



Sorocaba, 09 de abril de 2021

Ofício nº 094/2021
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas de Março/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) para a realização do serviço de Acolhimento em República para Jovens de 18 a 21 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 13459/2020.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 094/2021 – Apresentação de prestação de contas de Março/2021
2. Ofício nº 095/2021 – Solicitação de pagamento do mês de Abril de 2021
3. Ofício nº 096/2021 – Justificativas
4. Relação de funcionários
5. Anexos
6. Certidões Negativas
7. Notas e recibos fiscais
8. Extratos bancários

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES
Coordenadora
RG: 28.560.572-2

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
03 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: perneli Dmiz

Recebemos / SECID
13 / 04 / 2021
perneli Dmiz

**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**

Fundada em 20 de Novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID).
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: REPUBLICA
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	13459/2020	01/08/2020	01/08/2021	R\$ 18.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 18.000,00	23/03/2021	26657	R\$ 18.000,00
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.869,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 33.876,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 33.876,41

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2021	R\$ 7.509,36
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$ 2.600,00
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$ 640,81
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$ 237,40
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$ 690,00
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$ 3.160,40
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$ 661,12
Combustível	MARÇO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$ -
Obras	MARÇO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	MARÇO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.499,09

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 33.876,41
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.499,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.377,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18.377,32

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
03/10/2021
FUNCIONÁRIO: *Helene de Jesus*

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP 18044-080

www.momunes.org.br

facebook.com/mmndesorocaba

E-mails: servicosocial@momunes.org.br
momunes@hotmail.com

Telefone: (15) 3211-1854

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/04/2021	09/04/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
08/03/2021	09/03/2021	BOLETO	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locação de Imóveis	R\$ 3.160,40
30/03/2021	30/03/2021	NOTA FISCAL	MARIA LUIZA CORTEZ SOTTOLO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.600,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.662,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.606,00
06/03/2021	05/03/2021	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 241,36
04/03/2021	09/03/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA VERA CRUZ LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 640,81
05/04/2021	30/03/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 338,44
25/03/2021	30/03/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 78,47
25/03/2021	30/03/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 69,15
29/03/2021	30/03/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 77,53
13/04/2021	30/03/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 32,82
13/04/2021	30/03/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 31,89
26/04/2021	30/03/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 32,82
05/03/2021	09/03/2021	NOTA FISCAL	KALUNGA S/A	Outros materiais de consumo	R\$ 237,40

TOTAL R\$ 15.499,09

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 12 de abril de 2021

DIRIGENTE:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

IVANHOE RIBEIRO / CRC 1SP281719/0-3

(nome, cargo e assinatura)



MOMUNES - Movimento de Mulheres
Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 12 de abril de 2021

Ofício 098/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar justificativa, referentes ao recurso do mês de março/2021 referente as despesas em prestação do serviço República Jovem "Rumo Certo", referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 13459/2020:

Segue abaixo a justificativa:

O valor de R\$ 233,33 do pagamento da NET em 16/03/2021, foi efetuado errado essa despesa era do acolhimento de mulheres devido ao engano o valor foi devolvido a conta assim que percebido o erro. Segue anexo a esse ofício os comprovantes referente a transação.

Sem mais, subscrevemo-nos


Cíntia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora
RG: 28.361.572-2

Cíntia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora

Rua Imperatriz Leopoldina, 411/fundos VI. Jardini – Sorocaba/SP CEP 18044-010 fone 55 15 3357.0895

Emails.: supervisaotecnica@momunes.org.br - contato@momunes.org.br

www.momunes.org.br

[facebook.com/mmndesorocaba](https://www.facebook.com/mmndesorocaba)

[@momunessorocaba](https://www.instagram.com/momunessorocaba)





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371616446716281
16/03/2021 16:50:24

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:22
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.065.752
VALOR TOTAL	233,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A5E.8EE.162.029.056
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.29
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2
=====

Convenio NET SERVIÇOS	
Codigo de Barras	84630000002-9 33330296202-7
	10325007000-2 00208645378-0
Data do pagamento	16/03/2021
Valor em Dinheiro	233,33
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	233,33

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: F.BF9.737.AED.F88.444

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338091436576678045
09/04/2021 15:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 65752-2 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	40.801	3.160,22 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.160,22 C	0,00 C
09/04/2021		6511	06511	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	40.901	241,36 D	
09/04/2021		6511	06511	144 PIX - Enviado 09/04 11:45 CINTIA MARIA CAMPOS LIMA P	40.902	5.895,00 D	
09/04/2021		6511	06511	870 Transferência recebida 09/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	60,00 C	
09/04/2021		6511	06511	144 Transferência enviada 09/04 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	690,00 D	
09/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.766,36 D
Invest.com Resgate Autom.							15.697,33 C
Saldo							8.830,97 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							15.700,93

