



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

411
MD

Sorocaba, 09 de agosto de 2021

Ofício nº 184/2021

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 Julho/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 184/2021 – Apresentação de prestação de contas de Julho de 2021
2. Ofício nº 185/2021 – Solicitação de pagamento do mês de agosto de 2021
3. Ofício nº 186/2021 – Justificativas
4. Relação de funcionários
5. Anexos
6. Certidões Negativas
7. Notas e recibos fiscais
8. Relatório de atendidos e de Atividades
9. Extratos bancários

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Maria José de Almeida Lima

Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24 / 08 / 2021
FUNCIONÁRIO: Luciano

Recebemos / SECID

10 / 08 / 2021

Leiriele Dms



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

412
MD

Sorocaba, 09 de agosto de 2021

Ofício nº 185/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de agosto de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente nº17638-9 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

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(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPP: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JULHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	PRORROGAÇÃO	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 17.815,42

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\$ 17.815,42	23/07/2021	14134	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.393,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.210,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.210,07

(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:

JULHO

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)	JULHO	2021	R\$	2.995,00
Recursos humanos (6)	JULHO	2021	R\$	9.300,00
Medicamentos	JULHO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2021	R\$	1.073,04
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$	690,00
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$	2.992,18
Locações diversas	JULHO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2021	R\$	1.490,35
Combustível	JULHO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$	-
Obras	JULHO	2021	R\$	-
R.E.F. Complementar	JULHO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	18.540,57

(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\$ 21.210,07
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.540,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 2.669,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.669,50

Solicite a Posseção

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

414
MD

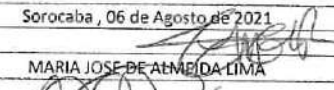

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/08/2021	03/08/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.995,00
27/07/2021	29/07/2021	RPA	CÁTIA CILENE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
27/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
27/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
29/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
27/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00
27/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
30/07/2021	02/08/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 120,00
19/07/2021	28/07/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 712,20
19/07/2021	28/07/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 225,57
02/07/2021	28/07/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 15,27
01/07/2021	01/07/2021	NOTA FISCAL	ZAQUI JACOB IMÓVEIS	Locação de Imóveis	R\$ 2.992,18
30/07/2021	30/07/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 460,00
25/07/2021	26/07/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 235,91
02/08/2021	26/07/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 293,33
14/08/2021	03/08/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 411,11
30/07/2021	30/07/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 90,00

TOTAL R\$ 18.540,57

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, 06 de Agosto de 2021
DIRIGENTE:	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	ALESSADRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158314/O-3
(nome, cargo e assinatura)	

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004870										
	Data e Hora de Emissão 03/08/2021 10:29:29										
	Código de Verificação 29cd939d										
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 A JULHO/2021 MENSALIDADE R\$ 690,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtd 1</th> <th>Unitário R\$ 690,00</th> <th>Total R\$ 690,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>690,00</u></p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1	Unitário R\$ 690,00	Total R\$ 690,00		<p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>690,00</u></p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1	Unitário R\$ 690,00	Total R\$ 690,00							
	<p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>690,00</u></p>										
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: 08/2021		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.											

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:31
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
=====

NR. AUTENTICACAO	E.834.548.329.148.D5B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:07
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.285
VALOR TOTAL 2.995,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA *

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.285-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR.AUTENTICACAO 2.A33.B2E.6D5.5C2.B2F

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.455/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador 000113 CELIA TEREZA DE SOUZA		Admissão: 26/04/2021		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 005.596.103-39 PIS: 107.47201.92.4 CTPS: 48277 Série: 00414		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.109,50	
54	Diferença Dissídio		328,53	
90004	Arredondamento provento folha		0,58	
91005	INSS	9,6741%		332,60
91505	IR	15,00%		111,01
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n°21620/2017 R\$ 2.995,00 <i>Rbr</i>				
Totais			3.438,61	443,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.995,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.109,50	3.438,03	3.438,03	275,04	3.105,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Celia Souza</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/07/2021 17:01 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:07
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 552.923.000.035.850
VALOR TOTAL 1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CATIA CILENE MARTINS
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 35.850-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO 0.5EE.E09.2D1.43A.D5C

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
03.778.458/0001-64	

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

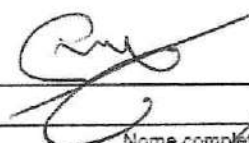
Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.400,00 Um Mil e Quatrocentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1572,93	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	123.20663.21.7	
Nro. do CPF.:	118.404.038-95	
Número CI	Conselho regional	
22685985X		
Localidade	Data	
SOROCABA	27/07/2021	

Especificações


I	Valor do serviço prestado	R\$	1.572,93
II	Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.572,93
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	172,93
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI	Pago com Recursos Municipais/SECID.	R\$	0,00
VII	Termo de Colaboração n°21620/2017	R\$	0,00
VIII	R\$ 1.400,00	R\$	0,00
	SOMA	R\$	172,93
	Valor líquido	R\$	1.400,00

Assinatura



Nome completo

CATIA CILENE MARTINS - CUIDADORA

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000043										
	Data e Hora de Emissão 27/07/2021 08:36:49										
	Código de Verificação e4e70e7a										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME CPF/CNPJ: 29.605.431/0001-63 Inscrição Municipal: 000356775 Endereço: RUA MARQUES DE PARANAGUA, N°98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270 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 BELARMINO MORAES ARRUDA, N°185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: MOMUNES@HOTMAIL.COM											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00							
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n°21620/2017 R\$ <u>1.500,00</u> <i>76</i>											
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\$ 1.500,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO											
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.											

420
MD

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:06
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	552.923.000.208.521
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.521-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR. AUTENTICACAO E.6E3.256.292.CE5.325

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000024															
	Data e Hora de Emissão 27/07/2021 08:28:09															
	Código de Verificação a52cb173															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859 CPF/CNPJ: 34.133.844/0001-22 Inscrição Municipal: 000382220 Endereço: RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361 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 BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Pago com Recursos Municipais/SEC Termo de Colaboração nº 21620/20 R\$ <u>1.500,00</u> <i>RM</i> </td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1.500,00	1.500,00	Pago com Recursos Municipais/SEC Termo de Colaboração nº 21620/20 R\$ <u>1.500,00</u> <i>RM</i>					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1.500,00	1.500,00												
Pago com Recursos Municipais/SEC Termo de Colaboração nº 21620/20 R\$ <u>1.500,00</u> <i>RM</i>																
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\$ 1.500,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																
CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO																
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.																

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:06
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	29/07/2021 ✓
NR. DOCUMENTO	556.962.000.019.476 ✓
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MARIA DE ALMEIDA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 19.476-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR. AUTENTICACAO B.E3D.D79.SFA.F8E.94F

423
MD



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000482	
Data e Hora de Emissão	29/07/2021 09:29:55	
Código de Verificação	be0f9890	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO PHYSI LTDA EPP**
 CPF/CNPJ: **19.278.037/0001-04** Inscrição Municipal : **000330108**
 Endereço: **RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420**
 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 ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS	1	1000,00	1.000,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.000,00</u> <i>[Assinatura]</i>				

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\$ 1.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 40,00
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2021**
 CNAE: **872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916155657391
29/07/2021 16:28:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.48
6511006511 0001

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210729192517290590798
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.000,00
DATA: 29/07/2021 - 16:27:34


PAGO PARA: Instituto Physi
CNPJ: 19.278.037/0001-04
INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.
AGENCIA: 0122 - CONTA: 0000000000020450857

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/07/2021 - 16:27:35

=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 6.349.471.DAD.86F.C28

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000013										
	Data e Hora de Emissão 27/07/2021 08:57:35										
	Código de Verificação c9f273f7										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO 74884700872 CPF/CNPJ: 38.248.104/0001-92 Inscrição Municipal : 000388666 Endereço: RUA RUA SALDANHA DA GAMA, Nº98 - APT 94 - BAIRRO BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-040 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 BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA JARDINI - CEP:18044-080 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: amsfiozeno@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (COORDENADORA TÉCNICA)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO(COORDENADORA TÉCNICA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2500,00</td> <td align="right">2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTADORA DE SERVIÇO(COORDENADORA TÉCNICA)	1	2500,00	2.500,00	<p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>2.500,00</u> <i>TRE</i></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	PRESTADORA DE SERVIÇO(COORDENADORA TÉCNICA)	1	2500,00	2.500,00							
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\$ 2.500,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		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.											



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916155657391
29/07/2021 17:02:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:49
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENS
CPF: 748.847.008-72
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 17.367-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.500,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A5A.97E.1A5.127.68C

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000006										
	Data e Hora de Emissão 27/07/2021 08:39:46										
	Código de Verificação 08aaba71										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: VANESSA CRISTINA MENDES 19825068817 CPF/CNPJ: 40.493.661/0001-10 Inscrição Municipal : 000391145 Endereço: RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361 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 BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA JARDINI - CEP:18044-080 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: odaliscalmeida@yahoo.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1400,00</td> <td align="right">1.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1400,00	1.400,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1400,00	1.400,00							
<p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>1.400,00</u> <i>DAE</i></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\$ 1.400,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.400,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO											
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:49
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES
CPF: 198.250.688-17

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 45.534-2

DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.417.983.E12.F88.5FF

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3322916155657391
29/07/2021 16:23:57

Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0
 Conta do débito 17638-9
 Data pagamento 29/07/2021
 Valor total pagamento 3.900,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS FI	3363-4	17367-3	2.500,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	0,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-6	0,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	6962-0	136594-0	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
BRUNA LUIZA MENDES PIRES	6511-0	61604-4	0,00
SOLANGE FRANCISCO BERTONE	6962-0	45304-8	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	0,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-8	69850-4	0,00
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46872-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44664-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAE	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45540-0	0,00
DEBORA DE FATIMA LEITE	6962-0	46562-3	0,00
RAQUEL MARIA DE ALMEIDA	6962-0	46564-X	0,00
BRUNA APARECIDA ALMEIDA R	6962-0	46566-6	0,00
FRANCIELE APARECIDA DE CA	2923-8	48707-4	0,00
VANDELCI FERREIRA DA COST	6962-0	42050-X	0,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	29294-X	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45189-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	0,00
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46975-0	0,00
ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	46560-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	0,00
REBECA CRISTINE DE ALCANT	995-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	56909-8	0,00
KENIA FLORES DE SOUZA	1512-1	44785-4	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44792-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
GABRIELLE CRISTINA SILVA	1512-1	44905-9	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00
DAYANE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	0,00
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45489-3	0,00
LETICIA DE CAMPOS CHACAS	6511-0	63982-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64158-8	0,00
TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	6962-0	46576-X	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	0,00

29/07/2021

Banco do Brasil

430
MD

FRANCINE FERNANDA FERREIR	6866-7	21610-0	0,00
THAMIRES REGINA SILVA GOD	6511-0	65501-0	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
CELIA TEREZA DE SOUZA	6962-0	46265-3	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	0,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	1.400,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	48602-7	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45067-X	0,00
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50676-1	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	0,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 99918919.

Usuário: JB528890 CELIA TEREZA SOUZA.

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA
SP
TEL/FAX: 1532211338
CEP: 18050010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.416
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0760 3716 6300 0144 5500 1000 0014 1610 0000 8950

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210865171483 - 30/07/2021 12:36:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROÇABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 30/07/2021
ENDEREÇO RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185		BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINE	CEP 18044-080
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53359-4730	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:41:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 19,44	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
0000000000100	PAO FRANCIS ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	17,143	7,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44

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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 5.04 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 14.40 (12.00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 120,00
[Assinatura]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350213093812641
02/08/2021 13:13:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.33
6511006511 0001

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210802142341765407622
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 120,00
DATA: 02/08/2021 - 12:49:46

PAGO PARA: Familia Paes e Doces Ltda
CNPJ: 60.371.663/0001-44
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 0000000000000228711

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/08/2021 - 12:49:48
=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 3.85E.864.DD7.21F.2B7

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 5171 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2

433 MD

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
N.º 5171
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0754 7411 8600 0169 5500 1000 0051 7111 9135 4546

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
135210813114642 - 19/07/2021 13:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.106.903.110
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 54.741.186/0001-69
CNPJ: 54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA/PAÇO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03778458000164
DATA/HORA EMISSÃO: 19/07/2021 - 10:54:00

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
Cidade: JARDIM SAO MARCOS
CEP: 18.056-570
DATA SAÍDA/ENTRADA: 19/07/2021

MUNICÍPIO: Sorocaba
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.056-570
HORA SAÍDA/ENTRADA: 10:54:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	41,11	VALOR ICMS	7,39	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	712,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	712,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Sem Frete
CÓDIGO ANTT: 9
PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 28 ESTOQUE: MARCA: DENOMINAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CEP	CFOP	UN	QTD	VAL UNITÁRIO	VAL TOTAL	DESC	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
142186	FREDILECTA MOLHO TOMATE TRAD.340G SACHE	21032010	060	5.405	UN	10,000	1,1900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143967	QUALY MARGARINA C/SAL 500 GR	15171000	060	5.405	UN	24,000	5,9900	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182462	FREDILECTA ERVILHAS 170 GR LATA	21032010	060	5.405	UN	3,000	2,9400	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172129	KNORR MILHO VERDE 200 GR LATA	21032010	060	5.405	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162524	TANG MANGA 25GR	21069010	000	5.102	UN	4,000	0,8900	3,56	0,00	3,56	0,64	0,00	18,00	0,00
163410	TANG UVA 25G	21069010	000	5.102	UN	4,000	0,8900	3,56	0,00	3,56	0,64	0,00	18,00	0,00
162415	TANG ABACAXI 25GR	21069010	000	5.102	UN	5,000	0,8900	4,45	0,00	4,45	0,80	0,00	18,00	0,00
162524	TANG MORANGO 25G	21069010	000	5.102	UN	5,000	0,8900	4,45	0,00	4,45	0,80	0,00	18,00	0,00
141123	TANG LARANJA 25GR	21069010	000	5.102	UN	4,000	0,8900	3,56	0,00	3,56	0,64	0,00	18,00	0,00
181253	HINARI MILHO PIPOCA 500 GR PREMIUM	10059010	000	5.102	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
166180	F BATATA BENCE	07019000	040	5.102	KG	1,000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151426	SIMODA OVOS EXTRA BRANCO COM 20UNID.	04072100	040	5.102	UN	1,000	12,2900	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150035	MATTE LEAO NATURAL 250G	09021000	060	5.405	UN	2,000	7,1900	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158135	NESTLE NESTOGENO 2 800GR A PARTIR DO 6 M	19011010	060	5.405	UN	3,000	38,9900	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151914	F. ALHO KG	07022090	040	5.102	KG	5,540	24,9900	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143978	F. BETERRABA KG	07069000	040	5.102	KG	2,655	2,4900	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144010	F. CHUCHU KG	07108000	040	5.102	KG	1,680	4,6900	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144070	F. LÍMÃO TAHITI KG	08055000	040	5.102	KG	3,590	2,2900	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144119	F. PERA PORTUGUESA KG	08083000	040	5.102	KG	0,745	13,9900	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144005	F. CHIFRO VERDE UNIDADE	07049000	040	5.102	UN	5,000	1,9400	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142985	F. CEBOLA KG	07031010	040	5.102	KG	9,110	2,9900	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181894	PRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 270 GR	19011010	060	5.405	UN	5,000	3,1900	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188177	SHIFA CREME DE LEITE UHT 200G	04015021	050	3.405	UN	5,000	2,5900	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141931	DR. OETKER FERMENTO EM PO QUÍMICO 100G	21023000	000	5.102	UN	4,000	2,3900	9,56	0,00	9,56	1,72	0,00	18,00	0,00
144082	F. MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5.102	KG	2,090	7,9900	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144073	F. MACARÃ ARGENTINA KG	08051000	040	5.102	KG	1,280	11,9900	15,35	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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: VALOR APROX. IMPOSTOS: R\$ 165,64

RESERVAÇÃO DE LEGISLAÇÃO: R\$ 712,00

Reservado para: Rago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração n° 21620/2017

Ri

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:43:56
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	712,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR.AUTENTICACAO	0.4E4.FBA.4A6.516.0C9
-----------------	-----------------------

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 5170 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
N.º 5170
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0754 7411 8600 0169 5500 1000 0051 7011 9105 3395

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
135210811996694 - 19/07/2021 10:53

RAZÃO SOCIAL
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110 INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTARIO 54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO,62
JARDIM SAO MARCOS

SOROCABA

CEP/CNPJ 03778458000164 DATA/HORA EMISSÃO 19/07/2021 - 10:52:00

CEP 18.056-670 DATA SAÍDA/ENTRADA 19/07/2021

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:52:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	181,69	VALOR ICMS	32,71	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	225,57
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	225,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ

ENDEREÇO

QUANTIDADE 9 ESPECIES MARCA

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM	CF	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
145029	A.SOBRECOXA	02071400	000	5.929	KG	2,020	5,9800	20,16	0,00	20,16	3,63	0,00	18,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,708	25,9900	57,39	0,00	57,39	10,33	0,00	18,00	0,00
141692	B.ALCATRA KG	02013000	000	5.929	KG	2,018	37,9900	77,42	0,00	77,42	13,54	0,00	18,00	0,00
143973	F.BATATA BENGE KG	07019000	040	5.929	KG	1,873	3,4900	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F.CEBOLA KG	07051019	040	5.929	KG	0,805	3,7900	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	F.TOMATE KG	07030000	040	5.929	KG	0,972	2,9900	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181552	FRIELA BACON KG	02101200	000	5.929	KG	0,990	26,9900	26,72	0,00	26,72	4,81	0,00	18,00	0,00
141603	P.PERDIGAO SALSA/HA	16010000	060	5.929	KG	1,022	13,4900	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106441	SEAPA CALABRESA	16010000	060	5.929	KG	1,065	16,4900	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 225,57
Rui

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 301400 SAT No. 000676022 DO DIA 11/03/2021 Chave: 35210334741186000169590006760223014000679268 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. Impostos R\$: 28,59

RESERVADO AO FISCO

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:43:56
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2021

NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315

VALOR TOTAL 225,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO 3.48D.3F0.996.2A2.EDB

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

438
MD

RECEBEROS L&E VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4720 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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	CHAVE DE ACESSO 3521 0771 4502 3300 0134 5500 1000 0047 2019 5628 9679
	Nº 4720 SÉRIE 1 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSÃO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210745286132 - 02-07-2021 16:55:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 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 02/07/2021 16:54:00
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:54:00
	CEP 18056570	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1532329402	


FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	30/07/2021	15,27

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
7		DIVERSAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / C/USF	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
26034	GUARDANAPO MAXIM 23CMX22CM PEQUENO	56163000	0	60	5929	UN1	4,000	1,650000	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
31794	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0	60	5929	CX1	3,000	2,890000	0,00	8,67	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	
Observações destinadas ao fisco: S.T. 15,27NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 56531, PDV 2, Dt. 02/07/21 1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração n°21620/2017 R\$ 15,27 

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04012.576841 81420.370009 1 86970000001527

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34						30/07/2021
Data do documento 02/07/2021						Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Núm. do documento 4720		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/07/2021		Nosso Número 157 / 00040125
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 15,27
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 CNPJ/CPF:			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04012.576841 81420.370009 1 86970000001527

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34						30/07/2021
Data do documento 02/07/2021						Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Núm. do documento 4720		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/07/2021		Nosso Número 157 / 00040125
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 15,27
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 CNPJ/CPF:			

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:03:40
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401257684181420370009186970000001527

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 72.801

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 15,27

VALOR COBRADO 15,27

NR.AUTENTICACAO B.BC3.DE5.067.7F7.9EC

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.30
6511006511 0003

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210701140222993372423
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.992,18
DATA: 01/07/2021 - 12:16:39

PAGO PARA: Ziqui Jacob Filho
CPF: ***.768.328-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 0000000000003098702

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/07/2021 - 12:16:39

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: A.86D.830.888.226.445

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 86.588

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br -
ziqui@ziquimoveis.com.br
Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP

RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 11/12 DATA DE IMPRESSÃO 18/05/2021

FAVORECIDO José Carlos Piccinatto	TAXAS Aluguel 2.696,00 IPTU (5/10) 296,18 Multa/Juros 0,00
LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES JULHO de 2021	TOTAL Com desconto 2.992,18 Total com desconto 0,00 Data do vencimento 01/07/2021 Total sem desconto 2.992,18 Multa 0,00 Total com multa 2.992,18
ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP	
OBSERVAÇÕES: PAGO ZIQUI JACOB 01 JUL 2021 Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ 2.992,10 Pic	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

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

001/004

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.
A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro net, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

Minha Claro:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 2L

Claro clube
Cadastro de em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET TV	108,34
NET VIRTUA +	90,00
NET Fone	37,57

Pago com Recursos Municipais/SEU
Termo de Colaboração nº 21620/20

R\$ 235,91

DL

Valor total
235,91

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	108,34
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,34
Total NET TV	108,34

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPR 60M MULTI PME FID + APLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	90,00
Total NET VIRTUA +	90,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h36m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h35m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h04m42s	2,58
ASSINATURA		34,99
Total NET Fone		37,57

PREVINA-SE DE FRAUDES EM VISITAS TÉCNICAS.

A Claro nunca envia técnicos para sua casa sem agendamento prévio. As visitas técnicas somente acontecem quando você solicita ou quando é necessário realizar alguma atividade preventiva.

No app Minha Claro residencial, você tem ainda mais segurança e comodidade.

- Agende, reagende e visualize as informações da Visita Técnica.
- Não diga se visita contra: nome, RG, foto e trajeto do técnico.
- Receba uma senha de segurança e confirme com o técnico quando este chegar.

Minha Claro Residencial

Claro

! 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/CPIC.
- 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 (exceto de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213857151360,
007213846205577,
007213805973360,
007213805390035,
007213795008658

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 BRADESÇO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PÁRA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Junho/2021	25/07/2021	235,91

84680000002-4 35910296202-4 10725007000-3 00216907262-2



Pague com Pix

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1532111854--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL					
27/05/2021	A	26/06/2021			34,99
			SubTotal		34,99
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
01/06/2021	15997551415	Sorocaba-SP	17h47m48s	0h00m30s	0,00
01/06/2021	15997551415	Sorocaba-SP	17h48m30s	0h00m30s	0,00
08/06/2021	15998455141	Sorocaba-SP	08h28m08s	0h01m00s	0,00
10/06/2021	15996183884	Sorocaba-SP	06h36m54s	0h00m30s	0,00
10/06/2021	15996621945	Sorocaba-SP	08h54m55s	0h04m54s	0,00
10/06/2021	15996621945	Sorocaba-SP	10h36m56s	0h00m36s	0,00
13/06/2021	15997717324	Sorocaba-SP	10h39m03s	0h00m54s	0,00
17/06/2021	15996183884	Sorocaba-SP	10h15m40s	0h01m12s	0,00
17/06/2021	15998087802	Sorocaba-SP	10h21m38s	0h00m54s	0,00
17/06/2021	15981030956	Sorocaba-SP	14h07m39s	0h08m30s	0,00
18/06/2021	15988067802	Sorocaba-SP	13h22m40s	0h01m12s	0,00
18/06/2021	15988067802	Sorocaba-SP	13h27m20s	0h00m30s	0,00
21/06/2021	15988025501	Sorocaba-SP	15h06m03s	0h01m00s	0,00
			SubTotal	0h22m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1533579895	Sorocaba-SP		0h57m48s	0,00
	1533598598	Sorocaba-SP		0h37m12s	0,00
			SubTotal	1h35m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1530310043	Sorocaba-SP		0h03m42s	0,00
	1530341562	Sorocaba-SP		0h07m30s	0,00
	1531413000	Sorocaba-SP		0h11m42s	0,00
	1531422959	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532111367	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532126900	Sorocaba-SP		0h14m54s	0,00
	1532211338	Sorocaba-SP		0h06m48s	0,00
	1532215678	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532217922	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532224595	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532296777	Sorocaba-SP		0h05m12s	0,00
	1532322241	Sorocaba-SP		0h18m48s	0,00
	1532326675	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532334798	Sorocaba-SP		0h05m36s	0,00
	1533398410	Sorocaba-SP		0h07m24s	0,00
	1540040001	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
			SubTotal	1h31m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES					
21/06/2021	14997024167	Sorocaba-SP	16h11m38s	0h00m48s	0,00
21/06/2021	14997024167	Sorocaba-SP	16h34m21s	0h01m12s	0,00
			SubTotal	0h02m00s	0,00
			SubTotal	3h30m42s	34,99
			Total Serviço		34,99

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1532111854 -SOROCABA					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
25/04/2021	11997640163	São Paulo-SP	10h33m12s	0h04m42s	2,58
			SubTotal	0h04m42s	2,58
			SubTotal	0h04m42s	2,58
			Total Serviço		37,57



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
São Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R. BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/008738224 Mês: Junho/2021
Número: 0023403246 Emissão: 09/07/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/07/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação e não-contribuinte.

Lilly MD

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ICMS	
01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	15,82	108,34
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		108,34
BANDA LARGA		
01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPR 80M MULTI PME F10	20,75	89,00
SUB TOTAL BANDA LARGA		89,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **191,34**

ICMS Base de Cálculo: 146,27 Alíquota: 25,00% Valor: 36,57

Reservado ao Fisco
D3F8.1661.C332.3BA9.353A.8F22.7DC8.FA09

Reservado ao Fisco

- Contribuição sobre o Fust 1% e Fust 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não se aplica ao cliente TV. Base de Cálculo de ICMS incluída cont. At. 18, IV de Anexo 9 do Decreto 45.400/03 - (C) - Região Especial, Paulista, UA 23895-2100020204 (Central de Atendimento) NUPFL 12.741/12 - Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 1,45% - ICMS TOTAL 10,57 - FUST TOTAL 1,40 - FUNTEL TOTAL 0,75

Assine nos cartões para visualizar sua fatura detalhada, envie quando não tiver dúvidas. Defina a forma de envio ou consulte em nosso site. A oferta NET Virtua é composta pelo plano contribuinte e aplicativos digitais. CVM - ANTI VÍCIOS: PROT DIG 1 DEW CB- EMP.R6.7

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R. BELARMINO MORAES ARRUDA 00185 VILA JARDINI SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO
Código Cliente: 00117757102-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/07/2021 NF: 006964453
Nº Fatura: 2107918498450 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	8,74	34,99

Reservado ao Fisco:
ecde.a95f.9d8e.8765.5b98.f496.ad4f.6f6b

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
34,99	34,99	25,00	8,75	0,00	0,00
TOTAL:	34,99		8,75	0,00	0,00

mensagem:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,40

Nos termos da Lei 12.907, declaramos não haver débitos de NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,27 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,13

Operadora: TELEFONICA UF: SP
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO NF: 004153495
CEP: 04571936 Série: N2
CNPJ: 02558157000162 Inscrição Estadual: 108.383.949.112 Fatura: 2107918498450

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1532111854-	25,00	0,64	2,58

Reservado ao Fisco:
37ac.d343.2816.b3dc.679c.3268.d48f.5cd7

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,58	2,58	25,00	0,65	0,00	0,00
TOTAL:	2,58		0,65	0,00	0,00

445
MD



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322716355815361
27/07/2021 16:40:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.16
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84680000002-4 35910296202-4
10725007000-3 00216907262-2

Data do pagamento 26/07/2021
Valor em Dinheiro 235,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 235,91

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: C.20E.DEE.4DS.F2D.41B

446
MD

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R BELARMINO MORAES DE ARRUDA 185
VL JARDINI
18044-080 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 077575886 Série C
Data de Emissão: 23/07/2021
Data de Apresentação: 26/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038345005
Leitura Próximo Mês: 24/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	SORBUC00-00000272	216980046	700237913	59CB.B7C1.44C3.2C8E.1D91.2032.E8CE.311B

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.
De acordo com REN 928/ANEEL, sua conta passou a ser digital. Após 02 pagamentos consecutivos, caracterizou acerto tácito. Para alterar, acesse nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185
VL JARDINI
18044-080 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.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025893963	JUL/2021	02/08/2021	293,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 917500151553	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 0,81%	COFINS 3,71%	Bandeira Tarifária (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (www)-TUSD	JUL/21	333,000	KWh	0,38550050	128,39	128,39	25,00	32,10	128,39	1,04	4,76	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	JUL/21	333,000	KWh	0,37141142	123,68	123,68	25,00	30,92	123,68	1,00	4,59	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/21				41,26	41,26	25,00	10,32	41,26	0,33	1,53	Vermelha P2 23 Dias
						293,33							

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 293,33
[Assinatura]

Total Consolidado	293,33	293,33	70,34	293,33	2,07	10,88
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 JUL	[Barra]	333 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN	[Barra]	380 26	Consumo kWh	0,21173005	0,20180000	216980046	Ativa	23/07/2021	23/06/2021	1,00	333	[%]	24/06/2021
MAI	[Barra]	438 30											
ABR	[Barra]	400 32											
MAR	[Barra]	460 30											
FEV	[Barra]	303 28											
JAN	[Barra]	470 33											
2020 DEZ	[Barra]	437 29											
NOV	[Barra]	375 30											
OUT	[Barra]	453 32											
SET	[Barra]	447 31											
AGO	[Barra]	400 32											
JUL	[Barra]	447 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 077575886 Série C	Cód/Déb/Aut-Banco 210038345005	Total a Pagar (R\$) 293,33	Data de Vencimento 02/08/2021
--	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 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

83650000028 933301103372 133538380022 100383450051



Autenticação Mecânica

447 MD



PARCELE SEM SAIR DE CASA!

Pague suas contas em aberto, parcelando da forma mais adequada para você. Acesse www.cpf.com.br/parcelar ou baixe o App CPFL Energia e confira a melhor opção.

Clique aqui

Não fique no escuro: vamos ajudar você a pagar as suas contas em aberto.

Clique e negocie



surf crefoz alesta Centercob



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

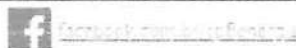
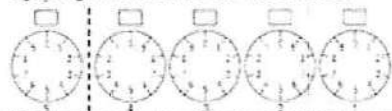
Somente para as cidades do Estado de São Paulo.

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



Em nossa página de 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

DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração do 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	Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	200	231
230	210	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpf.com.br

448
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.16
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8365000002-8 93330110337-2
13353838002-2 10038345005-1

Data do pagamento 26/07/2021
Valor em Dinheiro 293,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 293,33

DOCUMENTO: 072602
AUTENTICACAO SISBB: E.885.16E.A85.76B.006

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



449
 MD

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CELSO MENTONE
 MATRÍCULA-DV 4643-20
 DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: JUL/2021
 GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA - 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-080

ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-080

CATEGORIA: RESIDENCIAL
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUL/2020	40	OUT/2020	43	JAN/2021	29	ABR/2021	45
AGO/2020	41	NOV/2020	34	FEB/2021	37	MAR/2021	48
SET/2020	37	DEZ/2020	22	MAR/2021	29	JUN/2021	47

DADOS DA LEITURA

DI. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA		
02/09/2021	Y17S022936			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	MED 47	DIÁRIO LITROS
892	939	939	FAT 47	1566

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	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	6,56	6,06	7	45,92	42,42
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		47	213,62	197,49

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	213,62
TAR. ESGOTO	01/01	197,49

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração 21620/2017
 R\$ 411,00 411,11

COD. PI DÉBITO AUT. 0100004643-20	VENCIMENTO 14/08/2021	TOTAL A PAGAR 411,11
--------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

NUNCA USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA

Qualidade da Água JUL/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	64	246	246	2,8	uC	15	
Turbidez	227	246	246	0,54	NTU	5	
Cloro Residual	227	246	246	0,88	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	227	246	246	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	227	246	246	Aus	Aus/Pres	Ausência	

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



MATRÍCULA-DV 4643-20 **FATURA MENSAL**

REFERÊNCIA JUL/2021	VENCIMENTO 14/08/2021	TOTAL A PAGAR 411,11
------------------------	--------------------------	-------------------------

82690000004-1 11110091001-2 00000464301-1 07202190003-9





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.07
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82690000004-1 11110091001-2
00000464301-1 07202190003-9
Data do pagamento 03/08/2021
Valor Total 411,11

DOCUMENTO: 000301
AUTENTICACAO SISBB: 9.EBC.AE6.DBA.B11.EA8

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

457
NF-e
Nº 000.000.291
Série 001

Emissão: 30/07/2021 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 90,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.291
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0703 8291 2000 0194 5500 1000 0002 9110 0915 9098

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
135210864772769 30/07/2021 11:27:29

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 30/07/2021
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BARRIO / DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX (15)3211-1854
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:26:00

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	VALOR DOS TRIBUTOS 19,73 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,00
VALOR 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 90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTTALHO P13	27111910	0500	5656	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 90,00
PK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACIONCIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96 044/85, ART. 22, II, ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323014294760041
30/07/2021 14:34:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.37
6511006511 0002
COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210730145012384869505
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 90,00
DATA: 30/07/2021 - 11:58:00

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/07/2021 - 11:58:01

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: D.92C.023.842.433.809

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 01/07 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	218,17 D	
01/07/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 01/07 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	405,05 D	
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/07 12:16 ZIQUI JACOB FILHO	70.101	2.992,18 D	
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/07 12:17 FAMILIA PAES E DOCES LTDA	70.102	245,58 D	
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISCAINO COELHO LTDA	70.103	35,27 D	
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.037,25 C	0,00 C
02/07/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 02/07 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	600,00 D	
02/07/2021		0000	13105	361 Pagto conta água SAAE SOROCABA	70.201	411,11 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.104,11 C	0,00 C
07/07/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 07/07 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	10,00 C	10,00 C
23/07/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	76.686	17.615,42 C	
23/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.625,42 D	0,00 C
26/07/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone NET SERVICOS	72.601	235,91 D	
26/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.602	293,33 D	
26/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	629,24 C	0,00 C
28/07/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 28/07 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	225,57 D	
28/07/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 28/07 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	712,20 D	
28/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISCAINO COELHO LTDA	72.801	15,27 D	
28/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	953,04 C	0,00 C
29/07/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 29/07 2923 35850-9 CATIA CILENE M	552.923.000.035.850	1.400,00 D	
29/07/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 29/07 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
29/07/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 29/07 6962 19476-X MARCIA MARIA D	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
29/07/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 29/07 6962 46285-3 CELIA TEREZA D	556.962.000.046.285	2.995,00 D	
29/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.858	3.900,00 D	
29/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 29/07 16:27 INSTITUTO PHYSI	72.901	1.000,00 D	
29/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.205,00 C	0,00 C

2500,00
1400,00

30/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	73.001	90,00 D	
			30/07 11:58 SOROCABA GAS E AGUA LTDA			
30/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	80,00 C	0,00 C
31/07/2021	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

Cliente

Agência 6511-0
Conta 17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência JULHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.662,67			562,440421		
01/07/2021	RESGATE	3.897,25	0,68	1,48	387,271594	10,068928524	175,168827
	Aplicação 11/06/2021	3.897,25	0,68	1,48	387,271594		
02/07/2021	RESGATE	1.101,11	0,21	0,41	109,409048	10,068825263	65,759779
	Aplicação 11/06/2021	1.101,11	0,21	0,41	109,409048		
23/07/2021	APLICAÇÃO	17.825,42			1.767,834564	10,083194538	1.833,594343
26/07/2021	RESGATE	529,24	0,31		52,513384	10,084095887	1.781,080959
	Aplicação 11/06/2021	529,24	0,31		52,513384		
28/07/2021	RESGATE	953,04	0,09	0,18	94,519159	10,065891654	1.686,561800
	Aplicação 11/06/2021	133,51	0,09		13,246395		
	Aplicação 23/07/2021	819,53		0,18	81,272764		
29/07/2021	RESGATE	12.295,00	0,19	3,46	1.219,287953	10,086747735	467,273847
	Aplicação 23/07/2021	12.295,00	0,19	3,46	1.219,287953		
30/07/2021	RESGATE	90,00		0,02	8,923801	10,087529772	458,350046
	Aplicação 23/07/2021	90,00		0,02	8,923801		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.523,67			458,350046		458,350046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.662,67
APLICAÇÕES (+)	17.825,42
RESGATES (-)	18.865,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,48
IOF (-)	5,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	4.523,67

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087529772

Rentabilidade

No mês	0,1945
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

Transação efetuada com sucesso por: JR526890 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

G332051047702337009
05/08/2021 10:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/08 12:49 FAMILIA PAES E DOCES LTDA	80.201	120,00 D	
02/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/08 12:50 ZIQUI JACOB FILHO	80.202	2.992,18 D	
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.112,18 C	0,00 C
03/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 03/08 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	690,00 D	
03/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	80.301	411,11 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.101,11 C	0,00 C
05/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							409,10 C
Saldo							409,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							409,31

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0
 Conta 17638-9 MOVIMENTO/M N SOROCABA
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.623,67			458,350046		
02/08/2021	RESGATE	3.112,18	0,12	1,08	308,606274	10,088518163	149,743772
	Aplicação 23/07/2021	3.112,18	0,12	1,08	308,606274		
03/08/2021	RESGATE	1.101,11	0,05	0,43	109,182460	10,089441097	40,561312
	Aplicação 23/07/2021	1.101,11	0,05	0,43	109,182460		
05/08/2021	SALDO ATUAL	409,31			40,561312		40,561312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.623,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.213,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,17
IOF (-)	1,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,07
SALDO ATUAL =	409,31

Disponível p/ Resg =	409,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,03
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,18

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/07/2021	909.651.123	17.825,42	1.767,834564	40,561312

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
05/08/2021	10,091175263

Rentabilidade

No mês	0,0351
No ano	0,6329
Últimos 12 meses	0,6800

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/08/2021 - Cota: 10,091175263

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



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

458
MD

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 09 de agosto de 2021

Relação de Funcionários Julho 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Ad.	Data De.
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social	CLT	17/08/2017	
Márcia Maria de Almeida	14.053.666-8	Cuidadora	Prestador de serviço	18/06/2019	
Idslaine Hipólito	45.534.465-6	Cuidadora	Prestador de serviço	16/01/2016	
Cátia Cilene Martins	22.685.985-X	Cuidadora	Prestador de serviço	01/12/2019	
Instituto Physi Ltda EPP	19.278.037/0001-04	Psicólogo	Prestador de serviço	10/01/2016	
Angela Maria S. Fiorenzo	748.847.008-72	Coordenadora	Prestador de serviço	01/10/2020	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	Prestador de Serviço	16/2/2021	


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:39:26 do dia 13/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/10/2021.

Código de controle da certidão: **FBF1.673A.9A37.152F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP / 18056-570

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/07/2021 a 28/08/2021

Certificação Número: 2021073001354220214500

Informação obtida em 03/08/2021 16:09:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

461
MD

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21080030045-73
Data e hora da emissão 03/08/2021 16:18:19
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

462
MD



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 307.470/21-66

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

Contribuinte: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, 112**
VILA ABREU
SOROCABA/SP - CEP: 18.035-270

Atividade: **943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 16:31:50 h, do dia 03/08/2021.

Válida até 04/10/2021.

Código de autenticidade: **7262F8FB84339E9E**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

463
MD



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 307.456/21-08

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000**

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62**
JARDIM MARCOS I-SAO Lote AREA B
SOROCABA/SP - CEP: 18.056-570

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 16:23:00 h, do dia 03/08/2021.

Válida até 04/10/2021.

Código de autenticidade: **FE9AC63DBD811BAE**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PRESTAÇÃO MUNICIPAL CRIANÇA JULHO

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: terça-feira, 17 de agosto de 2021 14:45**Para:** momunes@hotmail.com; supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima

Solicito:

1 - Nota explicativa da diferença do saldo aplicado com o saldo apresentado no relatório. (REF 2.669,50 Aplicação 409,10). ✓

2 - Fazer correção no relatório de execução financeira parte 1 e 2 no quadro de Natureza da Despesa, na nota fiscal Viscaino & Coelho LTDA R\$ 15,27, colocou como Gêneros Alimentícios e é Outros Materiais de Consumo. ✓

3 - Lançou no relatório uma despesa com a Sorocaba Gás e Água LTDA no valor de R\$ 460,00, porem não encaminhou a NOTA FISCAL e não localizei o pagamento do mesmo nos extratos encaminhados, retirar do relatório ou encaminhar nota fiscal com comprovante de pagamento e extrato onde consta o pagamento.

4 - Encaminhar CND Trabalhista. ✓

(N FOI REHRADO R\$460,00)

Prazo de 3 dias úteis, encaminhar por e-mail

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID

465
MD



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, 18 de agosto de 2021

Ofício 199/2021

Nota Explicativa
À Secretaria de Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar explicações referente a diferença de saldo aplicado com o saldo apresentado da prestação de Julho/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620 :

Justificativa

O valor foi utilizado para despesas que serão apresentadas no mês subsequente a esta prestação de contas.

Sem mais, subscrevemo-no


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



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 ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
EXERCÍCIO	2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: JULHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	PRORROGAÇÃO	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 17.815,42

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\$ 17.815,42	23/07/2021	14134	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.393,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.210,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.210,07

(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
Veni indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JULHO
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)	JULHO	2021	R\$	2.995,00
Recursos humanos (6)	JULHO	2021	R\$	9.300,00
Medicamentos	JULHO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2021	R\$	1.057,77
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$	15,27
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$	690,00
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$	2.992,18
Locações diversas	JULHO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2021	R\$	1.490,35
Combustível	JULHO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$	-
Obras	JULHO	2021	R\$	-
R.E.F. Complementar	JULHO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	18.540,57

(460,00) 1.039,35

(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\$ 21.210,07
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.540,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 2.669,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.669,50

467
MD

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

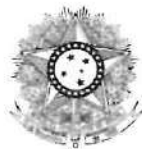
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/08/2021	03/08/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 590,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.995,00
27/07/2021	29/07/2021	RPA	CATIA CILENE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
27/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
27/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
29/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
27/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00
27/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
30/07/2021	02/08/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 120,00
19/07/2021	28/07/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 712,20
19/07/2021	28/07/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 225,57
02/07/2021	28/07/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 15,27
01/07/2021	01/07/2021	NOTA FISCAL	ZAQUI JACOB IMÓVEIS	Locação de Imóveis	R\$ 2.992,18
30/07/2021	30/07/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 450,00
25/07/2021	26/07/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 235,91
02/08/2021	26/07/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 293,33
14/08/2021	03/08/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 411,11
30/07/2021	30/07/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 90,00

TOTAL R\$ 18.540,57

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, 06 de Agosto de 2021
DIRIGENTE:	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	ALESSADRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158314/O-3
(nome, cargo e assinatura)	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 25422933/2021
Expedição: 17/08/2021, às 17:05:55
Validade: 12/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.778.458/0001-64**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Prestação Mensal Momunes Mulheres Julho

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: segunda-feira, 23 de agosto de 2021 10:02

Para: momunes@hotmail.com; supervisaotecnica@momunes.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia, Cíntia!

Momunes Mulheres
Municipal
Julho/2021

Não foi feito a correção do REF retirando o valor de R\$ 460,00 Sorocaba Gás, solicito a correção do REF, para finalizarmos a prestação.

encaminhar por e-mail

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



470
MD

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

ORÇÃO PÚBLICO
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
 CNPJ:
 ENDEREÇO E CEP
 RESPONSÁVEL(ES) PELA ODC
 CPF
 OBJETO DA PARCERIA
 EXERCÍCIO
 ORIGEM DOS RECURSOS (1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECO) /
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 03.778.458/0001-64
 RUA CRISTEVA ANSELMO COLO, 42 JO SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13056-375
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
 232.282.248-13
 SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL, ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
 2021
 MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: JULHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração, Posiamento	21820/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Adiamento 1º	21820/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Adiamento 2º	PRORROGAÇÃO	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 17.815,42

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\$ 17.815,42	28/07/2021	14154	R\$	17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	9.393,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$	17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	1,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	21.210,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$	21.210,07

- (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.

De: signatário(s), no qual(is) 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:
JULHO
 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 (3)	JULHO	2021	R\$	2.995,00
Recursos humanos (3)	JULHO	2021	R\$	9.300,00
Medicamentos	JULHO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2021	R\$	1.057,77
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$	15,27
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$	890,00
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$	2.992,19
Locações diversas	JULHO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2021	R\$	1.030,35
Combustível	JULHO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$	-
Diversos	JULHO	2021	R\$	-
R.R.T. Complementar	JULHO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	19.080,57

(3) 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	
(9) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.210,07
(1) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.080,57
(3) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (1 - F))	R\$ 3.129,50
(4) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (X - L)	R\$ 3.129,50

24/08/2021
 PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
 24/08/2021
 FUNCIONÁRIO: Luciana

471
MD

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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/08/2021	03/08/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO S/LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.995,00
27/07/2021	29/07/2021	RPA	CATIA CLENE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
27/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	ISLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
17/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
29/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
27/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTRINAS FLORENZO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00
27/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
31/07/2021	01/08/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 120,00
29/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 713,20
29/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 225,57
02/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 15,27
01/07/2021	01/07/2021	NOTA FISCAL	ZAQUI JACOB IMÓVEIS	Locação de Imóveis	R\$ 2.992,18
25/07/2021	26/07/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 295,91
02/08/2021	26/07/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 293,93
14/08/2021	09/08/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 411,11
30/07/2021	30/07/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 90,00
TOTAL					R\$ 18.080,57

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, 06 de Agosto de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/NI CRC: ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158314/O-3

(nome, cargo e assinatura)

472
MD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 24/08/2021

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E SEUS FILHOS VULNERÁVEIS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JULHO
Valor:	R\$ 17.815,42

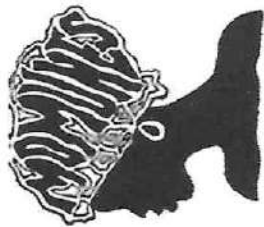
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPP

Chefe de Seção

Luciana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº 6159 de 29 de Maio de 2000

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: julho/2021

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL	7	Capacitação e Empreendedorismo: Projeto preparar as mulheres para o mercado de trabalho capacitando para geração de renda.	Responsáveis pelo acompanhamento e orientação das atividades: Assistente Social Célia, Cuidadora Márcia e Voluntária Ivani
GRUPAL E INDIVIDUAL	7	Saúde da Mulher - Objetivo de reduzir danos na condição de saúde e doenças.	Responsáveis pelas atividades: Assistente Social Célia, Cuidadora Cátia
GRUPAL E INDIVIDUAL	7	Atendimento Psicológico e Orientação: individualizado para as acolhidas e filhos.	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Antonio Faria / CRP 06/74284
GRUPAL E INDIVIDUAL FAMILIAR	7	Cidadania e Serviço Social- Atendimento Individual e em grupo para orientação e encaminhamentos	Responsáveis pelo atendimento e acompanhamento da atividade: AS. Célia Coordenadora Angela e Psicólogo Antonio

Obs: - A participação das acolhidas e a de seus dependentes, nas atividades proporcionadas pela Casa de Acolhimento é **FACULTATIVA** e também respeita os limites de idade e interesses particulares de cada um.

- A participação das acolhidas e seus dependentes também está sujeita aos **AGENDAMENTOS** e **ENCAMINHAMENTOS** de cada um.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

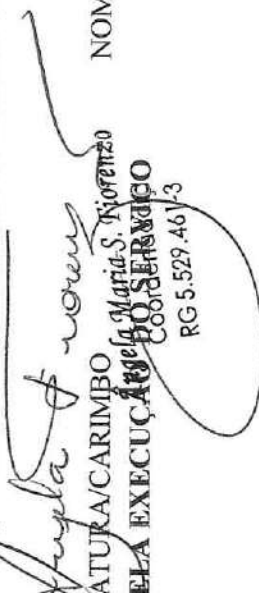
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
---------------------	--------	--------------------------

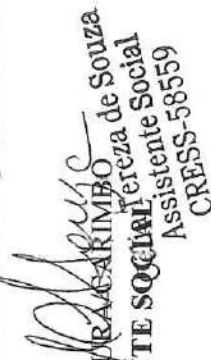
CAPS	2-Encaminhamentos/ Acompanhamento	Acompanhamento/tratamento/ Acolhimento
Posto de Saúde	2- Atendimento Básico	Atendimento periódico
CREAS	1- - Atendimento	Acompanhamento
CRAS	2-- Atendimento	Acompanhamento
RESULTADOS ALCANÇADOS		

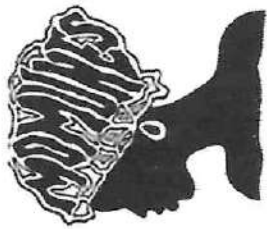
Capacitação e Empreendedorismo: no mês de Julho promovemos oficinas de pintura de pano de prato, oficinas de culinária (bolo de maçã, cufa de banana e pão caseiro); tivemos artesanato com foco em confecção de tear caseiro e aprendizado da técnica, com a participação de todas. **Saúde da Mulher:** foram realizadas atividades físicas - alongamento e relaxamento, palestra sobre cuidados e higiene pessoal. **Atendimento Psicológico:** as acolhidas foram atendidas individualmente e em grupo. **Cidadania e Serviço Social:** atendimento individual e em grupo com rodas de conversa, na quais foram abordados temas do cotidiano, onde relatam a dificuldade no companherismo entre elas mesmas e familiares; outro item foi sobre manter o foco e determinação para atingir os seus objetivos em suas vidas, com a participação de todas.

Sorocaba, 31 de julho de 2021

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


 NOME / ASSINATURA/CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
 Maria S. Florenzano
 Coordenadora do Serviço Social
 RG 5.529.461-3


 NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE
 ASSISTENTE SOCIAL
 CRESS-58559



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

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba		
Serviço:	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos, de até 18 anos		
Mês:	7 JULHO	31	Ano: 2021
Vagas Conveniadas:	12		Data: 31/07/2021
Índice de Execução:	49,46%		Total 184

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	D.J.S.	397.719.908-02	30	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019		31
2	J.de J.D.	514.277.788-33	4	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019		31
3	M. de F. C.	274.202.408-50	55	CASA AZUL/SOS	SECID	12/01/2020		31
4	N. A. de O.	057.059.288-74	63	SOS	CENTRO TRIAGEM	03/06/21		31
5	M.A. B	466.200.488-89	28	HABITETO	SECID/ CRAS	28/06/21	22/07/21	22
6	K. D. S	362.111.368-11	32	Araçoiaba da Serra	CEREM	13/07/21		19
7	D. F. S	510.211.678-94	5	Araçoiaba da Serra	CEREM	13/07/21		19
10							Total	184

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



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

476
MD

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 09 de agosto de 2021

Relação de Funcionários Julho 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Ad.	Data De.
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social	CLT	17/08/2017	
Márcia Maria de Almeida	14.053.666-8	Cuidadora	Prestador de serviço	18/06/2019	
Idslaine Hipólito	45.534.465-6	Cuidadora	Prestador de serviço	16/01/2016	
Cátia Cilene Martins	22.685.985-X	Cuidadora	Prestador de serviço	01/12/2019	
Instituto Physi Ltda EPP	19.278.037/0001-04	Psicólogo	Prestador de serviço	10/01/2016	
Angela Maria S. Fiorenzo	748.847.008-72	Coordenadora	Prestador de serviço	01/10/2020	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	Prestador de Serviço	16/2/2021	


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ACOL. MULHERES. (P.A. 2017/21620)

PERÍODO - JULHO -2021	31
VAGAS CONTRATADAS	12
VAGAS EXECUTADAS	7
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	372
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	184
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	49,46%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Oficina de artes e cultura	12		
Oficina de Saúde da Mulher	12	7	58,33%
Oficina de Costura	12		
Oficina de Economia Doméstica	12	7	58,33%
Oficina de Cidadania e Serviço Social-Atendimento	12	7	58,33%
Atendimento Psicológico	12	7	58,33%

A Participação das acolhidas e a de seus dependentes, nas atividades proporcionadas pela Casa de Acolhimento é Facultativa e também respeita os limites de idade e interesses de cada um.

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 23 de Setembro de 2021.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 23/09/21

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba				
Serviço:	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos de até 18 anos				
Competência:	Julho/2021				
Vagas conveniadas	12	Total de pessoas atendidas	7	Índice de ocupação das vagas	49,46%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento