



Sorocaba, 12 de julho de 2021

Ofício nº 156/2021
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 Maio/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 156/2021 – Apresentação de prestação de contas de Junho de 2021
2. Ofício nº 157/2021 – Solicitação de pagamento do mês de Julho de 2021
3. Ofício nº 158/2021 – 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

Recebemos / SECID
12 / 07 / 2021


PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
11 / 08 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia



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

348

✱

Sorocaba, 12 de julho de 2021

Ofício nº 157/2021

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 julho de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezesete 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



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

349
A

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
CPF: 082.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JUNHO

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	11/06/2021	552923000009597	R\$ 17.815,42
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.438,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.264,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.264,60

(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:

JUNHO

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)	JUNHO	2021	R\$ 2.662,00
Recursos humanos (6)	JUNHO	2021	R\$ 9.300,00
Medicamentos	JUNHO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2021	R\$ 1.210,55
Outros materiais de consumo	JUNHO	2021	R\$ 35,27
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2021	R\$ 690,00
Locação de imóveis	JUNHO	2021	R\$ 2.992,18
Locações diversas	JUNHO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2021	R\$ 981,17
Combustível	JUNHO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$ -
Obras	JUNHO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	JUNHO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.871,17

(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\$ 21.264,60
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.871,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.393,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.393,43

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
11 / 08 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

www.momunes.org.br

facebook.com/mmdesorocaba

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

Telefone: (15) 3211-1854

350
B

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\$)
02/07/2021 ✓	02/07/2021 ✓	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA ✓	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
28/06/2021 ✓	29/06/2021 ✓	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI LTDA EPP ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
30/06/2021 ✓	29/06/2021 ✓	RPA	CATIA CILENE MARTINS ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
30/06/2021 ✓	01/07/2021 ✓	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.662,00
28/06/2021 ✓	29/06/2021 ✓	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
28/06/2021 ✓	29/06/2021 ✓	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
28/06/2021 ✓	29/06/2021 ✓	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00
28/06/2021 ✓	29/06/2021 ✓	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
30/06/2021 ✓	01/07/2021 ✓	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LT ✓	Gêneros alimentícios	R\$ 219,17
30/06/2021 ✓	01/07/2021 ✓	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LT ✓	Gêneros alimentícios	R\$ 405,05
30/06/2021 ✓	30/06/2021 ✓	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LT ✓	Gêneros alimentícios	R\$ 340,75
30/06/2021 ✓	01/07/2021 ✓	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA ✓	Gêneros alimentícios	R\$ 245,58
01/06/2021 ✓	01/07/2021 ✓	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA ✓	Outros materiais de consumo	R\$ 35,27
25/06/2021 ✓	18/06/2021 ✓	CONTA	NET SOROCABA ✓	Utilidades públicas (7)	R\$ 239,37
14/07/2021 ✓	02/07/2021 ✓	CONTA	SAAE ✓	Utilidades públicas (7)	R\$ 411,11
23/06/2021 ✓	24/06/2021 ✓	CONTA	CPFL ✓	Utilidades públicas (7)	R\$ 330,69
23/04/2021 ✓	01/06/2021 ✓	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS ✓	Locação de Imóveis	R\$ 2.992,18

TOTAL R\$ 17.871,17

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 08 de julho de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: IVANHOE RIBEIRO / CRC 1SP28171970-3

(nome, cargo e assinatura)

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00004834		
		Data e Hora de Emissão 02/07/2021 17:42:49		
		Código de Verificação 25cdd790		
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. JUNHO/2021 MENSALIDADE R\$ 690,00				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 690,00	Total R\$ 690,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n° 21620/2017 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		Aliquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021			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.				

352
⊕

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:51:31
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 02/07/2021 /
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 /
VALOR TOTAL 690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

===== /
NR.AUTENTICACAO 3.23E.83F.79D.E96.6A5

Transação efetuada com sucesso por: JB526880 CELIA TEREZA SOUZA.

353
H



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

Número da Nota
00000474
Data e Hora de Emissão
28/06/2021 14:35:21
Código de Verificação
a57aa5d6



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO PHYSI LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **19.278.037/0001-04**
Endereço: **RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420**
Município: **SOROCABA**
Inscrição Municipal: **000330108**
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**
E-mail: **momunes@hotmail.com**
UF: **SP**

Descrição:
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS	1	1000,00	1.000,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>1.000,00</u>				

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: **06/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/07/2021**
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

G3360115177112301
01/07/2021 15:34:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.36
6511006511 0007

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210629170351123110238
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.000,00
DATA: 29/06/2021 - 15:03:25

PAGO PARA: Instituto Physi
CNPJ: 19.278.037/0001-04
INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.
AGENCIA: 0122 - CONTA: 0000000000020459857

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

Notificacao enviada em: 29/06/2021 - 15:03:26
=====

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: B.8FB.4A5.3B0.EB5.77C

355
H

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:07
 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 29/06/2021 ✓
 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 5.B12.7FA.554.B0E.699

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Matric.(CNPJ/Previdência)	
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 1572,93	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.572,93
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			SOMA	R\$	1.572,93
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.			Descontos		
Nro. Inscr. Prev.: 123.20663.21.7			III INSS autônomo	R\$	172,93
Nro. do CPF.: 118.404.038-96			IV	R\$	0,00
Número CI			V Pago com Recursos Municipais/SECID.	R\$	0,00
Conselho regional			VI Termo de Colaboração n°21620/2017	R\$	0,00
22685985X			VII	R\$	0,00
Localidade			VIII <u>R\$ 1.400,00</u>	R\$	0,00
Data			SOMA	R\$	172,93
SOROCABA			Valor líquido	R\$	1.400,00
30/06/2021 ✓			Assinatura		
					
			Nome completo		
			CATIA CILENE MARTINS - CUIDADORA ✓		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.36
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-**

INSTITUCAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

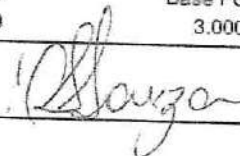
AGENCIA: 0152 - CONTA: 0000000000003098702