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336091436576678042
 09/04/2021 15:22:42

Cliente

 Agência 6511-0
 Conta 65752-2 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	18.858,01			4.055,151296		
08/04/2021	RESGATE	3.160,22	0,22	0,39	679,576295	4,651177541	3.375,575001
	Aplicação 10/02/2021	794,28	0,11		170,793083		
	Aplicação 03/03/2021	60,02	0,01		12,906898		
	Aplicação 23/03/2021	2.305,92	0,10	0,38	495,876314		
09/04/2021	SALDO ATUAL	15.700,93			3.375,575001		3.375,575001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.858,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.160,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	0,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	15.700,93

Disponível p/ Resg =	15.697,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,74
IR complementar =	0,09
IOF estimado =	2,77

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/03/2021	909.651.123	18.000,00	3.871,451315	3.375,575001

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
09/04/2021	4,651334664

Rentabilidade

No mês	0,0204
No ano	0,0778
Últimos 12 meses	0,3164

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/04/2021 - Cota: 4,651334664

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336091436576678038
09/04/2021 15:20:55

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 65752-2 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	30.101	32,82 D	
01/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	30.102	31,89 D	
01/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	30.103	42,68 D	
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/03 12:11 CINTIA MARIA CAMPOS LIMA P	30.104	4.606,00 D	
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/03 12:11 TANIA CRISTINA PIRES GOMES	30.105	2.662,00 D	
01/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	30.106	324,01 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.699,40 C	0,00 C
02/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 02/03 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	862,50 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	862,50 C	0,00 C
03/03/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 03/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	60,00 C	
03/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 D	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	30.501	241,36 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	241,36 C	0,00 C
09/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 09/03 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	640,81 D	
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA SA	30.901	237,40 D	
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	30.902	3.160,40 D	
09/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.038,61 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2021	830.691.202.378.931	60,00 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
16/03/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 16/03 6511 17638-9 MOVIMENTO DE M	556.511.000.017.638	233,33 C	
16/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	31.601	233,33 D	0,00 C
23/03/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	26.657	18.000,00 C	
23/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	18.000,00 D	0,00 C
30/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	33.001	4.606,00 D	

09/04/2021

Banco do Brasil

30/03 09:51 CINTIA MARIA CAMPOS LIMA P						
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	33.002	2.662,00 D	
30/03 09:51 TANIA CRISTINA PIRES GOMES						
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	33.003	2.600,00 D	
30/03 09:52 Maria Luiza Cortez Sotillo						
30/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.004	338,44 D	
NET SERVICOS						
30/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.005	77,53 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
30/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.006	69,15 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
30/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.007	78,47 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
30/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	33.008	32,82 D	
SAAE SOROCABA						
30/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	33.009	31,89 D	
SAAE SOROCABA						
30/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	33.010	32,82 D	
SAAE SOROCABA						
30/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.529,12 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB528890 CELIA TEREZA SOUZA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336091436576678041
 09/04/2021 15:22:11

Cliente

 Agência 6511-0
 Conta 65752-2 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Mês/ano referência MARCO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	24.222,23			5.210,654432		
01/03/2021	RESGATE	7.699,40	0,06	0,15	1.656,314570	4,648639901	3.554,339862
	Aplicação 10/02/2021	7.699,40	0,06	0,15	1.656,314570		
02/03/2021	RESGATE	862,50		0,01	185,539482	4,648660169	3.368,800380
	Aplicação 10/02/2021	862,50		0,01	185,539482		
03/03/2021	APLICAÇÃO	60,00			12,906898	4,648676900	3.381,707278
05/03/2021	RESGATE	241,36			51,919718	4,648715585	3.329,787560
	Aplicação 10/02/2021	241,36			51,919718		
09/03/2021	RESGATE	4.038,61	0,06	0,03	868,768761	4,648762919	2.461,018799
	Aplicação 10/02/2021	4.038,61	0,06	0,03	868,768761		
10/03/2021	RESGATE	60,00			12,906589	4,648788272	2.448,112210
	Aplicação 10/02/2021	60,00			12,906589		
23/03/2021	APLICAÇÃO	18.000,00			3.871,451315	4,649419180	6.319,563525
30/03/2021	RESGATE	10.529,12	0,94		2.264,412229	4,650239856	4.055,151296
	Aplicação 10/02/2021	10.529,12	0,94		2.264,412229		
31/03/2021	SALDO ATUAL	18.858,01			4.055,151296		4.055,151296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.222,23
APLICAÇÕES (+)	18.060,00
RESGATES (-)	23.430,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,06
IOF (-)	0,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	18.858,01

Valor da Cota

26/02/2021	4,648637381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.23
 6511006511 0004

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210330114437374666426
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 2.662,00
 DATA: 30/03/2021 - 09:51:48

PAGO PARA: Tania Cristina Pires Gomes
 CPF: ***.353.938-**
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000020077374

Notificacao enviada em: 30/03/2021 - 09:51:49

DOCUMENTO: 033002
 AUTENTICACAO SISBB: 2.D48.F0A.3E7.5A0.FC1

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000105 TANIA CRISTINA PIRES GOMES		Centro de custo: 6 - REPUBLICA DE JOVENS		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 03/08/2020		
		CPF: 182.353.938-67 PIS: 122.89999.03.4 CTPS: 12638 Série: 236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,79	
91005	INSS	9,2463%		277,39
91505	IR	7,50%		61,40
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020 R\$ 2662,00 <i>[Assinatura]</i></p>		Totais	3.000,79	338,79
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.662,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.722,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Tania C. P. Gomes</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO		29/03/2021 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343013572001481
30/03/2021 14:20:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.23
6511006511 0005

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210330114244884501964
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 4.606,00
DATA: 30/03/2021 - 09:51:29

PAGO PARA: Cintia Maria de Campos Lima Pires
CPF: ***.887.938-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6848 - CONTA: 0000000000000064538

Notificacao enviada em: 30/03/2021 - 09:51:30

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 1.842.10E.F89.1FB.F9C

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Março/2021	
CNPJ: 03.778.458/0001-64			Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - REPUBLICA DE JOVENS	
000049 CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES			Admissão: 02/09/2019	
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TECNICO			CPF: 280.887.938-58	PIS: 127.91094.24.7 CTPS: 0057275 Série: 00236
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.655,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,23	
91005	INSS	11,3699%		642,97
91505	IR	22,50%		406,26
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020 R\$ 4.606,00</p>			Totais	5.655,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.655,00	5.655,00	5.655,00	452,40	4.632,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:			

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/03/2021 16:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	06/03/2021	16:07	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	856T.3895.7049.6149399-V		442002	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000517173	9X	06/03/2021		

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR		CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64	
Endereço R ORESTES ANGELO COLO, 62		Complemento	
CEP 18056-570	Bairro JARDIM SAO MARCOS	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM			
Qntda 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
			Valor Unitário 1,36
			Valor Total 1,36

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO EMV 240.00
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 1.36 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00
 GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.02
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 06/03/2021
 Nro Pedido.: 24669676/21

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N°13459/2020
R\$ 241,36

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 240,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **241,36**

Fatura Nº 517173	Valor da Fatura R\$ R\$ 241,36	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso duzentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 856T.3895.7049.6149399-V
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 442002	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 05/03/2021	Vencimento 04/04/2021
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/27973654-6	N.º do Documento 21/24669676	Valor do documento 241,36

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24669676

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09271 97365.462932 80145.580009 4 85800000024136**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 04/04/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 05/03/2021	N.º do Documento 21/24669676	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 05/03/2021	Nosso Número 109/27973654-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 241,36
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
 R. ORESTES ANGELO COLO, 62
 CEP: 18056-570 SOROCABA - SP
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista
 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
40	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	280.887.938-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
80	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	182.353.938-67	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	05/03/2021	12/03/2021	240,00
	Total: 1	Total: 2		Total do Pedido:	240,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370516030421701
05/03/2021 16:08:1705/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:08:17
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109271973654629328014558000948580000024136

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	30.501
DATA DE VENCIMENTO	04/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	241,36
VALOR COBRADO	241,36

NR. AUTENTICACAO 6.2D3.B29.132.F76.7F0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678




Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000007			
	Data e Hora de Emissão 30/03/2021 10:38:21			
	Código de Verificação 9d0e47d2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: MARIA LUIZA CORTEZ SOTTILO 38273873889 CPF/CNPJ: 37.865.471/0001-72 Endereço: RUA RUA BELMIRA LOUREIRO DE ALMEIDA, Nº484 - BLOCO A; APT 51F - BAIRRO BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18016-321 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000387928			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº411 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA				
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA	Qtde 1	Unitário R\$ 2600,00	Total R\$ 2.600,00
<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020 R\$ 2600,00</p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.600,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.23
6511006511 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210330114546161426937
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.600,00
DATA: 30/03/2021 - 09:52:07

PAGO PARA: Maria Luiza Cortez Sottilo
CPF: ***.738.738-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000907826248

Notificacao enviada em: 30/03/2021 - 09:52:07

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: 7.80C.F77.CE6.96A.83B

RECEBEMOS - E SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 4937
		SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 4937
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0049 3710 4102 7542

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210237973586 - 04/03/2021 10:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ 54.741.186/0001-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

MUNICÍPIO Sorocaba

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CEP 18.056-570

CNPJ/CPF 03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO
04/03/2021 - 10:26:00

DATA SAÍDA/ENTRADA
04/03/2021

HORA SAÍDA/ENTRADA
10:26:00

FATURA

PAGO COM RECIBO MUNICIPAL/SECIB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1439/2020
R\$ 640,81

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	421,92	VALOR ICMS	48,25	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	640,81
IR DO FRAZEE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	640,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 27

ESPECIE

MARCA

PRETE POR CONTA Sem Prete

CODIGO ANTT 9

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QDDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
159519	TARANTELLA MOLHO DE	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159519	TARANTELLA MOLHO DE	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157306	ARISCO TARANTELLA MO	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157306	ARISCO TARANTELLA MO	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157306	ARISCO TARANTELLA MO	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149681	TURKITOS BATATA PALH	20052000	060	5.929	UN	1,000	8,5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143841	QUERO KETCHUP SABOR	21032010	060	5.929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145362	HELLMANN'S MAIONESE	21039011	060	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176351	COCA COLA C 4 UNID 2 LT E 2	22030000	060	5.929	UN	1,000	25,5900	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176540	HORT FRESH YAKISOBA 250 G	07049000	040	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176540	HORT FRESH YAKISOBA 250 G	07049000	040	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176540	HORT FRESH YAKISOBA 250 G	07049000	040	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176540	HORT FRESH YAKISOBA 250 G	07049000	040	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176532	HORT FRESH ABOBRINHA 280 G	07049000	040	5.929	KG	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176537	HORT FRESH COUVE PICADA 190 G	07049000	040	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176537	HORT FRESH COUVE PICADA 190 G	07049000	040	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176732	SEARA PRESUNTO COZIDO KG	16024900	060	5.929	KG	0,492	28,3900	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141635	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5.929	KG	0,514	38,9900	20,04	0,00	13,36	2,40	0,00	18,00	0,00
176351	COCA COLA C 4 UNID 2 LT E 2	22030000	060	5.929	UN	1,000	25,5900	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141635	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5.929	KG	0,500	38,9900	19,50	0,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
141599	B.COXA MOLE KG	02013000	000	5.929	KG	1,988	32,9900	65,58	0,00	65,58	7,21	0,00	11,00	0,00
141594	B.CONTRA FILE KG	02013000	000	5.929	KG	3,122	39,9900	124,85	0,00	124,85	13,73	0,00	11,00	0,00
176732	SEARA PRESUNTO COZIDO KG	16024900	060	5.929	KG	0,496	28,3900	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141629	B.COSTELA BOVINA	02012090	000	5.929	KG	5,062	23,9900	121,44	0,00	121,44	13,36	0,00	11,00	0,00
1419847	P. COSTELINHA	02069000	000	5.929	KG	3,806	21,9900	83,69	0,00	83,69	9,21	0,00	11,00	0,00
141609	SADIA LINGUICA CALAB	16010000	060	5.929	KG	1,936	21,9900	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-ICMS SERÁ RECOLHIDO ATRAVÉS DO CF-e SAT: 297957 SAT No. 000676020 DO DIA 08/01/2021 Chave: 35210154741186000169590006760202979578793890 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R\$: 113,75

RESERVADO AO FISCO

09/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:30:42
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	640,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.065.752

=====

NR.AUTENTICACAO 6.92D.882.29C.CAB.3BF

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004731			
	Data e Hora de Emissão 09/04/2021 09:09:31			
	Código de Verificação 0cff8dd9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000046444 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 690,00	Total R\$ 690,00
				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 690,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360914365766781
09/04/2021 15:36:55

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:31
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	690,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.065.752
=====

NR. AUTENTICACAO	0.07B.8BC.6CC.AC9.E45
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador
02/2021Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 -,
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720Composição da cobrança

Aluguel 20/02/2021 até 19/03/2021	3.000,00
IPTU 2021 - Casa1 - Parcela 1 de 10	83,99
IPTU 2021 - Casa2 - Parcela 1 de 10	72,31
Taxa bancária	4,10

Proprietário: CARLO EDUARDO MARAZANO
 Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº411/419, Vila Jardini, Sorocaba-SP
 Contrato: 487 - CA1692/1
 Próximo reajuste: Ago/2021

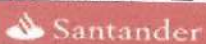
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
 R\$ 3.160,40

Vencimento	20/03/2021
Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Nosso número	426000008916 6
(=) Valor do documento	3.160,40
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)N. Doc
8916

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**033-7** | 03399.01472 22242.600009 08916.601019 4 85650000316040

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					20/03/2021
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 -, Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário 4426-0/0147222
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/03/2021	8916	DM	N	08/03/2021	426000008916 6
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
0	101	R\$			3.160,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$316,04 Juros 0,033% a.d.= R\$1,04/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(-) Outras deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)**
Rua Imperatriz Leopoldina, 411/419 Vila Jardini
18044-010 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

09/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:21:34
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990147222426000090891660101948565000316040

BENEFICIARIO:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 30.902

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.160,40

VALOR COBRADO 3.160,40

NR.AUTENTICACAO 1.859.1A7.9EB.134.4EB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Duvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Duvidoria.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- COMPACTO TURBO HD EMP PME FID
- NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID
- ILIM BRASIL EMP PME 1L

Claro[®] clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	75,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA	135,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	158,44
Itens Eventuais	-30,00

Valor total
338,44

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI	75,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	75,00
Total NET TV	75,00

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	135,00
Total NET VIRTUA	135,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4m42s4z	128,40
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	2h51m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m30s	0,05
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		158,44

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-30,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-30,00
Total Itens Eventuais	-30,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 338,44

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213856041779,
007213856041696,
007203716763209,
007203716719342,
007203716719342

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAPRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070175620407	Mês Referência Março/2021	Vencimento 05/04/2021	Valor 338,44
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84680000003-2 38440296202-9 10405007000-2 00209144153-1



Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.23
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8468000003-2 38440296202-9
10405007000-2 00209144153-1

Data do pagamento 30/03/2021

Valor em Dinheiro 338,44

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 338,44

DOCUMENTO: 033004

AUTENTICACAO SISBB: B.C0C.5A1.BE7.183.A7C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.23
 6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2
 =====
 Convenio SAAE SOROCABA
 Codigo de Barras 82670000000-1 32820091001-1
 00000516101-3 03202180003-5
 Data do pagamento 30/03/2021
 Valor Total 32,82
 =====
 DOCUMENTO: 033008
 AUTENTICACAO SISBB: 6.BA5.6CD.B33.C08.036

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
 MATRÍCULA-DV 5161-45

REFERÊNCIA: MAR/2021
 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACAO:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 411 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
 CATEGORIA:
 RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICACAO 1
 CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)
 MAR/2020 0 JUN/2020 0 SET/2020 0 DEZ/2020 3
 ABR/2020 0 JUL/2020 0 OUT/2020 41 JAN/2021 5
 MAI/2020 0 AGO/2020 0 NOV/2020 6 FEV/2021 12

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
29/04/2021	Y09F321384	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
29/01/2021	01/03/2021	01/03/2021
468	477	477
		FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO		DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA			
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	VI. Agua
0	10	17,05	15,77	10	17,05
11	15	2,56	2,37		
16	20	3,73	3,45		
21	25	5,41	5,00		
26	30	5,95	5,50		
31	40	6,24	5,77		
41	50	6,56	6,06		
51	75	6,91	6,39		
76	100	7,07	6,54		
101	200	8,48	7,84		
201	300	10,17	9,41		
301	999999	12,20	11,29		
		TOTAL		10	17,05

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 17,05
 TAR ESGOTO 01/01 15,77

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
 R\$ 32,82

CÓD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005161-45	13/04/2021	32,82

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA

Qualidade da Agua MAR/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	64	253	253	2	uC	15	
Turbidez	227	253	253	0,37	NTU	5	
Cloro Residual	227	253	253	1,04	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência	

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 5161-45 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2021	13/04/2021	32,82

8267000000-1 32820091001-1 00000516101-3 03202180003-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 8260000000-8 31890091001-5
00000516201-1 03202180003-5

Data do pagamento 30/03/2021

Valor Total 31,89

DOCUMENTO: 033009

AUTENTICACAO SISBB: C.EC9.A8A.7F1.982.907

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-023



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO

MATRÍCULA-DV 5162-28

REFERÊNCIA: MAR/2021

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 411 - PORAO - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - PORAO - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

CATEGORIA:

RESIDENCIAL

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAR/2020	0	JUN/2020	0	SET/2020	0	DEZ/2020	4
ABR/2020	0	JUL/2020	0	OUT/2020	4	JAN/2021	3
MAI/2020	0	AGO/2020	0	NOV/2020	3	FEV/2021	4

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

29/04/2021 Y09F321397

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

29/01/2021 01/03/2021 01/03/2021 MED 5

1395 1400 1400 FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	U1. Agua	U1. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37			
16	20	3,73	3,45			
21	25	5,41	5,00			
26	30	5,95	5,50			
31	40	6,24	5,77			
41	50	6,56	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				10	17,05	15,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	17,05
TAR ESGOTO	01/01	15,77
CREDITAC202	8 /12	-0,01
CREDITAC	69 /144	-0,92

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13469/2020
R\$ 31,89
to

CÓD P/ DÉBITO AUT.

0100005162-28

VENCIMENTO

13/04/2021

TOTAL A PAGAR

31,89

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA

Qualidade da Água MAR/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	64	253	253	2	uC	15	
Turbidez	227	253	253	0,37	NTU	5	
Cloro Residual	227	253	253	1,04	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência	

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 5162-28

FATURA MENSAL

REFERENCIA

MAR/2021

VENCIMENTO

13/04/2021

TOTAL A PAGAR

31,89

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm>

8260000000-8 31890091001-5 00000516201-1 03202180003-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000000-3 32820091001-1
00000516301-9 03202180003-5
Data do pagamento 30/03/2021
Valor Total 32,82
DOCUMENTO: 033010
AUTENTICACAO SISBB: F.A54.5BA.D50.849.B4C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 081-823



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
MATRÍCULA-DV 5163-01

REFERÊNCIA: MAR/2021
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 419 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 419 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
MAR/2020 0 JUN/2020 0 SET/2020 0 DEZ/2020 10
ABR/2020 0 JUL/2020 0 OUT/2020 4 JAN/2021 8
MAI/2020 0 AGO/2020 0 NOV/2020 10 FEV/2021 4

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
29/04/2021	Y15F458442	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
29/01/2021	01/03/2021	01/03/2021
239	243	243
		FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Ul. Água	Ul. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37			
16	20	3,73	3,45			
21	25	5,41	5,00			
26	30	5,95	5,50			
31	40	8,24	5,77			
41	50	6,56	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
			TOTAL	10	17,05	15,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 17,05
TAR ESGOTO 01/01 15,77

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2459/2020
R\$ 32,82

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005163-01	26/04/2021	32,82

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Qualidade da Água MAR/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	253	253	2	uC	15
Turbidez	227	253	253	0,37	NTU	5
Cloro Residual	227	253	253	1,04	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 5163-01 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2021	26/04/2021	32,82

8265000000-3 32820091001-1 00000516301-9 03202180003-5



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 411 CA 1
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 069867086 Série C
Data de Emissão: 24/03/2021
Data de Apresentação: 25/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210042548446
Leitura Próximo Mês: 23/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000095	214282732	700237913	1B67.D355.A56B.A97E.0B50.3CF2.25C2.6BB7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 411 CA 1
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA - SP

CPF: 032.062.268-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025490435	MAR/2021	01/04/2021	78,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	MAR/21	118,000	kWh	0,6699	38,98	38,98	12,00	4,88	38,98	0,40	1,84	Amarela
0601	Consumo - TE	MAR/21	118,000	kWh	0,31838084	37,57	37,57	12,00	4,51	37,57	0,39	1,78	Amarela
0601	Adicional da Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAR/21				1,92	1,92	12,00	0,23	1,92	0,02	0,09	Amarela
						78,47							24 Dias

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL RESCIB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 78,47

Total Consolidado	78,47	78,47	9,42	78,47	0,81	3,71
--------------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Consumo	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,27175000	0,26180000	214282732	Ativa	19531	19413	1,00	118	[%]	Próximo Mês
2021 MAR	118	30						24/03/2021	22/02/2021				
FEV	103	28											
JAN	120	33											23/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 069867086 Série C

CódDébAut-Banco
210042548446

Total a Pagar (R\$)
78,47

Data de Vencimento
01/04/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F. S. G. SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83650000002 784701103037 854586980021 100425484464



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.23
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORCCodigo de Barras 8365000000-2 78470110303-7
85458698002-1 10042548446-4

Data do pagamento 30/03/2021

Valor em Dinheiro 78,47

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 78,47

DOCUMENTO: 033007

AUTENTICACAO SISBB: 2.A8F.DA0.83B.2E0.DB8

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 411
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 069906498 Série C
Data de Emissão: 24/03/2021
Data de Apresentação: 25/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210042033501
Leitura Próximo Mês: 23/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000094	211430226	700237913	9ED8.E13D.DED9.EE29.8A38.7DF2.8770.283B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 411
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA - SP

CPF: 032.062.268-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025490427	MAR/2021	01/04/2021	69,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos-R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/21	104,000	KWh	0,3038402	34,36	34,36	12,00	4,12	34,36	0,35	1,63	Amarela
0601	Consulta - TE	MAR/21	104,000		0,3182699	33,10	33,10	12,00	3,97	33,10	0,34	1,57	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAR/21				1,69	1,69	12,00	0,20	1,69	0,02	0,08	Amarela 24 Dias
						69,15							

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 69,15

Total Consolidado	69,15	69,15	8,29	69,15	0,71	3,28
--------------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 MAR	██████████	104	30	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
FEV	██████████	107	28	Consumo kWh	0,27178000	211430226	Ativa	24/03/2021	22/02/2021	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JAN	██████████	163	33					22622	22518	1,00	104		23/04/2021
2020 DEZ	██████████	96	29										
NOV	██████████	81	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 069906498 Série C

CódDébAut-Banco
210042033501

Total a Pagar (R\$)
69,15

Data de Vencimento
01/04/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVICOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELGIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

83620000005 691501103077 734661695027 100420335018



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.23
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORCCodigo de Barras 8362000000-5 69150110307-7
73466169502-7 10042033501-8

Data do pagamento 30/03/2021

Valor em Dinheiro 69,15

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 69,15

DOCUMENTO: 033006

AUTENTICACAO SISBB: 8.C2D.375.D11.483.75B

DADOS CADASTRAIS

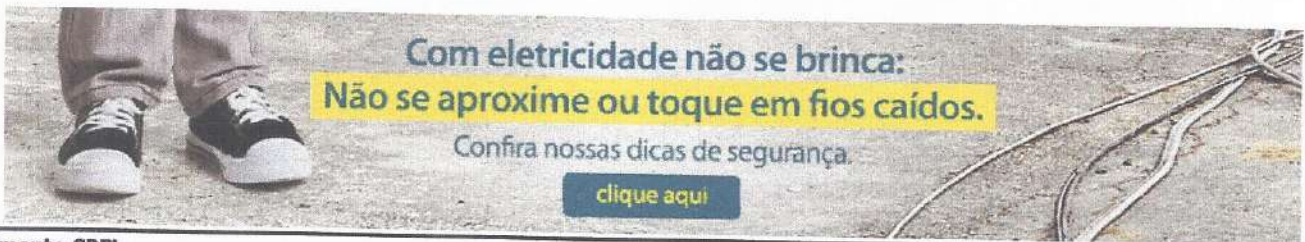
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx0443	xxxxxx7913	xxxxxx3935
Nome do Cliente		
MARIA		
Endereço		
R IMPA LEOPOLDINA		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/03	23/02/2021 até 24/03/2021	0202103069935249
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
24/03/2021	07/04/2021	R\$77,53

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

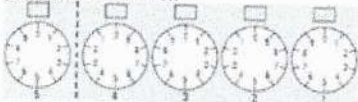
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº 395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

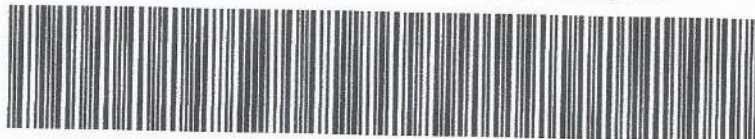
PAGO COM RECURSO MULTA
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1345421
 R\$ 77,53

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx3935Número da Conta de Energia
0202103069935249Data de Vencimento
07/04/2021Valor Total a Pagar (R\$)
R\$77,53

autenticação mecânica

836900000008 775301103161 934390989028 100413539352



Pague aqui - PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.23
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORCCodigo de Barras 83690000000-8 77530110316-1
93439098902-8 10041353935-2

Data do pagamento 30/03/2021

Valor em Dinheiro 77,53

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 77,53

DOCUMENTO: 033005

AUTENTICACAO SISBB: 5.4FD.CAA.C0A.7D4.488



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - REPÚBLICA JOVEM RUMO CERTO

Organização:		MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA					
Serviço:		REPÚBLICA PARA JOVENS DE 18 A 21 ANOS " RUMO CERTO"					
Mês:	3	MARÇO	31	Ano:	2021		
Vagas Conveniadas:	12				Data:	31/03/2021	
Índice de Execução:	25,00%				Total	93	
Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 M.B.	357.410.128-58	19	Vila Jardim	SECID	17/09/20		31
2 T.M de G.	484.664.808-70	18	Vila Jardim	SECID	26/10/20		31
3 L. A. de P. O.	546.953.828-14	18	Vila Jardim	Vara da Infância	23/11/20		31
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
						Total	93

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.


 Maria José de Almeida Lima - Presidente



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba - República Jovem Rumo Certo

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Tipo do Serviço:	REPÚBLICA PARA JOVENS DE 18 A 21 ANOS "RUMO CERTO"
Mês/Ano:	mar/21

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Grupal	3	Arte e Cultura	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	3	Inteligência Emocional	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	3	Oficina de Cidadania	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	3	Sexualidade	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	0	Convivência Familiar	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	3	Atividade Extra - Plano de ação	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	3	Atividade Extra - Mercado de Trabalho	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Individual	1	Atividade Extra - Projeto de vida	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.

Individual	1	Atividade Extra - Projeto de vida	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Individual	1	Atividade Extra - Projeto de vida	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	3	Atividade Extra - Assembleia	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CMDA	Vistoria das atividades	Compreende como acontecem as atividades com os jovens
CAPs Alegria de Viver	Retorno com o psiquiatra	Mudança na medicação da jovem

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

Arte e Cultura: Elaboração de planfets sobre o dia das mulheres; **Inteligência Emocional/Empreendedorismo (Saúde Mental):** Ansiedade no dia a dia; **Oficina de Cidadania:** Abordamos sobre os direitos e deveres dos acolhidos diante da pandemia, abordamos sobre os cuidados necesserarios e as saídas apenas quando forem essenciais; **Sexualidade:** Cuidado com a saúde intimia e higiene; **Convivência Familiar:** Nenhum jovem solicitou o contato com a família; **ATIVIDADES EXTRAS: Economia e Rotina Doméstica:** Cuidado e organização das comidas; **Plano de ação:** Discussão entre coordenação para alinhar o melhor trabalho para cada jovem ; **Projeto de vida:** Elaborar junto com o jovem suas metas do mês; **Mercado de trabalho:** preparação para entrevista de emprego; **Assembleia:** Convivência dos jovens e relação deles com a coordenação;

Sorocaba, 31 de março de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Maria Luiza de Campos Lima Pires
Coordenadora
RG: 28.361.572-2

NOME / ASSINATURA/CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Tania Cristina Pires Gomes
Assistente Social
CRESS 65589/SP

Tania C. Pires Gomes

NOME/ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL/PSICÓLOGA

[Assinatura]

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE

Maria Luiza Cortez Sottilo
Psicóloga
CRP 06/145118

KALUNGA SA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com
 Av General Carneiro, 875
 Vila Lucy
 Sorocaba-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº SÉRIE 226987
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0343 2838 1100 5119 5500 1000 2269 0714 0932 0582

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SAÍDA DE VENDA** DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **43.203.811/0051-19** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **13510213027255** INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **43.203.811/0051-19**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Movimento de Mulheres N de Sorocaba** INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: **03.770.458/0001-64** DATA DA EMISSÃO: **05/03/2021**

ENDEREÇO: **R Prestes Angelo Coio, 62** BAIRRO / DISTRITO: **Jardim São Marcos** CEP: **13056-570** DATA DA SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: **Sorocaba** FONE / FAX: **1534-4044** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: **18056-570** HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 237,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				23,7	23,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOME	QTD.	UNID.	QTD. ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	P. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS
78605	Prancheta poliestireno ofício fume PT 1	39269890	060	5929	PT	2	12,20	0,00	0,00
+76102	Papel sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm	48025610	560	5929	PT	10	21,30	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 237,40

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nova Razão Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 27,6 (12%) Fonte: IBPT Faturamento 21 (260321 237,40) ICMS retido no cupom fiscal N.185406 ICMS retido no cupom fiscal N.185406 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-713 do anexo do RICMS - Dec 54.251	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3521 0343 2838 1100 5119 5500 1000 2269 0714 0932 0582

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº SÉRIE FOLHA
226907
1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

KALUNGA SA.
SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com
Av General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

05/03/2021 12:28:53

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

659550260117

43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

DATA DA EMISSÃO

Movimento de Mulheres N de Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

02.778.458/0001-64

05/03/2021

ENDEREÇO

FONE / FAX

Jardim São Marcos

CEP

18055-570

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R. Deustes Angelo Colo, 62

1534-4044

SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

237,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

23,7

23,740

CD	OD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S	ALQ. I.C.M.S
638605		Prancheta poliestireno ofício fume PT 1	39269090	060	5929	PT	2	12,20	24,40	0,00	0,00	00
476102		Papel sulfite Chanex A4 75g 210mmx297mm	48025610	560	5929	PT	10	21,30	213,00	0,00	0,00	00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 237,40
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

<0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 27,6 (12%) Fonte: IBPT
Faturamento 21 (260321 237,40)
ICMS retido no cupom fiscal N.185406
ICMS retido no cupom fiscal N.185406
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,08 A PARTIR DE 27/03/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/03/2021.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61746 29935.519149 00004.400115 9 85710000023740			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570						
Sacador/Avalista						
Nosso-Número 6174299355-X	Nr. Documento 5100203401	Data de Vencimento 26/03/2021	Valor do Documento 237,40	(-) Valor Pago 237,40		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010						
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8			Autenticação Mecânica			

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61746 29935.519149 00004.400115 9 85710000023740			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL						
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50						
Data do Documento 05/03/2021	Nr. Documento 5100203401	Espécie DOC DM	Acerte N	Data do Processamento 09/03/2021	Data de Vencimento 26/03/2021	
Uso do Banco 5100203401	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor	Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,08 A PARTIR DE 27/03/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/03/2021					Nosso-Número 6174299355-X	
					(=) Valor do Documento 237,40	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					237,40	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba-SP CEP:18056570						
Sacador/Avalista			Código de Baixa		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360913150800111
09/03/2021 13:21:3209/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:21:34
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

BANCO DO BRASIL

0019061746299355191490000440011598571000023740

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Movimento de Mulheres N de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	30.901
NOSSO NUMERO	6174299355
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	237,40
VALOR COBRADO	237,40

NR.AUTENTICACAO 5.D33.DD5.C30.A95.BAA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.