



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, 10 de maio de 2021

Ofício nº 114/2021

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 Abril/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 114/2021 – Apresentação de prestação de contas de Abril/2021
2. Ofício nº 115/2021 – Solicitação de pagamento do mês de Maio de 2021
3. Ofício nº 116/2021 – 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

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
19 / 05 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID
10 / 05 / 2021
Menêli 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: 032.062.288-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: REPUBLICA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

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	16/04/2021	26041	R\$ 18.000,00
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.377,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 9,30
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.386,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -
				R\$ 36.386,62

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

ABRIL

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)	ABRIL	2021	R\$	10.923,36
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$	2.600,00
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$	908,80
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$	690,00
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$	3.160,22
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$	692,39
Combustível	ABRIL	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$	-
Obras	ABRIL	2021	R\$	-
R.E.F. Complementar	ABRIL	2021	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.974,77

(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\$	36.386,62
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	18.974,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	17.411,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	17.411,85

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
19/05/21
FUNCIONÁRIO: Claudia

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



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 20 de Novembro de 1999

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

CNPJ: 03.778458/0001-64

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Unidade Básica Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/05/2021	05/05/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
05/04/2021	08/04/2021	BOLETO	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locação de imóveis	R\$ 3.160,22
30/04/2021	30/04/2021	NOTA FISCAL	MARIA LUIZA CORTEZ SOTTOLO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.600,00
30/04/2021	30/04/2021	HOLERITH	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.662,00
30/04/2021	30/04/2021	HOLERITH	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.125,00
15/03/2021	09/04/2021	FÉRIAS	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.895,00
10/04/2021	09/04/2021	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 241,36
13/04/2021	23/04/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 878,86
19/04/2021	26/04/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 29,94
05/05/2021	23/04/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 301,35
23/04/2021	26/04/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 60,70
28/04/2021	26/04/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 67,29
26/04/2021	26/04/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 78,52
26/05/2021	30/04/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 32,82
13/05/2021	30/04/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 32,82
13/05/2021	30/04/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 31,89
30/04/2021	30/04/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 87,00

TOTAL R\$ 18.974,77

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, 07 de maio de 2021

DIRIGENTE:




MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

IVANHOE RIBEIRO / CRC 1SP281719/O-3

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00004768	
	Data e Hora de Emissão 04/05/2021 10:58:25	
	Código de Verificação 8fdca79f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Inscrição Municipal: 000046444 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
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		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS ABRIL/2021		
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	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021	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

G3340614273353891
06/05/2021 14:53:02

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:33:41
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	06/05/2021
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	6.100.3EB.1E6.CE1.89B
------------------	-----------------------

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 00000008	
	Data e Hora de Emissão 30/04/2021 09:12:37	
	Código de Verificação a9d0a2d2	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MARIA LUIZA CORTEZ SOTTOLO 38273873889 CPF/CNPJ: 37.865.471/0001-72 Inscrição Municipal: 000387928 Endereço: RUA RUA BELMIRA LOUREIRO DE ALMEIDA, Nº484 - BLOCO A; APT 51F - BAIRRO BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18016-321 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
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		
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
		
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: 04/2021		
Local da Prestação do Serviço: 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
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.35
6511006511 0003

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210430121634966659525
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.600,00
TARIFA: 0,00
DATA: 30/04/2021 - 10:37:09

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

Notificacao enviada em: 30/04/2021 - 10:37:09
=====

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: 4.01B.480.9AF.AC3.A03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.35
 6511006511 0005

COMPROVANTE PIX

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


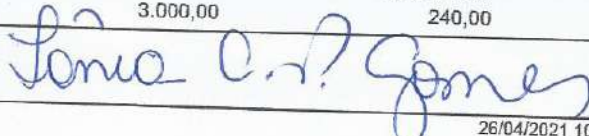
SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210430121338403272710
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 2.662,00
 TARIFA: 0,00
 DATA: 30/04/2021 - 10:36:49

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

Notificacao enviada em: 30/04/2021 - 10:36:49

DOCUMENTO: 043005
 AUTENTICACAO SISBB: E.51C.259.D4B.601.9A9

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: Abril/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 03/08/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 6 - REPUBLICA DE JOVENS		
000105 TANIA CRISTINA PIRES GOMES		CTPS: 12638 Série: 236		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 182.353.938-67 PIS: 122.89999.03.4		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	3.000,00	
91005	INSS		0,79	
91505	IR	9,2463%		277,39
		7,50%		61,40
Feliz Aniversário!!! PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020 R\$ 2662,00 		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:				
ORGANIZACAO GRAZIANO		26/04/2021 10:16 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.35
6511006511 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210430121154433647853
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.125,00
TARIFA: 0,00
DATA: 30/04/2021 - 10:36:25


PAGO PARA: Cintia Maria de Campos Lima Pires
CPF: ***.887.938-**

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6848 - CONTA: 0000000000000064538

Notificacao enviada em: 30/04/2021 - 10:36:26

DOCUMENTO: 043004

AUTENTICACAO SISBB: E.683.850.40E.72C.8E7

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: Abril/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	13,00	2.450,50	
10005	Demonstrativo de férias	17,00	3.204,50	
10993	Demonstrativo 1/3 férias			
90004	Arredondamento provento folha	3.204,50	1.068,17	
14503	Desconto de férias		0,35	
91005	INSS			2.953,48
91025	INSS demonstrativo férias	15,0794%		325,85
91525	IR férias recolhido	11,6883%		426,12
		27,50%		893,07
		Totais	6.723,52	4.598,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.125,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.655,00	6.433,57	6.723,17	537,85	1.745,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

ORGANIZACAO GRAZIANO

26/04/2021 10:16 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 49 - CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

C.Custo.....: 6 - REPUBLICA DE JOVENS

Função.....: COORDENADOR(A) TECNICO

CTPS.....: 0057275-00236-SP Admissão: 02/09/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de setembro de 2019 a 1 de setembro de 2020


Gozo de férias.....: de 14 de abril de 2021 a 13 de maio de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 14 de maio de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		5.655,00		5.655,00			
30005	Férias	30,00	5.655,00	91015	INSS férias	14,00%	751,97
30993	1/3 férias	5.655,00	1.895,00	91515	IR férias	27,50%	893,07
90021	Arredondamento provento férias	0,00	0,04				
Proventos:		7.540,04		Descontos:		1.645,04	
				Líquido:		5.895,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
 R\$ 5.895,00


Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.895,00

Valor por extenso

Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais

a ser paga adiantadamente.

Cliente: Sorocaba - SP, 15/03/2021

CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 5.895,00,

Valor por extenso

Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 12/04/2021

CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360911570877811
09/04/2021 12:01:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.33
6511006511 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210409133148914407004
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 5.895,00
TARIFA: 0,00
DATA: 09/04/2021 - 11:45:19

PAGO PARA: Cintia Maria de Campos Lima Pires

CPF: ***.887.938-**

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6848 - CONTA: 000000000000064538

Notificacao enviada em: 09/04/2021 - 11:45:20
=====

DOCUMENTO: 040902

AUTENTICACAO SISBB: F.ASF.C8F.051.83D.1A4

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



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		
	10/04/2021	16:05	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	386G.5160.6912.6403999-V		653848	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000728851	3X	10/04/2021		

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR 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			
Qtde 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 10/04/2021
 Nro Pedido.: 24936430/21

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 241,36

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **241,36**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
728851	R\$ 241,36	
Valor por Extensão 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 386G.5160.6912.6403999-V
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 653848	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 09/04/2021	Vencimento 09/05/2021
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/28112782-5	N.º do Documento 21/24936430	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: 21/24936430

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09289 11278.252934 80145.580009 3 86150000024136**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

09/05/2021

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento

09/04/2021

N.º do Documento

21/24936430

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

09/04/2021

Nosso Número

109/28112782-5

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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.

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.

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
 R. ORESTES ANGELO COLO, 62
 CEP: 18058-570 SOROCABA - SP
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

Secador/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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330910487952091
09/04/2021 10:53:1309/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:53:13
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109289112782529348014558000938615000024136

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	40.901
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	241,36
VALOR COBRADO	241,36

NR. AUTENTICACAO D.D65.17A.2B1.CBC.D44

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.

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4528
SÉRIE 1



VISCAINO & COELHO LTDA
R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 118
B. CERRADO - SOROCABA/SP
CEP 18044000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 4528
SÉRIE 1
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0471 4502 3300 0134 5500 1000 0045 2819 5562 2770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇTO EMISSÃO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669020121117

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210396739597 - 13-04-2021 12:55:27
CNPJ
71.450.233/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 13/04/2021 12:54:00
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056570
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1532329402	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/04/2021
			HORA DA SAÍDA 12:54:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	30/04/2021	878,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 544,81	VALOR DO ICMS 30,31	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 878,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 878,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 48	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
		DIVERSAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029	CARNE BOV AÇEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	4,040	30,990099	0,00	125,20	125,20	6,08	0,00	0,00	5.5000
1026	CARNE SUINA FERNIL DIANT KG S/COURO	02032200	0	00	5929	KG1	3,054	19,990177	0,00	61,05	61,05	3,36	0,00	0,00	5.5000
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO	02022010	0	00	5929	KG1	1,502	21,990679	0,00	33,03	33,03	1,84	0,00	0,00	5.5000
1216	CARNE SUINA COSTELINHA KG	02031900	0	00	5929	KG1	1,524	15,999814	0,00	24,37	24,37	1,34	0,00	0,00	5.5000
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	00	5929	KG1	4,770	13,488470	0,00	64,34	64,34	3,54	0,00	0,00	5.5000
1252	LINGUIÇA SADIÁ CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	2,344	19,987201	0,00	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
1543	AVE SOBRECOXA FRANGO KG	02071200	0	00	5929	KG1	4,372	15,990393	0,00	69,91	69,91	3,85	0,00	0,00	5.5000
1762	SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	1,120	10,985796	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2220	FLV BANANA NANTICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	1,660	2,192771	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	1,610	2,291925	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2232	FLV LIMÃO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	0,785	2,990631	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020900	0	40	5929	KG1	1,215	4,987654	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031019	0	40	5929	KG1	0,885	3,988701	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	0,795	2,289308	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	1,570	3,292994	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	0	00	5929	KG1	2,324	15,993976	0,00	37,17	37,17	2,04	0,00	0,00	5.5000
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0,315	21,746032	0,00	6,85	2,66	0,48	0,00	0,00	18.0000
5755	CARNE BOV COXA MOLE KG	02013000	0	00	5929	KG1	3,854	32,990654	0,00	127,08	127,08	6,99	0,00	0,00	5.5000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 48,55 ICMS 0,00 BC 06% 542,15 ICMS 29,83BC 18% 2,66 ICMS 0,48 S.T. 281,31NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup. 285530, PDV 6, Dt. 12/04/21	RESERVADO AO FISCO
1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO	



VISCAINO & COELHO LTDA
R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118
B.CERRADO - SOROCABA/SP
CEP 18044000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 4528
 SÉRIE 1
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0471 4502 3300 0134 5500 1000 0045 2819 5562 2770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669020121117

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210396739597 - 13-04-2021 12:55:27

CNPJ

71.450.233/0001-34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5929	KG1	1,270	5,748031	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
6496	LINGUICA SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	3,196	19,987484	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
6974	EMPANADO AURORA KG FILEZINHO	16023220	0	60	5929	KG1	4,412	28,891659	0,00	127,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
20196	TEMP SABOR A MI 300G ALHO/SAL	21039021	0	60	5929	CK1	2,000	3,190000	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
37795	PAO PULLMAN 300G BISNAGUITO	19059090	0	60	5929	CK1	2,000	5,990000	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
40883	PAO PULLMAN FORMA 500G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	2,000	6,190000	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
55850	DVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	1,000	14,990000	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04008.046841 81420.370009 7 86060000087886

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/04/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 13/04/2021	Núm. do documento 4528	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 13/04/2021	Nosso Número 157 / 00040080
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 878,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04008.046841 81420.370009 7 86060000087886					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/04/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 13/04/2021	Núm. do documento 4528	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 13/04/2021	Nosso Número 157 / 00040080
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 878,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:02:27
651106511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040080468418142037000978605000087886

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	42.302
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	878,86
VALOR COBRADO	878,86

=====

NR.AUTENTICACAO 9.BEB.3B9.081.0B8.E97

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.

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 5005

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)3221-2623

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 5005

SÉRIE 1

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0454 7411 8600 0169 5500 1000 0050 0511 9145 4042

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

135210422946276 - 19/04/2021 16:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

54.741.186/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO,62

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CNPJ/CPF
03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO
19/04/2021 - 14:51:00

MUNICÍPIO
Sorocaba

FOFONE/FAX
(15)32329-402

CEP
18.056-570

DATA SAÍDA/ENTRADA
19/04/2021

UF
SP

HORA SAÍDA/ENTRADA
14:51:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,94	2,10	0,00	0,00	29,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				29,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141620	PAO FRANCES	19059090	000	5.929	KG	0,666	8,9000	5,93	0,00	5,93	0,42	0,00	7,00	0,00
141620	PAO FRANCES	19059090	000	5.929	KG	0,570	8,9000	5,07	0,00	5,07	0,35	0,00	7,00	0,00
141620	PAO FRANCES	19059090	000	5.929	KG	1,374	8,9000	12,23	0,00	12,23	0,86	0,00	7,00	0,00
141620	PAO FRANCES	19059090	000	5.929	KG	0,754	8,9000	6,71	0,00	6,71	0,47	0,00	7,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL (SECD)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 29,94

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: 295813 SAT No. 000676022 DO DIA 25/02/2021 Chave: 3521025474118600016959005760222958130599204 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R\$: 8,22	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:54
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	26/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	29,94

***** 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	A.78D.67B.05A.E8D.0AA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador
03/2021Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 - ,
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720**Composição da cobrança**

Aluguel 20/03/2021 até 19/04/2021	3.000,00
IPTU 2021 - Casa1 - Parcela 2 de 10	83,94
IPTU 2021 - Casa2 - Parcela 2 de 10	72,18
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

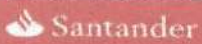
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
 R\$ 3.160,22

Vencimento	20/04/2021
Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Nosso número	42600009040 7
(=) Valor do documento	3.160,22
(-) 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
9040

Desteque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**033-7** | 03399.01472 22242.600009 09040.701014 8 85960000316022

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					20/04/2021
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
05/04/2021	9040	DM	N	08/04/2021	42600009040 7
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
0	101	R\$			3.160,22
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento. Multa 10,00%= R\$316,02 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370815406053501
08/04/2021 15:48:4408/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:44
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901472224260000909040701014885960000316022

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	40.801
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.160,22
VALOR COBRADO	3.160,22

IR.AUTENTICACAO 0.15F.3DA.6A9.96E.EES

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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071815464 Série C
Data de Emissão: 23/04/2021
Data de Apresentação: 26/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210042548446
Leitura Próximo Mês: 25/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SORBUA44-00000095	214282732	700237913

Reservado ao Fisco
32A5.ADCF.9DD9.3BFB.FCB0.8716.9C85.3878

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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	ABR/2021	03/05/2021	60,70

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 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/21	92,000	kWh	0,31588	30,16	30,16	12,00	3,62	30,16	0,27	1,27	Amarela
0601	Consumo - TE	ABR/21	92,000	kWh	0,31588	29,06	29,06	12,00	3,49	29,06	0,26	1,23	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				1,48	1,48	12,00	0,18	1,48	0,01	0,06	Amarela
	Total Distribuidora					60,70							23 Dias

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 60,70

Total Consolidado

60,70 60,70 7,29 60,70 0,54 2,56

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	ABR	92	30	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	MAR	118	30	Consumo kWh	0,27179000	214282732	Ativa	23/04/2021	24/03/2021	1,00	92	[%]	Próximo Mês
	FEV	103	28		0,26160000			19623	19531				25/05/2021
	JAN	120	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071815464 Série C

CódDébAut-Banco
210042548446

Total a Pagar (R\$)
60,70

Data de Vencimento
03/05/2021

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 DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO



836000000007 607001103169 634454332020 100425484464

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.27
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8360000000-7 60700110316-9
63445433202-0 10042548446-4

Data do pagamento 26/04/2021

Valor em Dinheiro 60,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 60,70

DOCUMENTO: 042601

AUTENTICACAO SISBB: 9.AD2.BF2.597.29B.857

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 419
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071760720 Série C
Data de Emissão: 23/04/2021
Data de Apresentação: 28/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210041353935
Leitura Próximo Mês: 25/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SORBUA43-00000093	23663316	700237913

Reservado ao Fisco
6E61.3894.FDC6.D186.5066.FE2C.3C02.D22B

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 419
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 2025490443	ABR/2021	07/05/2021	67,29

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 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	ABR/21	102,000	kWh	0,327746	33,43	33,43	12,00	4,01	33,43	0,30	1,41	Amarala
0801	Consumo - TE	ABR/21	102,000	kWh	0,315836	32,22	32,22	12,00	3,87	32,22	0,29	1,38	07 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21			1,64	1,64	1,64	12,00	0,20	1,64	0,01	0,07	Amarela
	Total Distribuidora					67,29							23 Dias

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SEC 1348/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1348/2020
R\$ 67,29

Total Consolidado	67,29	67,29	8,08	67,29	0,60	2,84
-------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	102	30	Consumo TUSD	Nº Energia
MAR	84	30	Consumo kWh	23/04/2021
FEV	49	28		24/03/2021
JAN	122	33		Fator Multipl. 1,00
2020 DEZ	142	29		Consumo [kWh] 102
NOV	180	33		Taxa de Perda [%]
OUT	137	29		Leitura Próximo Mês 25/05/2021
SET	30	21		

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 071760720 Série C

CódDébAut-Banco
210041353935

Total a Pagar (R\$)
67,29

Data de Vencimento
07/05/2021

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 DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836800000009 672901103032 868241689025 100413539352



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.28
6511006511 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	8368000000-9 67290110303-2
	86824168902-5 10041353935-2
Data do pagamento	26/04/2021
Valor em Dinheiro	67,29
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	67,29

DOCUMENTO: 042603
AUTENTICACAO SISBB: A.ACE.1E6.2A7.E7D.421

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071817609 Série C
Data de Emissão: 23/04/2021
Data de Apresentação: 26/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210042033501
Leitura Próximo Mês: 25/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000094	211430226	700237913	6D83.E3D9.C21B.F18B.3184.6736.3638.6C20

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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 CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025490427	ABR/2021	03/05/2021	78,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 912101700496	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 0,91%	COFINS 4,22%	Bandmeias Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uao Sistema [kWh]-TUSD	ABR/21	119,000	kWh	0,32781513	38,91	39,01	12,00	4,68	39,01	0,35	1,65	Amarela
0601	Consumo - TE	ABR/21	119,000	kWh	0,31588236	37,59	37,59	12,00	4,51	37,59	0,34	1,59	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				1,92	1,92	12,00	0,23	1,92	0,02	0,08	Amarela
	Total Distribuidora					78,52							23 Dias

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13.459/2020
R\$ 78,52

Total Consolidado	78,52	78,52	9,42	78,52	0,71	3,32
--------------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	ABR	119	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	MAR	104	30	Consumo kWh	0,27175000	0,26180000	211430226	Ativa	22741	22622	1,00	119	[%]	Próximo Mês
	FEV	107	28						23/04/2021	24/03/2021				25/05/2021
	JAN	163	33											
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	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica Nº 071817609 Série C	210042033501	78,52	03/05/2021

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 DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
--	---

836800000009 785201103278 633597037025 100420335018

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.28
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8368000000-9 78520110327-8
63359703702-5 10042033501-8

Data do pagamento 26/04/2021

Valor em Dinheiro 78,52

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 78,52

DOCUMENTO: 042602

AUTENTICACAO SISBB: E.5AF.DB8.BFE.7B1.D9D

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R. IMPZ LEOPOLDINA, 30411
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Código
007/017562040

Vencimento
05/05/2021

Valor
301,35

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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-club

Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-club

descrição

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	75,00
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA	105,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	121,35

Valor total
301,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/04/21 A 30/04/21 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

01/04/21 A 30/04/21 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	135,00
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-30,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-30,00
Total NET VIRTUA	105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h05m48s	50,82
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h45m06s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h61m06s	1,36
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h41m06s	28,18
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		121,35



FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE PARA TER MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Tentativas de fraudes com boletos, infelizmente, são uma realidade em nosso dia a dia. Por isso, a Claro compartilha informações para que você esteja protegido nestas situações.

1. O remetente de fatura Claro é faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la, digite os 5 primeiros dígitos de CPF ou CNPJ do titular.

2. Verifique o código de barras. Os boletos da Claro sempre se iniciam com "848" ou "849".

3. Caso prefira, você pode ver o valor e o código de barras através do site, app Minha Claro ou pelo WhatsApp oficial (11) 9999-10421.

Consulte a 2ª via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial.



Confira informações de segurança em claro.com.br/seguranca.

Claro

Você merece o novo.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SENDO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 301,35

1. Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
2. Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
3. 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:
087213856041779,
087213856041696,
087203716763209,
087203716719342,
087203716719342

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 S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070175620407	Abril/2021	05/05/2021	301,35

84660000003-4 01350296202-3 10505007000-9 00211205811-6



Pague com
Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332613143380081
26/04/2021 14:02:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.27
6511006511 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84660000003-4	01350296202-3
	10505007000-9	00211205811-6
Data do pagamento		23/04/2021
Valor em Dinheiro		301,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		301,35

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: A.FCF.13C.F45.1D2.EBB



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.34
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82680000000-0 32820091001-1
00000516301-9 04202160003-8

Data do pagamento 30/04/2021
Valor Total 32,82

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: B.538.59A.B5D.1CB.EBE



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
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: ABR/2021
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGACAO:
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
CLASSIFICACAO: 1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

ABR/2020	0	JUL/2020	0	OUT/2020	4	JAN/2021	8
MAI/2020	0	AGO/2020	0	NOV/2020	10	FEV/2021	4
JUN/2020	0	SET/2020	0	DEZ/2020	10	MAR/2021	4

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
31/05/2021	Y15F458442		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	MED 4
243	247	247	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. 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	6,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
				TOTAL	10	15,77

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

PAGO COM RESERVA MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 148/2020
R\$ 32,82

CÓDIGO/DEBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005163-01	26/05/2021	32,82

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
UNPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTACAO NECESSARIA
LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água ABR/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	241	241	1,75	uC	15
Turbidez	227	241	241	0,45	NTU	5
Cloro Residual	227	241	241	0,93	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	241	241	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
ABR/2021	26/05/2021	32,82





SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.34
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82600000000-8 32820091001-1
00000516101-3 04202160003-8
Data do pagamento 30/04/2021
Valor Total 32,82
DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 7.573.834.079.227.234

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
MATRÍCULA-DV 5161-45
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: ABR/2021
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
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 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

ABR/2020	0	JUL/2020	0	OUT/2020	41	JAN/2021	5
MAR/2020	0	AGO/2020	0	NOV/2020	6	FEV/2021	12
JUN/2020	0	SET/2020	0	DEZ/2020	3	MAR/2021	9

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
31/05/2021	Y09F321384		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	MED 8
477	485	485	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vi. Água	Vi. 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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14459/2021
R\$ 32,82

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005161-45	13/05/2021	32,82

MENSAGEM

NONE 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 NECESSÁRIA
LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água ABR/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARAANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	241	241	1,75	ut	15
Turbidez	227	241	241	0,45	NTU	5
Cloro Residual	227	241	241	0,93	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	241	241	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
ABR/2021	13/05/2021	32,82





SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.35
 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 82630000000-5 31890091001-5
 00000516201-1 04202160003-8

Data do pagamento 30/04/2021
 Valor Total 31,89

DOCUMENTO: 043003
 AUTENTICACAO SISBB: 6.467.2E7.4DF.DFE.E1C

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
 MATRÍCULA-DV 5162-28

REFERÊNCIA: ABR/2021
 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)

PERÍODO	CONSUMO (M3)	PERÍODO	CONSUMO (M3)	PERÍODO	CONSUMO (M3)
ABR/2020	0	JUL/2020	0	OUT/2020	4
MAI/2020	0	AGO/2020	0	NOV/2020	3
JUN/2020	0	SET/2020	0	DEZ/2020	4
				JAN/2021	3
				FEV/2021	4
				MAR/2021	5

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

31/05/2021 Y09F321397

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

01/03/2021 30/03/2021 30/03/2021 MED 4
 1400 1404 1404 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	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	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR ABUA	01/01	17,05
TAR ESGOTO	01/01	15,77
CREDITAC202	9 /12	-0,01
CREDITAC	70 /144	-0,92

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ISSCDO
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13460123/20
 R\$ 31,89

CÓDIGO DÉBITO AUT.

0100005162-28

VENCIMENTO

13/05/2021

TOTAL A PAGAR

31,89

MENSAGEM

NO ME 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

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água ABR/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARAARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	241	241	1,75	uC	15
Turbidez	227	241	241	0,45	NTU	5
Cloro Residual	227	241	241	0,93	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 5162-28

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

ABR/2021

VENCIMENTO

13/05/2021

TOTAL A PAGAR

31,89



Recebemos de SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 30/04/2021 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 87,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.256
Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.256
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0403 8291 2000 0194 5500 1000 0002 5610 0611 0446

RUA ANTONIO GIRA0, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA -
SP - CEP: 18051-260
Fone: (15)3221-3191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210471325736 30/04/2021 10:20:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

30/04/2021

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO MARCOS

CEP

18056-570

DATA DA SAÍDA

30/04/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	19,07 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	87,00
OR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	87,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
000013	GLP EM BOTA0 P13	27111910	0500	5656	UN	1,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 87,00
LP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/04/2021 10:20:50

BSNFe - Bnzil System

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.35
6511006511 0006

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210430150818430811076
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 87,00
TARIFA: 0,00
DATA: 30/04/2021 - 12:15:00

PAGO PARA: Sorocabagás
CNPJ: 3.829.120/0001-94
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0468 - CONTA: 0000000000130019750

Notificacao enviada em: 30/04/2021 - 12:15:00

=====

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: 3.071.0FB.F56.37E.BC7

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061104741847034
06/05/2021 11:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 65752-2 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	DL 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 Boletó 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	99015	870 Transferência recebida 09/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	60,00 C	
09/04/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 09/04 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	690,00 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	40.901	241,36 D	
09/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 09/04 11:45 CINTIA MARIA CAMPOS LIMA P	40.902	5.895,00 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.766,36 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/04/2021	831.021.200.340.858	60,00 D	
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
16/04/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	26.041	18.000,00 C	
16/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	18.000,00 D	0,00 C
23/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	42.301	301,35 D	
23/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VISCAINO COELHO LTDA	42.302	678,86 D	
23/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.180,21 C	0,00 C
26/04/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 26/04 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	29,94 D	
26/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.601	60,70 D	
26/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.602	78,52 D	
26/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.603	67,29 D	
26/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	236,45 C	0,00 C
30/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	43.001	32,82 D	
30/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	43.002	32,82 D	
30/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	43.003	31,89 D	
30/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 30/04 10:36 CINTIA MARIA CAMPOS LIMA P	43.004	2.125,00 D	
30/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 30/04 10:36 TANIA CRISTINA PIRES GOMES	43.005	2.662,00 D	
30/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 30/04 10:37 Maria Luiza Cortez Sottilo	43.006	2.600,00 D	
30/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	43.007	87,00 D	

06/05/2021

Banco do Brasil

30/04 12:15 SOROCABA GAS E AGUA LTDA

30/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	302.009.806	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	303.024.292	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021		
30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.582,53 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333061104741847036
 06/05/2021 11:50:37

Cliente

 Agência 8511-0
 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	0,39	495,876314		
09/04/2021	RESGATE	6.766,36	0,35	1,19	1.455,044732	4,651334664	1.920,530269
	Aplicação 23/03/2021	6.766,36	0,35	1,19	1.455,044732		
12/04/2021	RESGATE	60,00			12,899106	4,651485241	1.907,631163
	Aplicação 23/03/2021	60,00			12,899106		
16/04/2021	APLICAÇÃO	18.000,00			3.869,216402	4,652104749	5.776,847565
23/04/2021	RESGATE	1.180,21	0,18		253,698205	4,652732961	5.523,149360
	Aplicação 23/03/2021	1.180,21	0,18		253,698205		
26/04/2021	RESGATE	236,45	0,03		50,824337	4,652888989	5.472,325023
	Aplicação 23/03/2021	236,45	0,03		50,824337		
30/04/2021	RESGATE	7.582,53	1,47	0,01	1.629,737587	4,653516038	3.842,587436
	Aplicação 23/03/2021	7.458,62	1,47		1.603,108621		
	Aplicação 16/04/2021	123,91		0,01	26,628966		
30/04/2021	SALDO ATUAL	17.881,54			3.842,587436		3.842,587436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.858,01
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	18.985,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,25
IOF (-)	1,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	17.881,54

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

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

G3340614273353891
06/05/2021 14:50:41

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	
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
06/05/2021		6511	06511	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	20,00 C		
				06/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
06/05/2021		6511	06511	144 Transferência enviada	550.191.000.066.497	690,00 D		
				06/05 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR				
06/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			670,00 D	
Invest.com Resgate Autom.							17.880,14 C	
Saldo							17.210,14 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/05/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/06/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Mais							17.883,87	

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334061427335389022
 06/05/2021 14:51:32

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	17.881,54			3.842,587436		
06/05/2021	SALDO ATUAL	17.883,87			3.842,587436		3.842,587436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.881,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	17.883,87
Disponível p/ Resg =	17.880,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,04
IR complementar =	0,13
IOF estimado =	2,56

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/04/2021	909.651.116	18.000,00	3.869,216402	3.842,587436

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
06/05/2021	4,654122094

Rentabilidade

No mês	0,0130
No ano	0,1378
Últimos 12 meses	0,3090

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/05/2021 - Cota: 4,654122094

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



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:	abr/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	1	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
CAPs Alegria de Viver	Retorno com o psiquiatra	Mudança na medicação da jovem

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

Arte e Cultura: Filme "Alice Júnior" e discussão sobre a diversidade de gênero; **Inteligência Emocional/Empreendedorismo (Saúde Mental):** Discussão sobre Mitomania e Cleptomania; **Oficina de Cidadania:** Reforçamos sobre o comprometimento frente ao COVID e a abertura de bares e conveniência, abordamos sobre os cuidados necessarios; **Sexualidade:** Discussão sobre metodos contraceptivos; **Convivência Familiar:** Um acolhido solicitou o acompanhamento da mãe num procedimento cirurgico;

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:** Realização de curso profissionalizante; **Assembleia:** Convivência dos jovens e relação deles com a coordenação;

Sorocaba, 30 de abril de 2021.

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

Cintia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora
RG 367.572-2

NOME / ASSINATURA/CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Tania Cristina Pires Gomes
Assistente Social
CRESS 55589/SP

NOME/ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL/PSICÓLOGA

Maria Luiza Cortez Sottilo
Psicóloga
CRP 067145118

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



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:	4	ABRIL	30	Ano:	2021			
Vagas Conveniadas:	12					Data:	30/04/2021	
Índice de Execução:	25,00%					Total	90	
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		30	
2 T.M de G.	484.664.808-70	19	Vila Jardim	SECID	26/10/20		30	
3 L. A. de P. O.	546.953.828-14	18	Vila Jardim	Vara da Infância	23/11/20		30	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
							Total	90

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

Maria José de Almeida Lima - Presidente