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.B6D.B30.88B.226.445

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/04/2021		
000113 CELIA TEREZA DE SOUZA		CPF: 005.596.198-39 PIS: 107.47201.92.4 CTPS: 48277 Série: 00414		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,79	
91005	INSS	9,2463%		277,39
91505	IR	7,50%		61,40
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n°21620/2017 R\$ <u>2662,00</u>				
Totais			3.000,79	338,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.662,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.722,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000042																
	Data e Hora de Emissão 28/06/2021 08:08:57																
	Código de Verificação 59d8ae22																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME</p> <p>CPF/CNPJ: 29.605.431/0001-63 Inscrição Municipal : 000356775</p> <p>Endereço: RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</p> <p>CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64</p> <p>Endereço: RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: MOMUNES@HOTMAIL.COM</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</p> <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">1.500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017</p> <p>R\$ <u>1.500,00</u></p> </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1.500,00	1.500,00	<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017</p> <p>R\$ <u>1.500,00</u></p>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1.500,00	1.500,00													
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017</p> <p>R\$ <u>1.500,00</u></p>																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.500,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>			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	
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														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</p> <p>Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</p>																	
<p>Mensagem enviada com sucesso.</p>																	

358
A



29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:07
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	29/06/2021
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.236.575.33D.542.95E
------------------	-----------------------

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000023							
	Data e Hora de Emissão 28/06/2021 08:03:18							
	Código de Verificação fb33d755							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859 CPF/CNPJ: 34.133.844/0001-22 Endereço: RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361 Município: SOROCABA								
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								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)								
Tributável SIM	Item PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1500,00	1.500,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1500,00	1.500,00						
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>1.500,00</u>								
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: 06/2021								
Local da Prestação do Serviço: 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.								
Mensagem enviada com sucesso.								

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:07
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 29/06/2021 ✓
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 1.4CD.6B2.214.71F.C74

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000012	
	Data e Hora de Emissão 28/06/2021 08:18:29	
	Código de Verificação 4198a060	
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: amsfiorenzo@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (COORDENADORA TÉCNICA)		
Tributável SIM	Item PRESTADORA DE SERVIÇO(COORDENADORA TÉCNICA)	Qtde 1
		Unitário R\$ 2500,00
		Total R\$ 2.500,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ 2500,00		
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	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:34:36
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:



29/06/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

2.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.28C.CC4.A57.961.127

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000005											
	Data e Hora de Emissão 28/06/2021 08:12:53											
	Código de Verificação 2ac0ef22											
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</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td>1</td> <td>1400,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1400,00	1.400,00	<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>1400,00</u></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1400,00	1.400,00								
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\$ 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: 06/2021		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.												
Mensagem enviada com sucesso.												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:34:36
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:

29/06/2021 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

1.400,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F4A.A3B.614.785.B01



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3382913481274761
29/06/2021 14:00:35

Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0
 Conta do débito 17638-9
 Data pagamento 29/06/2021
 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	354-9	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 MORA E	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45549-0	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	6962-0	46566-6	0,00
FRANCIELE APARECIDA DE TA	2923-8	46707-4	0,00
VANDELICI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	0,00
LARISSA MICHELE FARIA DE R\$	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	58909-8	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 CHAGAS	6511-0	63982-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64158-8	0,00
TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	6962-0	46676-X	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID,
 Termo de Colaboração n°21620/2017

FRANCINE FERNANDA FERREIR	6656-7	21810-0	0,00
THAMIRES REGINA SILVA GOD	6511-0	66501-0	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
CELIA TEREZA DE SOUZA	6962-0	46285-3	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	40602-7	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	45057-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: 999408526.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5143 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1
---------------------	---	---

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

CENTRAL PARK

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 5143
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0654 7411 8600 0169 5500 1000 0051 4313 0114 7398

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
135210732476446 - 30/06/2021 11:59

NUMEROS DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

Cidade: Sorocaba

CEP: 18.056-570

CNPJ/CPF: 03778458000164

Data/Emissor: 30/06/2021 - 11:41:00

Data Saída/Entrada: 30/06/2021

Data Saída/Entrada: 11:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
147,42	26,54	0,00	0,00	219,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEERVO	DESCUPTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				219,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: []

Endereço: []

CNPJ/CPF: []

UF: []

Inscrição Estadual: []

UF: []

Inscrição Estadual: []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141625	B.LAGARTO KG	02013000	000	5.929	KG	1,384	34,7800	48,14	0,00	48,14	8,67	0,00	18,00	0,00
150897	BACON AURORA ESPECIAL KG	02101200	000	5.929	KG	0,628	36,9900	23,23	0,00	23,23	4,18	0,00	18,00	0,00
155557	CAFE ENCELSIOR IRAD	09012100	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
141635	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5.929	KG	0,526	34,9900	18,40	0,00	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
149547	P. COSTELINHA	02069000	000	5.929	KG	3,118	18,4900	57,65	0,00	57,65	10,38	0,00	18,00	0,00
141617	P. SÁDIA LINGUICATO	16010000	060	5.929	KG	2,196	18,6900	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
141501	SADIA PRESUNTO COZIDO KG	16024900	060	5.929	KG	0,508	26,9900	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
176693	SEARA MORTADELA KG	16010000	060	5.929	KG	0,326	21,4900	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 219,17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS SEFA RECOLHIDO ATRAVÉS DO CF-e SAT: 317996 SAT No. 000670010 DO DIA 23/02/2021 Chave: 3521025474118000016959000576030317996700014 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. imposto: R\$: 43,98

RESERVADO AO FISCO

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:14:09
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 01/07/2021 ✓
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315 ✓
VALOR TOTAL 219,17 ✓

***** 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 A.B42.80E.C92.8E0.755

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5145 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1
---------------------	---	---

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

CENTRAL PARK
SUCROCENTRO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 5145
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0654 7411 8600 0169 5500 1000 0051 4513 0164 9495

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
135210734410485 - 30/06/2021 16:49

RAZÃO SOCIAL
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110 INSCR EST DO SIMP. TRIBUTÁRIO CNPJ 54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO,62

MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX (15)32329-402

BARRIO/DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CNPJ/CPF 03778458000164

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.056-570

DATA/HORA ENTRADA 30/06/2021 - 16:48:00

DATA SAÍDA/ENTRADA 30/06/2021

HORA SAÍDA/ENTRADA 16:48:00

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		34,22	VALOR ICMS	6,15	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	405,05	
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	405,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FAZTA POR COMDA Sem Frete	CODIGO ANTT 9	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 19	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	MON	QTD	CFOP	UN	QTD	VLR UNIZÁRTO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
----------	---------------------------------	-----	-----	------	----	-----	--------------	-----------	------	---------	----------	---------	-----------	----------

151914	ALHO KG	07032090	040	5.929	KG	2,525	19,9000	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171686	AURORA CREME DE LEITE 200G	04015021	060	5.929	UN	5,000	2,3900	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181187	CACAU SHAKE ACHO. EM PO 400G	18069000	060	5.929	UN	10,000	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151118	CARAVELAS AÇUCAR REF	17019000	060	5.929	UN	8,000	3,1900	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144005	CHEIRO VERDE UNIDADE	07049000	040	5.929	UN	4,000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160055	COENTRO MACO UNIDADE	12119090	040	5.929	UN	3,000	2,2900	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	5,015	1,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44070	F. LIMAQ TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	3,410	2,9900	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44180	FUGINI MOLHO 1.3400G PENERAD	21033010	060	5.929	UN	7,000	1,2900	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81253	HKARI MELHO PIPOCA 500 GR PR	10059010	000	5.929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
44082	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5.929	KG	3,135	3,9900	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81894	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO T	19011010	060	5.929	UN	8,000	3,1900	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45967	QUALY MARG CSAL 500	15171000	060	5.929	UN	24,000	5,9900	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78382	SHINODA GYDSGRANDE BRANCO C3	04072100	040	5.929	UN	2,000	15,1900	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62523	TANG CAJU 25GR	21069010	000	5.929	UN	5,000	0,8900	4,45	0,00	4,45	0,80	0,00	18,00	0,00
45127	TANG LIMAQ 25GR	21069010	000	5.929	UN	5,000	0,8900	4,45	0,00	4,45	0,80	0,00	18,00	0,00
62524	TANG MANGA 25GR	21069010	000	5.929	UN	4,000	0,8900	3,56	0,00	3,56	0,64	0,00	18,00	0,00
62528	TANG MORANGO 25G	21069010	000	5.929	UN	6,000	0,8900	5,34	0,00	5,34	0,96	0,00	18,00	0,00
62410	TANG UVA 25G	21069010	000	5.929	UN	5,000	0,8900	4,45	0,00	4,45	0,80	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n°21620/2017
R\$ 405,05

ALCULO DO ISSQN

RAZÃO SOCIAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÃO DE COMISSÃO

MS SEPA RECOLHIDO ATRAVÉS DO CF-e SAT: 85754 SAT No. 000901368 DO DIA 16/06/2021 Chave: 210654741186000109590009013680857546234490 - Enviada nos termos da Portaria CAT No. 106/2015 Valor aprox. impostos R\$: 93,14

RESERVADO AO FISCO

370
8

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:14:09
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	01/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	405,05

***** 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	7.823.1FE.447.800.876
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526690 CELIA TEREZA SOUZA.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 5139 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 5139
SÉRIE 1

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0654 7411 8600 0169 5500 1000 0051 3913 0111 4314

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
135210732168929 - 30/06/2021 11:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 609.106.903.110

INSCRIÇÃO EST DO SUJEITO PASSIVEL 54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO,62 Sorocaba

INSCRIÇÃO ESTADUAL (15)32329-402

CNPJ/CPF 03778459000164

BARRIO/CELESTES JARDIM SAO MARCOS

UF SP

DATA/HORA ENTRADA 30/06/2021 - 11:13:00

DATA/HORA SAÍDA 30/06/2021 11:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	165,33	VALOR ICMS	29,76	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	340,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEFREDO	0,00	DEDUÇÃO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	340,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUANTIDADE 14

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PERO BRUTO

PERO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CFOP	UN	QTD	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
151814	ALHO KG	07022090	040	5,929	KG	1,795	22,9900	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00
144005	CHEIRO VERDE UNIDADE	07049000	040	5,929	LIT	5,000	1,6900	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00
145913	DORLINA CREMOSA 400G	15171090	060	5,929	LIT	24,000	3,9900	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00
176531	HORT FRESH ALHO PORO FATIADO I	07049000	000	5,929	KG	1,000	3,5700	3,57	0,00	3,57	0,65	0,00
174942	KININO PO P GELATINA 30G ABACA	21069029	000	5,929	UN	10,000	0,6500	6,50	0,00	6,50	1,24	0,00
174939	KININO PO P GELATINA 30G FRAMB	21069029	000	5,929	UN	10,000	0,6900	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00
174927	KININO PO P GELATINA 30G LIMAO	21069029	000	5,929	UN	10,000	0,6900	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00
145456	MAIZENA AMIDO MILHO 1 KG	11081200	000	5,929	LIT	2,000	12,0900	25,38	0,00	25,38	4,57	0,00
147436	MENINA LEITE DE COCO	30099050	000	5,929	LIT	5,000	2,4900	12,45	0,00	12,45	2,24	0,00
143084	PREDILECTA PO PARA G	21069029	000	5,929	UN	7,000	0,6900	4,83	0,00	4,83	0,97	0,00
143085	PREDILECTA PO PARA G	21069029	000	5,929	UN	10,000	0,6900	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00
143222	ROYAL FERMENTO QUIMI	21023000	000	5,929	LIT	2,000	5,6600	11,32	0,00	11,32	2,05	0,00
149729	SIBONDA GUS GDE BGD	04022100	040	5,929	LIT	6,000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00
170268	TANGIAR ANJA DOCE 25G	21069010	000	5,929	LIT	90,000	0,8900	80,10	0,00	80,10	14,47	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017

R\$ 340,75

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS NÃO SERÁ RECOLHIDO ATRAVÉS DO CF-e SAT: 251458 S/Nº: 000676022 DO DIA 09/11/2020 Chave: 15201154741186000109590006760222554582760507 - Emitida nos termos da Portaria CAT Nº 106/2015 Valor aprox. imposto R\$: 86,78



30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:02:57
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	30/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	340,75

***** 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	1.6EF.DA5.0A5.3E4.05C
-----------------	-----------------------

37

FEBEMOS DE FAMILIA PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.001.385 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.001.385 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0660 3716 6300 0144 5500 1000 0013 8510 0000 8649
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JURISDIÇÃO DA OPERAÇÃO ENDENSA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210732129690 - 30/06/2021 11:08:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9194430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 30/06/2021
ENDEREÇO RUA A BELARMINO MORAES ARRUDA, 185	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINE	CEP 18044-080	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/TELEX (01) 53359-4730	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9194430119
HORA DE SAÍDA 11:12:15			

RESUMO DO IMPOSTO				
VALOR DE CÁLCULO DO 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 245,58
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 39,78	VALOR TOTAL DA NOTA 245,58

VEÍCULO TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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	Q100N	CPOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000000100	PAO FRANCIS ENTREGA	19059090	0 400	S102	KG	35,083	7,0000	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 R\$ 245,58
[Assinatura]

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TITULO EMITIDO POR ME OU EPP ORÇAMENTO SIMPLIFICADO NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CÉDULO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CÉDULO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 VALORES TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 10,31 (4.201) VAL APROX TRIBUTOS ESTADUAIS R\$ 29,47 (12.001) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

374
A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.36
6511006511 0005

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210701140332414617818
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: / 245,58
DATA: 01/07/2021 - 12:17:56

PAGO PARA: Familia Paes e Doces Ltda /
CNPJ: 60.371.663/0001-44
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 000000000000228711

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

Notificacao enviada em: 01/07/2021 - 12:17:57

=====

DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB: B.F28.1D4.C37.FC1.55C

375

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4630 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------------

 <p>VISCAINO & COELHO LTDA R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 4630 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0671 4502 3300 0134 5500 1000 0046 3019 5602 5750</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210605606609 - 01-06-2021 10:13:45</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 71.450.233/0001-34</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 01/06/2021 10:13:00
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056570
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FONE/FAX 1532329402	HORA DA SAÍDA 10:13:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	30/06/2021	35,27

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
	7,49	1,35	0,00	0,00	35,27
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	35,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15		DIVERSAS		28,200	28,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT
10320	ESPONJA MULT CONDOR L4P3	68053090	0	60	5929	CXL	1,000	3,450000	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
23297	LA D AGO ASSOLAN C/8	73221000	0	60	5929	CXL	3,000	1,850000	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
31791	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48221099	0	60	5929	CXL	3,000	2,890000	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
44273	FOSFORO PARANA CX C/10	28047010	0	00	5929	UNL	1,000	2,990000	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	0,00	18,0000	
60483	GUARDANAPO DONNA 19,5X19,5CM C/50	48183000	0	60	5929	UNL	4,000	1,490000	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
63734	PAPEL ALUM LUMPAM 30CM 4M	76071190	0	00	5929	CXL	2,000	2,250000	0,00	4,50	4,50	0,81	0,00	0,00	18,0000	
67381	PAPEL TOALHA STYLUS C/2 50F ROLO	48183000	0	60	5929	CXL	1,000	4,150000	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº21620/2017

R\$ 35,27

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Observações destinadas ao fisco: BC 18% 7,49 ICMS 1,35 S.T. 27,78NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 267580, PDV 3, Dt. 01/06/21</p> <p>1</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A PRAZO</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320116450842641
01/07/2021 16:47:4401/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:44
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040110968418142037000998667000003527

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	70.103
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	35,27 ✓
VALOR COBRADO	35,27

NR.AUTENTICACAO 5.43B.845.FCD.689.1A2

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 0000

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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 cadastro-cc.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

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

descrição

total

- NET TV **108,34**
- NET VIRTUA + **90,00**
- NET Fone **41,03**

Claro-club

Cadastro-cc em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
239,37

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/21 A 31/05/21 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 +

01/05/21 A 31/05/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPR 80M MULTI PME FID + APLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	90,00
Total NET VIRTUA +	90,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h22m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h54m42s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h06m12s	6,04
ASSINATURA		34,99
Total NET Fone		41,03

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017

R\$ 239,37

CONSULTE O SINAL DOS SEUS PRODUTOS NO MINHA CLARO.

Acesse, quando quiser, diversos assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos com muito mais comodidade no Minha Claro. Consulte o sinal, agende e vista e acompanhe o trajeto do técnico até a sua casa pelo Minha Claro.

Confira outras facilidades:

- Enviar e-mail de suporte
- Chamar por Telefone Digital
- Mostrar por Câmera Automática
- Reconhecer voz Wi-Fi
- Chamar Claro

Carregue-se

Claro

Você merece o novo.

! 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 Filiação ao Serasa/SPC.
* Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213957151360,
007213948203577,
007213805978360,
007213805396035,
007213796008656

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

Cliete MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070087382245	Mês Referência Maio/2021	Vencimento 25/06/2021	Valor 239,37
---	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84660000002-6 39370296202-7 10625007000-5 00214827925-6



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1532111854--FRANQUIA 001

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL
27/04/2021 A 26/05/2021

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
SubTotal					34,99
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					34,99
27/04/2021	15988087802	Sorocaba-SP	15h23m10s	0h00m30s	0,00
06/05/2021	15988788951	Sorocaba-SP	11h02m03s	0h00m30s	0,00
10/05/2021	15988087802	Sorocaba-SP	09h34m46s	0h00m30s	0,00
10/05/2021	15988087802	Sorocaba-SP	09h36m00s	0h00m30s	0,00
11/05/2021	15995155948	Sorocaba-SP	13h14m15s	0h09m42s	0,00
11/05/2021	15986041612	Sorocaba-SP	19h32m51s	0h00m30s	0,00
17/05/2021	15981133686	Sorocaba-SP	14h35m20s	0h00m30s	0,00
22/05/2021	15986647200	Sorocaba-SP	09h23m49s	0h00m30s	0,00
22/05/2021	15986629262	Sorocaba-SP	10h47m34s	0h01m06s	0,00
22/05/2021	15986647200	Sorocaba-SP	12h02m05s	0h01m36s	0,00
SubTotal					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1532028130	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00	
1532111797	Sorocaba-SP	0h05m00s	0,00	
1532225274	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00	
1533570895	Sorocaba-SP	0h58m36s	0,00	
1533594730	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00	
1533598598	Sorocaba-SP	0h12m18s	0,00	
1534114066	Sorocaba-SP	0h36m06s	0,00	
SubTotal			1h54m42s	
0,00				

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1530310043	Sorocaba-SP	0h06m18s	0,00	
1530341562	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00	
1532022893	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00	
1532028138	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00	
1532126900	Sorocaba-SP	0h09m12s	0,00	
1532211338	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00	
1532228810	Sorocaba-SP	0h08m00s	0,00	
1532235319	Sorocaba-SP	0h00m49s	0,00	
1532287308	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00	
1532314331	Sorocaba-SP	0h05m12s	0,00	
1532314807	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00	
1532322241	Sorocaba-SP	0h13m36s	0,00	
1532326675	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00	
1532329402	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00	
1532330665	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00	
1532333044	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00	
1532341438	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00	
1533398900	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00	
SubTotal			1h07m00s	
0,00				

SubTotal 3h17m36s 34,99

Total Serviço 34,99

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1532111854 -SOROCABA

DDD PARA TELEFONE MOVEL

21/05/2021	69999401503	Porto Velho-RO	09h40m30s	0h03m24s	3,31
24/05/2021	69999401503	Porto Velho-RO	14h43m12s	0h02m48s	2,73
SubTotal					6,04

SubTotal 0h06m12s 6,04

Total Serviço 41,03



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo 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 001
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: Maio/2021
Número: 0018549892 Emissão: 09/06/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/06/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

378
B

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

Discriminação do Serviço

003/004

TV POR ASSINATURA									
01/05/21 A 31/05/21	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE								
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA							15,82	108,34
BANDA LARGA									108,34
01/05/21 A 31/05/21	MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPR 80H MULTI PME FID							20,75	83,00
SUB TOTAL	BANDA LARGA								83,00
ICMS	Base de Cálculo:	146,27	Alíquota:	25,00%	Valor:	36,57	VALOR DA NOTA FISCAL:	191,34	

Reservado ao Fisco
B398.3AED.65D8.33EB.9D07.58D2.847E.35F9

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,26% sobre os valores dos serviços de telecomunicação. Não representam ao cliente. TV: Base de Cálculo do ICMS restrito cond. Art. 18, IV do Anexo 8 do Decreto 45.400/00 - CPF-Regime Especial, Planos em 2020 e 2021. 2020: 100% de desconto de 100% de desconto. ANEXO 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 35,57 - FUST TOTAL 1,49 - FUNTEL TOTAL 0,25

A FIDELIDADE para o Serviço de TV PLUS HD PME FIDELIDADE aplica em 01/05/2021 (TV PLUS HD PME FIDELIDADE) aplica em 30/06/2021. Apesar de não ser, para avaliação dos faturas debitadas, emitidas segundo via, para dúvidas, deflora a leitura de envio de e-mails ou através de um débito automático. A data correta NET FONE - e compare pelo seu plano contratado e aplicativos digitais. SIT: ANTI-VÍRUS PROT UIG 1 LEVA CD-EMP-R\$ 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: 01/06/2021 NF: 006772999
Nº Fatura: 2106918499671 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:
91f1.f87f.075d.015a.95dc.1718.f284.e508

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 10,26

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do 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 de ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,29 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162 Inscrição Estadual: 108.383.949.112

UF: SP
NF: 004084981
Série: N2
Fatura: 2106918499671

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 153211854-	25,00	1,51	6,04

Reservado ao Fisco:
5be1.da1d.69b3.b4ba.0316.59a7.5818.52ff

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
6,04	6,04	25,00	1,51	0,00	0,00
TOTAL:	6,04		1,51	0,00	0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322114224411751
21/06/2021 14:31:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.00
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS ✓

Codigo de Barras 84560000002-6 39370296202-7
10625007000-5 00214827925-6

Data do pagamento 18/06/2021 ✓

Valor em Dinheiro 239,37 ✓

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 239,37

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 9.3C3.749.9DA.8FA.CCE

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CELSO MENTONE
MATRÍCULA-DV 4643-20

REFERÊNCIA: JUN/2021
GRUPO: 02

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA: RESIDENCIAL **ECONOMIAS:** 001 **CLASSIFICAÇÃO:** 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUN/2020	32	SET/2020	37	DEZ/2020	22	MAR/2021	29
JUL/2020	40	OCT/2020	43	JAN/2021	29	ABR/2021	45
AGO/2020	41	NOV/2020	34	FEV/2021	37	MAY/2021	48

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.: 03/08/2021 **HIDRÔMETRO:** Y17S022936 **OCCORRÊNCIA:**

LEIT. ANTERIOR: 30/04/2021 **LEIT. INFORMADA:** 02/06/2021 **LEIT. FATURADA:** 02/06/2021 **CONS. M3:** MED 47 **CONS. MEDIO DIÁRIO LITROS:** 1424

845 **892** **892** **FAT 47** **1424**

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Mín	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VT. Água	VT. 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	6,24	5,77	5	29,75	27,50
31	40	6,56	6,06	10	62,40	57,70
41	50	6,91	6,39	7	45,92	42,42
51	75	7,07	6,54			
76	100	8,48	7,84			
101	200	10,17	9,41			
201	300	11,29				
301	999999	12,20				
TOTAL				47	213,62	197,49

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	213,62
TAR ESGOTO	01/01	197,49

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 de Colaboração nº 21620/2017

COD. PI DÉBITO AUT.: 0100004643-20 **VENCIMENTO:** 14/07/2021 **TOTAL A PAGAR:** 411,11

MENSAGEM

RS

NOME USUÁRIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA. O SAEE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO NÃO DEIXE AGUA PARADA. VISITARE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA

Qualidade da Água JUN/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANANGA

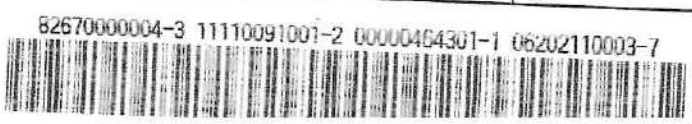
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	246	246	2,8	uC	15
Turbidez	227	246	246	0,54	NTU	5
Cloro Residual	227	246	246	0,68	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	246	246	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	246	246	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.500/0001-30
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

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

REFERÊNCIA: JUN/2021 **VENCIMENTO:** 14/07/2021 **TOTAL A PAGAR:** 411,11





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360217128314021
02/07/2021 17:15:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.59
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82670000004-3 11110091001-2
00000464301-1 06202110003-7

Data do pagamento 02/07/2021

Valor Total 411,11

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: 1.95B.2AC.E60.794.8F0

383
#

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 075681861 Série C
Data de Emissão: 23/06/2021
Data de Apresentação: 24/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038345005
Leitura Próximo Mês: 23/07/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	SORBUC00-00000272	216980046	700237913

Reservado ao Fisco
1CDF.604A.A06A.4B31.2733.8D69.857F.5DB9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R 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 CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025893963	JUN/2021	01/07/2021	330,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,38%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUN/21	388,000	kWh	0,38905142	151,73	151,73	25,00	37,93	151,73	1,44	6,62	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUN/21	388,000	kWh	0,37575836	146,17	146,17	25,00	36,54	146,17	1,39	6,40	05 Dias
0601	Atividades de Bandeira Vermelha	JUN/21				32,79	32,79	25,00	8,20	32,79	0,31	1,44	Vermelha P2
	Total Distribuidora					330,69							23 Dias

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017

R\$ 330,69

Total Consolidado	330,69	330,69	82,67	330,00	3,14	14,49
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2021 JUN	388	28	Consumo kWh	TUSD	TE	210980046	Ativa	11223	10934	1,00	388		23/07/2021
MAI	438	30		0,21173000	0,38180000								
ABR	496	32											
MAR	458	30											
FEV	363	28											
JAN	478	33											
2020 DEZ	437	29											
NOV	376	30											
OCT	453	32											
SET	447	31											
AGO	489	32											
JUL	447	29											
JUN	487	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 075681861 Série C

CódDébAut-Banco
210038345005

Total a Pagar (R\$)
330,69

Data de Vencimento
01/07/2021

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

Pague aqui - PIX

836600000035 306901103169 434529703028 100383450051



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372511377935691
25/06/2021 11:42:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.37
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000003-5 30690110316-9
43452970302-8 10038345005-1

Data do pagamento 24/06/2021
Valor em Dinheiro 330,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 330,69

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: C.FB0.76E.08C.C54.B35

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.48
6511006511 0009

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020210001143702470102526
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.992,18
TARIFA: 0,00
DATA: 01/06/2021 - 12:13:22

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


Notificacao enviada em: 01/06/2021 - 12:13:23

DOCUMENTO: 060104
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E5.182.4EE.E5C.4DA

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017

R\$ 2.992,18

 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	<h2>RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS</h2> <p>MÊS: 10/12 DATA DE IMPRESSÃO 23/04/2021</p>														
FAVORECIDO José Carlos Piccinatto	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">TAXAS</th> </tr> <tr> <td>Aluguel</td> <td style="text-align: right;">2.696,00</td> </tr> <tr> <td> IPTU (4/10)</td> <td style="text-align: right;">296,18</td> </tr> <tr> <td>Multa/Juros</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	TAXAS		Aluguel	2.696,00	IPTU (4/10)	296,18	Multa/Juros	0,00						
TAXAS															
Aluguel	2.696,00														
IPTU (4/10)	296,18														
Multa/Juros	0,00														
LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES JUNHO de 2021	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <td>Com desconto</td> <td style="text-align: right;">2.992,18</td> </tr> <tr> <td>Total com desconto</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Data do vencimento</td> <td style="text-align: right;">01/06/2021</td> </tr> <tr> <td>Total sem desconto</td> <td style="text-align: right;">2.992,18</td> </tr> <tr> <td>Multa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total com multa</td> <td style="text-align: right;">2.992,18</td> </tr> </table>	TOTAL		Com desconto	2.992,18	Total com desconto	0,00	Data do vencimento	01/06/2021	Total sem desconto	2.992,18	Multa	0,00	Total com multa	2.992,18
TOTAL															
Com desconto	2.992,18														
Total com desconto	0,00														
Data do vencimento	01/06/2021														
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	<p>Observações: PAGO 01 JUN 2021</p> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ 2.992,18</p>														
OBSERVAÇÕES:	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA														



386
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 12 de julho de 2021

Ofício nº 158/2021
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente as notas apresentadas e despesas não apresentadas na Prestação de contas do Mês de Junho/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezessete 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:

Não tivemos despesas com o item outros materiais de consumo no referido mês devido a doações e ajuda de voluntários.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051604046332014
05/07/2021 16:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.101	223,36 D	
				01/06 12:12 FAMILIA PAES E DOCES LTDA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.102	180,00 D	
				01/06 12:12 SOROCABA GAS E AGUA LTDA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.103	1.000,00 D	
				01/06 12:13 INSTITUTO PHYSI LTDA EPP			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.104	2.992,18 D	
				01/06 12:13 ZIQUI JACOB FILHO			
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.395,54 C	0,00 C
02/06/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	558.511.000.003.227	81,00 C	
				02/06 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
02/06/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	750,00 D	
				02/06 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
02/06/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	60.201	423,73 D	
				SAAE SOROCABA			
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.092,73 C	0,00 C
11/06/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	42.271	17.815,42 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.815,42 D	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.801	239,37 D	
				NET SERVICOS			
18/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	239,37 C	0,00 C
24/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.401	330,69 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
24/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	330,69 C	0,00 C
29/06/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.035.850	1.400,00 D	
				29/06 2923 35850-9 CATIA CILENE M			
29/06/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
				29/06 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL			
29/06/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
				29/06 6962 19476-X MARCIA MARIA D			
29/06/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.285	2.682,00 D	
				29/06 6962 46285-3 CELIA TEREZA D			
29/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.239	3.900,00 D	
29/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	62.901	1.000,00 D	
				29/06 15:03 INSTITUTO PHYSI			
29/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.962,00 C	0,00 C
30/06/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	340,75 D	
				30/06 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
30/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	340,75 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051604046332011
05/07/2021 16:09:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.187,37			615,522392		
01/06/2021	RESGATE	4.395,54	0,13	1,23	437,377914	10,052862425	178,144478
	Aplicação 11/05/2021	4.395,54	0,13	1,23	437,377914		
02/06/2021	RESGATE	1.082,73	0,04	0,27	107,727714	10,053484695	70,416764
	Aplicação 11/05/2021	1.082,73	0,04	0,27	107,727714		
11/06/2021	APLICAÇÃO	17.815,42			1.771,401146	10,057247641	1.841,817910
18/06/2021	RESGATE	239,37	0,06		23,798673	10,060645009	1.818,019237
	Aplicação 11/05/2021	239,37	0,06		23,798673		
24/06/2021	RESGATE	330,69	0,11		32,868502	10,064346717	1.785,150735
	Aplicação 11/05/2021	330,69	0,11		32,868502		
29/06/2021	RESGATE	11.962,00	1,61	4,81	1.188,847678	10,067076063	598,303057
	Aplicação 11/05/2021	138,36	0,06		13,749589		
	Aplicação 11/06/2021	11.823,64	1,55	4,81	1.175,098089		
30/06/2021	RESGATE	340,75	0,05	0,13	33,862636	10,068028891	562,440421
	Aplicação 11/06/2021	340,75	0,05	0,13	33,862636		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.662,67			562,440421		562,440421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.187,37
APLICAÇÕES (+)	17.815,42
RESGATES (-)	18.351,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,00
IOF (-)	6,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,96
SALDO ATUAL =	5.662,67

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227847
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051604046332015
05/07/2021 16:11:34

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	
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/07/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	219,17 D		
				01/07 0191 110315-6 S M JD VERA CR				
01/07/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	405,05 D		
				01/07 0191 110315-6 S M JD VERA CR				
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.101	2.992,18 D		
				01/07 12:16 ZIQUI JACOB FILHO				
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.102	245,58 D		
				01/07 12:17 FAMILIA PAES E DOCES LTDA				
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	35,27 D		
				VISCAINO COELHO LTDA				
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.897,25 C	0,00 C	
02/07/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	690,00 D		
				02/07 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR				
02/07/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	70.201	411,11 D		
				SAAE SOROCABA				
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.101,11 C	0,00 C	
05/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							661,92 C	
Saldo							661,92 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/07/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/08/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							662,25	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051604046332012
05/07/2021 16:10:12

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	10,068028524	175,168627
	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	10,069825263	65,759779
	Aplicação 11/06/2021	1.101,11	0,21	0,41	109,409048		
05/07/2021	SALDO ATUAL	662,25			65,759779		65,759779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.662,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.998,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,89
IOF (-)	1,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,06
SALDO ATUAL =	662,25
Disponível p/ Resg =	661,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,14
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	0,17

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/06/2021	909.851.111	17.815,42	1.771,401146	65,759779

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
05/07/2021	10,070695498

Rentabilidade

No mês	0,0264
No ano	0,4287
Últimos 12 meses	0,5086

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/07/2021 - Cota: 10,070695498

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 0068



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 12 de julho de 2021

Relação de Funcionários Junho 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



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

Nome: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** ✓
CNPJ: **03.778.459/0001-64**

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 10/08/2021 16:37:48

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

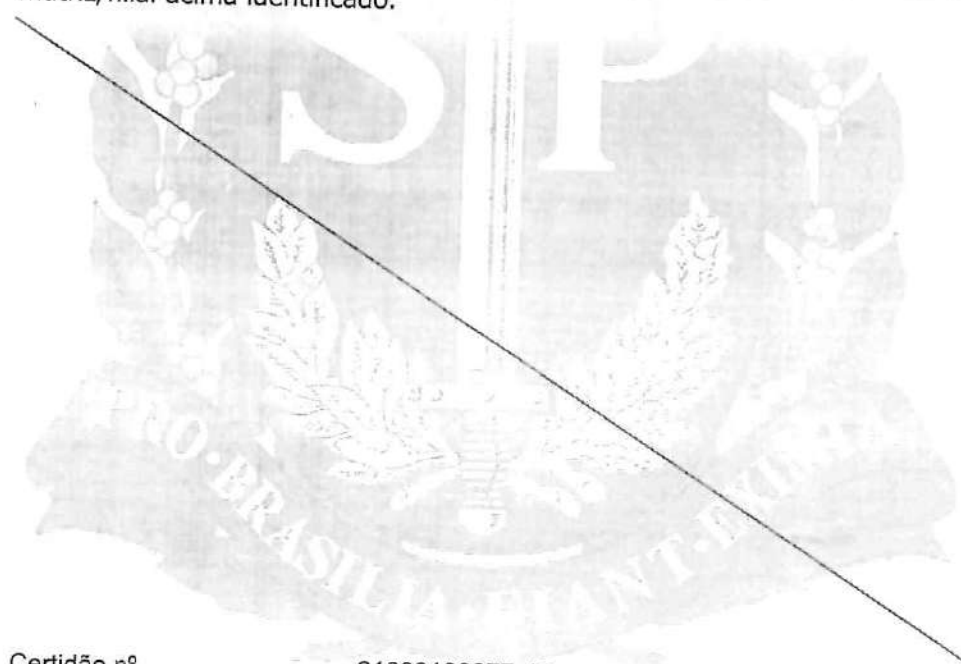


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

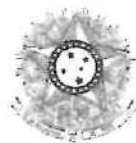
Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento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



Certidão nº 21080103277-49
Data e hora da emissão 10/08/2021 16:38:55
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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

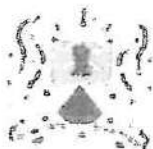
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)✓
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 11083964/2021
Expedição: 30/03/2021, às 13:47:58
Validade: 25/09/2021/- 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

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.

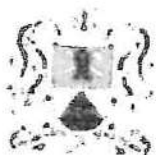
Válida até 04/10/2021.

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.

397
H



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.

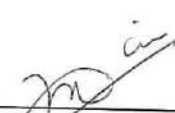


PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 11/08/2021

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

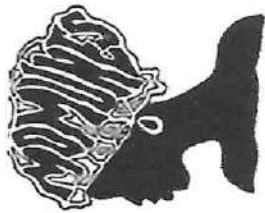
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades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



Chefe de Seção



Funcionário (a)
Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 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: **JUNHO /2021**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL	11	Oficina de Artes e Cultura: Atividades livre, Confeção de enfeites, musica, tricô e colorização.	Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades: Cuidadora Marcia e Cátia.
GRUPAL E INDIVIDUAL	11	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS :Higiêne e cuidados pessoais.	Responsável pelas atividades: Cuidadora Márcia, assistente social Célia voluntária Jéssica
GRUPAL E INDIVIDUAL	11	Oficina de Costura; Preparar para possíveis oportunidades de trabalho e resgate da autonomia econômica e financeira.	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Voluntária Ana, cuidadora Vera e coordenadora Angela.
GRUPAL E INDIVIDUAL	11	Oficina de economia doméstica: Auxiliar no aprendizado e conhecimento do orçamento familiar para melhor aplicação do recurso	Responsável: Assistente Social Célia, Cuidadora Márcia
GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR	11	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. Técnica e cuidadoras ,apoio individualizado para as acolhidas e filhos.	Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP 06/74284
	11	Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento Individual e em grupo para orientação e encaminhamentos	Responsável pelo atendimento e acompanhamento da atividade: Assistente Social Célia e Coordenadora Técnica Angela

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.

seus dependentes também está sujeita aos AGENDAMENTOS e ENCAMINHAMENTOS de cada um.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

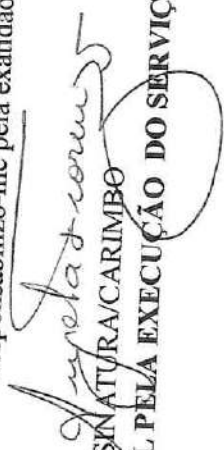
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS	4-Encaminhamentos/Acompanhamento	Acompanhamento/tratamento/ Acolhimento
Posto de Saúde	3- Atendimento Básico	Atendimento periódico
CREAS	2- - Atendimento	Acompanhamento
CRAS	2-- Atendimento	Acompanhamento

RESULTADOS ALCANÇADOS

Oficina de Arte e Cultura: No mês de Junho tivemos atividades manuais com pinturas livres e em guardanapos,,tambem fazendo doces e salgados e tambem bandeirinhas para nossa festinha junina, com a participação de todas.**Oficina de costura:** confecção de fuxico e de mascararas .**Oficina da saúde da mulher:**Conversa sobre a necessidade e se protegerem sobre o virus, sempre usarem mascara quando sairem da casa e no retorno lavar as mãos e usar alcool em gel, auto cuidado e organização de seus pertences individuais e coletivos. Atendimento com profissional de fisioterapia .**Oficina de economia doméstica:** Orientação e roda de conversa sobre controle de gastos e poupança para as que iniciaram trabalho.**Atendimento psicológico:** atendimentos individual e em grupo pudemos contar com a participação de todas as acolhidas. **Oficina de Cidadania e Serviço Social:** Atendimento individual e em grupo para orientação, encaminhamentos e auxilio na tomada de decisões quanto a vida pessoal e profissional.

Sorocaba, 30 de Junho 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


 NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE


 NOME/ASSINATURA/CARIMBO de Souza
 ASSISTENTE SOCIAL
 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:

6 Junho

Vagas Conveniadas:

30

Ano:

2021

Índice de Execução:

12
95,00%

Data: 30/06/2021

Total 342

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		30
2 J.de J.D.	514.277.788-33	4	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019		30
3 M. de F. C.	274.202.408-50	55	CASA AZUL/SOS	SECID	12/01/2020		30
4 T.C. de O.	385.922.878-2	30	PQ SÃO BENTO	CREAS	09/06/2020	04/06/21	4
5 M.da G. s.A.	044.337.174-10	39	PARAIBA	SECID/ANDRE LUIZ	10/03/202	30/06/21	30
6 I. da S. S.	088.093.814-59	30	PARAIBA	SECID/ANDRE LUIZ	10/03/2021	30/06/21	30
7 J.S. da S	156.390.224-93	2	PARAIBA	SECID/ANDRE LUIZ	10/03/2021	30/06/21	30
8 V. R. C. L.	051.331.692-21	20	RONDONIA	CENTRO TRIAGEM	29/03/2021	02/06/21	2
9 K. R. F. Q.	052.306.812-33	18	RONDONIA	CENTRO TRIAGEM	29/03/2021	02/06/21	2
10 A. G. L. de F.	092.671.442-27	10 M	RONDONIA	CENTRO TRIAGEM	29/03/2021	02/06/21	2
11 A.A. DE M.G.do A.	221.276.402-25	53	RONDONIA	SECID	18/05/21	10/06/21	10
12 M.da S.S	701507514-86	26	PARAIBA	SECID	01/06/21	30/06/21	30
13 M.A.S. as S.	142.257.374-54	7	PARAIBA	SECID	01/06/21	30/06/21	30
14 M.A. dos S	020.770.488-08	61	V.HORTENCIA	CRAS	01/06/21	25/06/21	25

1.2	IM.K.B.	251.420.698-70	52	CAPIVARI	CEREM	02/06/21	22/06/21	21
16	N. A. de O.	057.059.288-74	63	SOS	CENTRO TRIAGEM	03/06/21		28
17	J. da S.	190.775.518-75	42	ITAPUI	SECID	19/06/21	21/06/21	3
18	G.V.S. de L.	074.552.978-05	9	ITAPUI	SECID	19/06/21	21/06/21	3
19	M.A. B	466.200.488-89	28	HABITETO	SECID/CRAS	28/06/21		2
Total								342

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



403
8

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 12 de julho de 2021

Relação de Funcionários Junho 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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 09/08/21

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:	Junho/2021				
Vagas conveniadas	12	Total de pessoas atendidas	19	Índice de ocupação das vagas	95,00%

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



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 - JUNHO -2021

VAGAS CONTRATADAS	30
VAGAS EXECUTADAS	12
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	19
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	360
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	342
	95,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Oficina de artes e cultura	12	11	91,67%
Oficina de Saúde da Mulher	12	11	91,67%
Oficina de Costura	12	11	91,67%
Oficina de Economia Doméstica	12	11	91,67%
Oficina de Cidadania e Serviço Social-Atendimento	12	11	91,67%
Atendimento Psicológico	12	11	91,67%

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, 09 de Agosto de 2021.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento