



Sorocaba, 10 de junho de 2021

Ofício nº 134/2021
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 (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.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 134/2021 – Apresentação de prestação de contas de Maio de 2021
2. Ofício nº 135/2021 – Solicitação de pagamento do mês de Junho de 2021
3. Ofício nº 136/2021 – 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

Recebemos / SECID residente
05 / 07 / 21
Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
08 / 07 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia



279
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba *cy*

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba, 10 de junho de 2021

Ofício nº 135/2021

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 junho 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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID).
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18058-570
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
082.062.268-13
SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
2021
MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: MAIO

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	11/05/2021	552923000009597	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.036,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17.815,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 9,37
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.860,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.860,92

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

MAIO

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)	MAIO 2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	MAIO 2021	R\$ 2.662,00
Medicamentos	MAIO 2021	R\$ 11.962,00
Gêneros alimentícios	MAIO 2021	R\$ 930,00
Outros materiais de consumo	MAIO 2021	R\$ 1.504,51
Outros serviços de terceiros	MAIO 2021	R\$ 21,54
Locação de imóveis	MAIO 2021	R\$ 750,00
Locações diversas	MAIO 2021	R\$ 2.992,18
Utilidades públicas (7)	MAIO 2021	R\$ -
Combustível	MAIO 2021	R\$ 1.200,87
Bens e materiais permanentes	MAIO 2021	R\$ -
Obras	MAIO 2021	R\$ -
R. E. F. Complementar	MAIO 2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.431,10

(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\$ 21.860,92
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.431,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 3.429,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.429,82

231

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\$)
01/06/2021 /	02/06/2021 /	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 750,00
01/06/2021 /	01/06/2021 /	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI LTDA EPP	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
28/05/2021 /	28/05/2021 /	RPA	CATIA CILENE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
31/05/2021 /	31/05/2021 /	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos humanos (6) (5)	R\$ 2.662,00
28/05/2021 /	28/05/2021 /	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
28/05/2021 /	28/05/2021 /	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
28/05/2021 /	28/05/2021 /	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00
28/05/2021 /	28/05/2021 /	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
12/05/2021 /	20/05/2021 /	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 931,34
26/05/2021 /	28/05/2021 /	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LT	Gêneros alimentícios	R\$ 348,81
31/05/2021 /	01/06/2021 /	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCE LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 223,36
04/05/2021 /	20/05/2021 /	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 21,54
31/05/2021 /	01/06/2021 /	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 180,00
25/05/2021 /	20/05/2021 /	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 233,33
14/06/2021 /	02/06/2021 /	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 423,73
27/05/2021 /	27/05/2021 /	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 363,81
01/05/2021 /	03/05/2021 /	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.992,18

TOTAL R\$ **18.431,10**



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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 08 de junho de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Nº CRC: IVANHOE RIBEIRO / CRC 15P281719/O-3

Correção

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00004814		
		Data e Hora de Emissão 01/06/2021 15:33:42		
		Código de Verificação 9630f20d		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA		Inscrição Municipal : 000046444 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		E-mail: momunes@hotmail.com UF: SP		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REF AO MÊS DE MAIO/2021 R\$ 750,00				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	750,00	750,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>750,00</u>				
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\$ 750,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 750,00		Alíquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021		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.				

223
8

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38

651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG ✓
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 ✓

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2021 ✓

NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 ✓

VALOR TOTAL 750,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S ✓

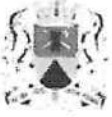
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR. AUTENTICACAO 3.885.8EA.04C.73B.74D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000469										
	Data e Hora de Emissão 01/06/2021 15:07:40										
	Código de Verificação 76a6dee5										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: INSTITUTO PHYSI LTDA EPP CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04 Inscrição Municipal: 000330108 Endereço: RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REF MES DE MAIO DE 2021											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS</td> <td>1</td> <td>1000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS	1	1000,00	1.000,00	<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017</p> <p>R\$ <u>1.000,00</u></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS	1	1000,00	1.000,00							
PIS (0,6500%): R\$ 6,50	COFINS (3,0000%): R\$ 30,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 12,00	CSLL (1,0000%): R\$ 10,00							
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		Tributação: TRIBUTÁVEL									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/07/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
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.											

285
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.48
6511006511 0007

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210601143352132678825
GNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.000,00
TARIFA: 0,00
DATA: 01/06/2021 - 12:13:01

PAGO PARA: Instituto Physi

CNPJ: 19.278.037/0001-04

INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.

AGENCIA: 0122 - CONTA: 0000000000020459857

Notificacao enviada em: 01/06/2021 - 12:13:02

DOCUMENTO: 060103

AUTENTICACAO SISBB: 9.6EF.FE6.43F.87E.289

236
8

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:12
 651106511 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.035.850
 VALOR TOTAL 1.400,00

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

NR. AUTENTICACAO 0.549.272.270.855.401

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	R\$	0,00
Conselho regional			VI	R\$	0,00
22685985X			VII	R\$	0,00
Localidade			VIII	R\$	0,00
Data			SOMA	R\$	172,93
SOROCABA			Valor líquido	R\$	1.400,00
			Assinatura		
			Nome completo		
			CATIA CILENE MARTINS - CUIDADORA		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.400,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115459076961
01/06/2021 16:01:48

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:17:09
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 31/05/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.285
VALOR TOTAL 2.662,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA *
AGENCIA: 8962-0 CONTA: 46.285-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
=====

NR. AUTENTICACAO 0.728.864.691.954.ECS

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 26/04/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000113 CELIA TEREZA DE SOUZA		CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		
		CPF: 005.596.198-39 PIS: 107.47201.92.4 CTPS: 48277 Série: 00414		
Códigos	Descrições	DEBITOS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	3.000,00	
91005	INSS	9,2463%	0,79	
91505	IR	7,50%		277,39
				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: <i>[Assinatura]</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO				

28/05/2021 15:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000041	
	Data e Hora de Emissão 28/05/2021 08:38:57	
	Código de Verificação 7d8c8f8f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME ✓ CPF/CNPJ: 29.605.431/0001-63 Inscrição Municipal: 000356775 Endereço: RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ✓ CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: MOMUNES@HOTMAIL.COM		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)		
Tributável SIM	Item PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA) ✓	Qtde 1
		Unitário R\$ 1500,00
		Total R\$ 1.500,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 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	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 ✓		
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.		

28
8

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:22:12
651106511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021 ✓
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 71.640.707.037.404.00A

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000022	
	Data e Hora de Emissão 28/05/2021 09:07:50	
	Código de Verificação eb633b72	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859 CPF/CNPJ: 34.133.844/0001-22 Inscrição Municipal : 000382220 Endereço: RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)		
Tributável SIM	Item PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	Qtde 1
		Unitário R\$ 1500,00
		Total R\$ 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	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021		
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.		



Consultas - Emissão de comprovantes

G8323113423327451
31/05/2021 13:55:45

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:22:12
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2021 ✓
NR. DOCUMENTO	556.067.000.019.476 ✓
VALOR TOTAL	1.500,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA MARIA DE ALMEIDA ✓
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 19.476-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
=====

NR. AUTENTICACAO	B.C69.657.DFC.8FF.348
------------------	-----------------------

232
B

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000011							
	Data e Hora de Emissão 28/05/2021 09:05:33							
	Código de Verificação Saba9760							
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) /	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">2500,00</td> <td align="center">2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	2500,00	2.500,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	2500,00	2.500,00						
<p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>2500,00</u> <i>[Assinatura]</i></p>								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 /	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE								
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.								

28
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:46
6511006511




COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTEMAS FIOREZ /
CPF: 748.847.008-72
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 17.367-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.311.684.584.8CB.869

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000004			
	Data e Hora de Emissão 28/05/2021 09:16:04			
	Código de Verificação fbca8733			
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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CUIDADORA)				
Tributável SIM	Item PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	Qtde 1 Unitário R\$ 1400,00 Total R\$ 1.400,00		
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1400,00</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\$ 1.400,00				
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: 05/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO				
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:46
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: 28/05/2021 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.35C.A7C.03A.8E1.9D0



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3332812490363031
28/05/2021 13:17:48

Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0
 Conta do débito 17638-9
 Data pagamento 28/05/2021
 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	44684-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAE	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	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 R	6962-0	46566-6	0,00
FRANCIELE APARECIDA DE CA	2923-8	48707-4	0,00
VANDELCI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	0,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	29294-X	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45189-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	0,00
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46975-0	0,00
ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	46560-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	0,00
REBECA CRISTINE DE ALCANT	995-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	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

297
B

FRANCINE FERNANDA FERREIR	6666-7	21610-0	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	46602-7	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	45965-3	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: 980094718.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4582 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 1</p> <p>Nº 4582 SÉRIE 1 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0571 4502 3300 0134 5500 1000 0045 8219 5586 6928</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>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 MUNICÍPIO SOROCABA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS FONE/FAX 1532329402	CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 CEP 18056570 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 12/05/2021 16:15:00 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/05/2021 HORA DA SAÍDA 16:15:00
---	--	---	--

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	31/05/2021	931,34

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
592,13	38,02	0,00	0,00	0,00	931,34
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	931,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
68		DIVERSAS		45,600	45,600

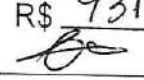
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CBLEN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSE	02922010	0	00	5929	KGL	1,536	22,988261	0,00	35,31	35,31	1,94	0,00	0,00	5,5000	
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSE	02023000	0	00	5929	KGL	1,526	31,992136	0,00	48,83	48,83	2,69	0,00	0,00	5,5000	
1252	LINGUIÇA GADIA CALABREÇA KG	16119090	0	60	5929	KGL	1,285	26,990445	0,00	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0	00	5929	KGL	3,280	7,992078	0,00	26,23	26,23	1,44	0,00	0,00	5,5000	
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071200	0	00	5929	KGL	2,044	15,990258	0,00	32,58	32,58	1,80	0,00	0,00	5,5000	
1543	AVE SOBRECOSTA FRANGO KG	02071200	0	00	5929	KGL	3,462	15,990757	0,00	55,36	55,36	3,04	0,00	0,00	5,5000	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KGL	1,269	2,092063	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
2394	FLV ABOBORA BRASILEIRA KG	07081000	0	40	5929	KGL	0,905	3,988950	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031019	0	40	5929	KGL	1,055	3,791495	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KGL	1,010	2,188118	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KGL	2,225	3,788764	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KGL	0,269	20,000000	0,00	5,30	2,06	0,37	0,00	0,00	18,0000	
5720	CARNE BOV PATINHO KG	02019000	0	00	5929	KGL	3,472	28,989055	0,00	135,37	135,37	7,45	0,00	0,00	5,5000	
5755	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	0	00	5929	KGL	5,436	33,990666	0,00	184,77	184,77	10,16	0,00	0,00	5,5000	
6929	LINGUIÇA NORRE SUINA KG	16010000	0	60	5929	KGL	2,882	17,751561	0,00	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
6927	SALSICHA NORRE KG	16010000	0	60	5929	KGL	2,129	8,990136	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
6974	EMPANADO AURORA KG FILEZINHO	16023220	0	60	5929	KGL	1,228	28,892508	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
7136	FLV TOMATE ITALIANO KG	07020000	0	40	5929	KGL	1,080	4,480741	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 52,85 ICMS 0,00 BC 06% 548,49 ICMS 30,17BC 18% 43,64 ICMS 7,85 S.T. 283,12NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 50372, PDV 2, Dt. 11/05/21 1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ 931,34 
--	---

299

 VISCAINO & COELHO LTDA R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	
	Nº 4582 SÉRIE 1 FL 2/2		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSÃO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 669070121117		CHAVE DE ACESSO 3521 0571 4502 3300 0134 5500 1000 0045 8219 5586 6928 Consultar 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 135210523243655 - 12-05-2021 16:16:08 CNPJ 71.450.233/0001-34	
		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
7463	AVE COXINHA ASA FRANGO SADIÁ KG EMPANADO	16023220	0	00	5029	KG	1,362	21,960721	0,00	29,95	29,95	1,65	0,00	0,00	0,00	5,5000
8968	EMPANADO PERDIGAO MINI CHICKEN KG TRAD	16023290	0	60	5029	KG	2,170	16,990783	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10995	BATATA BEN BRASIL 2KG MAIS BAT PALITO	20041000	0	00	5029	UN	2,000	20,790000	0,00	41,58	41,58	7,48	0,00	0,00	18,0000	
20191	MAC INST NISSIN 85G CARNE	19023000	0	60	5029	UN	10,000	1,790000	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20195	TEMP SAZON 60G CARNES	21039011	0	60	5029	CXL	2,000	4,190000	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20196	TEMP SABOR A MI 300G ALHO/SAL	21039021	0	60	5029	CXL	2,000	4,250000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20480	PAO PANCÓ 300G BLS/MAGUINHA	19059090	0	60	5029	CXL	2,000	5,890000	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24905	CREME DE LEITE NESTLE TP 200G	04015021	0	60	5029	CXL	6,000	3,500000	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46688	MOLHO TOMATE POMAROLA SC 340G TRAD	21032010	0	60	5029	CXL	6,000	2,150000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55800	OVOS SHINCDA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	40	5029	UN	2,000	12,990000	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58010	AZEITE GALLO VO SOOHL TPFO UNICO	15099090	0	00	5020	CXL	1,000	21,960000	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECIBO DO PAGADOR

300
8

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04009.456841 81420.370009 3 86370000093134		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/05/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 12/05/2021	Núm. do documento 4582	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 12/05/2021	Nosso Número 157 / 00040094 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 931,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04009.456841 81420.370009 3 86370000093134		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/05/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 12/05/2021	Núm. do documento 4582	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 12/05/2021	Nosso Número 157 / 00040094 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 931,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:22:20
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400945684181420370009386370000093134

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 52.002

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 931,34

VALOR COBRADO 931,34

NR.AUTENTICACAO 2.349.49A.B34.564.4FE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 5080 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PG Sorocaba, SP CEP: 16.051-005 - FONE: (15)3221-2623



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 5080
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0554 7411 8600 0169 5500 1000 0050 8012 6092 0190

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
135210580318036 - 26/05/2021 09:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 889.106.903.110
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRANSPORTADO: _____
CPF: 54.741.188/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDO/AJUDA SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

CNPJ/CPF: 03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO: 26/05/2021 - 09:15:00

MUNICÍPIO: Sorocaba

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO MARCOS

CEP: 16.056-570

DATA SAÍDA/ENTRADA: 26/05/2021

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA SAÍDA/ENTRADA: 09:15:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	133,35	VALOR ICMS	17,31	BASE CALCULO IPI	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	349,81
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO SERVIÇO	0,00	DESPONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	349,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE: _____

PREÇO POR COPIA: 9

COPIAS ANEX: _____

TIPO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 10

EQUIPTE: _____

MARCA: _____

PUBRICAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

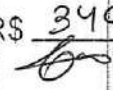
PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESG	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
145012	A. COXA COM SOBRECOSTA	02071300	090	5,929	KG	9,415	5,5900	89,23	0,00	89,23	10,71	0,00	13,00
145763	AURORA LEG. CALABRESA KG	12010000	060	5,929	KG	5,012	21,9900	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144005	CHERO VERDE UNIDADE	07049000	040	5,929	UN	1,000	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144010	CHUCHU KG	07108900	040	5,929	KG	0,700	2,4900	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	P. CEBOLA KG	07031012	040	5,929	KG	2,255	2,4500	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	P. TOMATE KG	07020000	040	5,929	KG	1,850	4,9900	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156706	HAL AC LEITE INTEGR A	04012010	999	5,929	LN	21,005	3,4900	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144082	MANDUQUINHA KG	07141000	040	5,929	KG	0,845	3,9900	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140847	P. COSTEIJINHA	02060000	000	5,929	KG	1,178	18,9900	22,37	0,00	22,37	3,68	0,00	12,00
169029	SADIA BACON	02101200	000	5,929	KG	0,702	30,9900	21,75	0,00	21,75	3,92	0,00	18,00

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

RS 349,81



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATM DE RA RUCOLPMDO ALPUN LS LPO CI 4 S AT: 307428 SAI No. 000070020 DO DIA 26/05/2021 Chave: 3521055474118600016959000676070357428994723 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106 2015 Valor aprox. Impostos R\$: 70,00

PREPARADO AO FISCO

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:22:12
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2021 ✓
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315 ✓
VALOR TOTAL	349,81 ✓

***** 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.FCD.07E.4E7.EDD.421

304

RECEBEMOS DE FAMILIA PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 223,36	NF-e Nº: 000.001.357 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730 JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211339 CEP: 18050010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.357 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0560 3716 6390 0144 5500 1600 0013 5710 0000 8357
		Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210599589302 - 31/05/2021 10:22:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 31/05/2021
ENDEREÇO RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185		BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINE	CEP 18044-080
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (01) 53359-4730	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:24:51

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 223,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 36,18	VALOR TOTAL DA NOTA 223,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CIBORR	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000001000	PAO FRANCIS ENTREGA	19059099	0 400	5102	KG	31,909	7,0000	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18

Pago com Recursos Municipais/SECUL
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 R\$ 223,36
[Assinatura]

ADDS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 VAL APROX TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 9,28 (4.204) VAL APROX TRIBUTOS ESTADUAL R\$ 26,90 (12.004) Fonte: IBBT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.48
651106511 0007

CUMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210601143145450696155
GNPJ: 3.776.458/0001-64
VALOR: 223,36
DATA: 01/06/2021 - 12:12:19

PAGO PARA: Familia Paes e Doces Ltda
CNPJ: 60.371.663/0001-44
INSTITUICAO: 60701190 ITAU 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: 01/06/2021 - 12:12:20

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: 4.A85.268.804.023.311

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4565 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <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 1</p> <p>Nº 4565 SÉRIE 1 FL 1/1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0571 4502 3300 0134 5500 1000 0045 6519 5579 7330</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 135210487508353 - 04-05-2021 15:38:37</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 04/05/2021 15:38:00
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056570
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1532329402	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/05/2021 HORA DA SAÍDA 15:38:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero 001	Vencimento 31/05/2021	Valor 21,54

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7,03	VALOR DO ICMS 1,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,54
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,200		PESO LÍQUIDO 28,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CROSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
23097	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5029	CXL	3,000	1,850000	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
26824	GUARDANAPO MAXIM PEQ 23CMX22CM	48183000	0	60	5029	UNL	2,000	1,490000	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
69651	FOSFORO GABOARDE CX C/10	36050900	0	00	5029	CXL	1,000	3,450000	0,00	3,45	3,45	0,63	0,00	0,00	18,0000
63724	PAPEL ALUM LUMBRAM 30CM 4M	78071190	0	00	5029	CXL	2,000	1,790000	0,00	3,58	3,58	0,64	0,00	0,00	18,0000
67381	PAPEL TOALHA STYLUS C/2 50F ROLO	48183000	0	60	5029	CXL	2,000	2,990000	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: BC 18% 7,03 ICMS 1,26 S.T. 14,51NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 290094, PDV 6, Dt. 04/05/21</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017</p> <p>R\$ <u>21,54</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p>

RECIBO DO PAGADOR

307
H

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04009.036841 81420.370009 1 86370000002154		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/05/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118 , 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 04/05/2021	Núm. do documento 4565	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 04/05/2021	Nosso Número 157 / 00040090 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
R ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final		CNPJ/CPF:			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04009.036841 81420.370009 1 86370000002154		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/05/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118 , 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 04/05/2021	Núm. do documento 4565	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 04/05/2021	Nosso Número 157 / 00040090 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
R ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final		CNPJ/CPF:			



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:22:20
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400903684181420370009186370000002154

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 52.003

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 21,54

VALOR COBRADO 21,54

NR.AUTENTICACAO 4.180.393.CDB.786.F15

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Recebemos de SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 31/05/2021 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 180,00
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.271
 Série 001

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.271
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0503 8291 2000 0194 5500 1000 0002 7110 0087 6560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1332100010000057 31/05/2021 13:56:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669374058117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO 31/05/2021

ENDEREÇO
 RUA UKES LES ANGELO COLO, 02 BAIRRO / DISTRITO JÚ SÁO MARCOS CEP 18050-070 DATA DA SAÍDA 31/05/2021

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP TELEFONE / FAX (15)3211-1854 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APLIC. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,46 (21,92 %)	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTA0 P13	27111910	0500	5656	UN	2,00	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração n° 21620/2017
 R\$ 180,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETR0LFO. CLASSE 2,1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II, ISENT0 ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO
 Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração n° 21620/2017
 R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.48
6511006511 0007

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210601143243525515842
GNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 180,00
TARIFA: 0,00
DATA: 01/06/2021 - 12:12:44

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

Notificacao enviada em: 01/06/2021 - 12:12:44
=====

DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB: C.A6F.D0E.17D.271.F43

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2020, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro nel fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Minha Claro:

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

Claro-club

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

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	108,34
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	90,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	34,99

Valor total
233,33

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/04/21 A 30/04/21 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 +	
01/04/21 A 30/04/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPR 30M MULTI PME FID + APLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	90,00
Total NET VIRTUA +	90,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h16m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	2h56m06s	0,00
ASSINATURA		34,99
Total NET Fone		34,99

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

R\$ 233,33



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

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

- O recebimento da fatura Claro é **faturadigital@minhaclaro.com.br** e para abri-la, digite os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.
- Verifique o código de barras. Os boletos da Claro sempre se iniciam com "844" ou "849".
- Caso prefira, você pode ver o valor e o código de barras através do site, app Minha Claro ou pelo WhatsApp oficial (11) 9999-1021.

Compre a 2ª via e confirme o valor de fatura no app Minha Claro reconhecido.



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 filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213805973360,
007213805326035,
007213796008656,
007203786210735,
007203778627453

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070087382245	Mês Referência Abril/2021	Vencimento 25/05/2021	Valor 233,33
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84610000002-1 33330296202-7 10525007000-7 00212802473-0





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322115194350481
21/05/2021 15:22:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.20
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8461000002-1 33330296202-7
10525007000-7 00212802473-0

Data do pagamento 20/05/2021
Valor em Dinheiro 233,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 233,33

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 5.886.70C.D1B.869.F90



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: MAI/2021
 GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA - 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-080
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-080
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA	
02/07/2021	Y17S022936		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
31/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	MED 48
797	845	845	FAT 48

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Ess.	Con. Fat	Utl. Água	Utl. Ess.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	6,24	6,77	10	32,40	37,70
41	50	6,56	6,05	6	52,48	48,48
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				48	220,18	203,55

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 220,18
 TAR ESGOTO 01/01 203,55

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

RS 423,73

COD. PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100004643-20	14/06/2021	423,73

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENQUE HATA

Qualidade da Água MAT/21 - Sist. de Abast.: ETA Garrido - Mananciais: ITUPARANHA

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

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



MATRÍCULA-DV 4643-20

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2021	14/06/2021	423,73

82650000004-5 23730091001-3 00000464301-1 05202130003-4





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360213221673361
02/06/2021 13:28:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.56
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 82650000004-5 23730091001-3
00000464301-1 05202130003-4

Data do pagamento 02/06/2021

Valor Total 423,73

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: D.57B.730.83E.308.BB5

312

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 073798295 Série C
Data de Emissão: 26/06/2021
Data de Apresentação: 27/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038345005
Leitura Próximo Mês: 23/06/2021

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

Reservado ao Fisco
2374.58DA.2E57.F70A.021B.BB01.6703.1AE3

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

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

0800 010 2570
www.cpf.com.br

PN
700237913

SEU CODIGO
INSTALAÇÃO
2025893963

CONTA MÊS
MAI/2021

VENCIMENTO
04/06/2021

TOTAL A PAGAR
363,81

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 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAI/21											
0601	Consumo - TE	MAI/21	438.000	kWh	0,38886758	168,01	168,01	25,00	42,26	168,01	1,30	6,35	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21	438.000	kWh	0,37172800	162,83	162,83	25,00	40,71	162,83	1,34	6,12	04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				1,11	1,11	25,00	0,28	1,11	0,01	0,04	Vermelha P1
0604	Junto de Mão	ABR/21				22,46	22,46	25,00	5,62	22,46	0,18	0,84	29 Dias
0606	Multa por Atraso Ppto	ABR/21											
0606	Atualização Mensural	ABR/21											
	Total Distribuidora												

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

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 363,81

Total Consolidado	363,81	355,41	88,06	365,41	2,92	13,35
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 MAI	438	30
ABR	408	32
MAR	408	30
FEV	383	29
JAN	479	33
2020 DEZ	437	29
NOV	378	30
OUT	453	32
SET	447	31
AGO	459	32
JUL	447	29
JUN	457	30
MAI	461	31

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		26/05/2021	26/04/2021	Multipl.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
216980046	Ativa	10934	10498	1,00	438		23/06/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 073798295 Série C

CódDebAut-Banco
210038345005

Total a Pagar (R\$)
363,81

Data de Vencimento
04/06/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G33382811137755651
28/05/2021 11:17:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.35
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83620000003-9 63810110311-4
	93470476302-8 10038345005-1
Data do pagamento	27/05/2021
Valor em Dinheiro	363,81
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	363,81

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: F.287.41E.EB2.A86.5EC

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340707410474251
07/06/2021 07:47:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.55
6511006511 0001

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210503191517600034491
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.992,18
TARIFA: 0,00
DATA: 03/05/2021 - 16:21:55-----
PAGO PARA: Ziqui Jacob Filho
CPF: ***.768.328-**
INSTITUICAO: 60746948 BCD BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 0000000000003098702-----
Notificacao enviada em: 03/05/2021 - 16:21:56
=====DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 4.8A2.8D0.019.9FD.C19-----
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.**ZIQUI JACOB IMÓVEIS**

CRECI 86.588

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br -
ziqui@ziquimoveis.com.br

Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP

RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 9/12 DATA DE IMPRESSÃO 05/04/2021

FAVORECIDO
José Carlos PiccinattoLOCATÁRIO/CONDOMÍNIO
Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES maio de 2021ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE
Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP

OBSERVAÇÕES:

ZIQUI JACOB 04 MAIO 2021
PAGO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS

Aluguel	2.696,00
IPTU (3/10)	296,18
Multa/Juros	0,00

TOTAL

Com desconto	2.992,18
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	01/05/2021
Total sem desconto	2.992,18
Multa	0,00
Total com multa	2.992,18

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n° 21820/2017
R\$ 2.992,18



313
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba, 10 de junho de 2021

Ofício nº 136/2021

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 Maio/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:

1- Depósito de R\$91,00 referente as tarifas bancárias de despesas do mês de maio de 2021 .

- R\$ 84,00 - 19/05

- R\$ 7,00 - 28/05

Total de R\$ 91,00

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360316252594511
03/06/2021 17:02:53

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 17638-9MOVIMENTO DE MULHERES NEG
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	50.301	2.992,18 D	
			03/05 16:21 ZIQUI JACOB FILHO			
03/05/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.992,18 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13113 258 PIX - Enviado	313.984.228	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021			
04/05/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,00 C	0,00 C
06/05/2021		6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	117,00 C	
			06/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
06/05/2021		6511	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	690,00 D	
			06/05 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
06/05/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.601	389,83 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/05/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	962,83 C	0,00 C
11/05/2021		2923	99015 870 Transferência recebida	552.923.000.009.597	17.815,42 C	
			11/05 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
11/05/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.815,42 D	0,00 C
19/05/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	861.391.100.142.846	84,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
20/05/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.001	233,33 D	
			NET SERVICOS			
20/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	931,34 D	
			VISCAINO COELHO LTDA			
20/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	21,54 D	
			VISCAINO COELHO LTDA			
20/05/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.186,21 C	0,00 C
27/05/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.701	363,81 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
27/05/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	363,81 C	0,00 C
28/05/2021		6511	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	349,81 D	
			28/05 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
28/05/2021		6511	99015 470 Transferência enviada	552.923.000.035.850	1.400,00 D	
			28/05 2923 35850-9 CATIA CILENE M			
28/05/2021		6511	99015 470 Transferência enviada	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
			28/05 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL			
28/05/2021		6511	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
			28/05 6962 19476-X MARCIA MARIA D			
28/05/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.260	3.900,00 D	
28/05/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.411.214	7,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.656,81 C	0,00 C
31/05/2021		6511	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.046.265	2.662,00 D	
			31/05 6962 46285-3 CELIA TEREZA D			
31/05/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.662,00 C	
31/05/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

320
R



G3360316252594511
03/06/2021 17:04:59

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empresas - CNPJ: .071.477/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.280,42			525,927831		
03/05/2021	RESGATE	2.992,18	0,13	0,43	298,065287	10,040551608	227,862534
	Aplicação 16/04/2021	2.992,18	0,13	0,43	298,065287		
04/05/2021	RESGATE	10,00			0,995927	10,040900703	226,866607
	Aplicação 16/04/2021	10,00			0,995927		
06/05/2021	RESGATE	962,83	0,06	0,13	95,903756	10,041525331	130,962851
	Aplicação 16/04/2021	962,83	0,06	0,13	95,903756		
11/05/2021	APLICAÇÃO	17.815,42			1.773,842900	10,043403502	1.904,805751
19/05/2021	RESGATE	84,00	0,01		8,361541	10,047191576	1.896,444210
	Aplicação 16/04/2021	84,00	0,01		8,361541		
20/05/2021	RESGATE	1.186,21	0,27		118,063424	10,047811652	1.778,360786
	Aplicação 16/04/2021	1.186,21	0,27		118,063424		
27/05/2021	RESGATE	363,81	0,03	0,11	36,210402	10,050979231	1.742,150384
	Aplicação 16/04/2021	45,40	0,01		4,517886		
	Aplicação 11/05/2021	318,41	0,02	0,11	31,692516		
28/05/2021	RESGATE	8.656,81	0,90	3,03	861,628032	10,051599622	880,522352
	Aplicação 11/05/2021	8.656,81	0,90	3,03	861,628032		
31/05/2021	RESGATE	2.662,00	0,03	0,77	264,896500	10,052227947	615,625852
	Aplicação 11/05/2021	2.662,00	0,03	0,77	264,896500		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		1,04		0,103460	10,052227947	615,522392
	Aplicação 11/05/2021		1,04		0,103460		
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.187,37			615,522392		615,522392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.280,42
APLICAÇÕES (+)	17.815,42
RESGATES (-)	16.917,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,47
IOF (-)	4,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	6.187,37

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

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

G3360316252594511
03/06/2021 17:04:01

321
B

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	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	556.511.000.003.227	91,00 C	<i>tarifas</i>
				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 Pgto conta água	60.201	423,73 D	
				SAAE SOROCABA			
02/06/2021		0000	00000	856 BB RF CP Aut Empresa	5	1.082,73 C	0,00 C
04/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							707,77C
Saldo							707,77C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							707,98

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

322
B

G3360316252594511
03/06/2021 17:05:43

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 IR Prej. 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	10,053434695	70,416764
	Aplicação 11/05/2021	1.082,73	0,04	0,27	107,727714		
04/06/2021	SALDO ATUAL	707,98			70,416764		70,416764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.187,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.478,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,17
IOF (-)	1,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,12
SALDO ATUAL =	707,98
Disponível p/ Resg =	707,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,04
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	0,15

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/05/2021	909.651.111	17.815,42	1.773,842900	70,416764

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
04/06/2021	10,054108197

Rentabilidade

No mês	0,0187
No ano	0,2633
Últimos 12 meses	0,3815

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/06/2021 - Cota: 10,054108197

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



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 10 de junho de 2021

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


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:32:34 do dia 12/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2021. ✓

Código de controle da certidão: **8F35.A94A.9972.BAAB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

324
④

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: 12/04/2021 a 09/08/2021 ✓

Certificação Número: 2021041201335140050683

Informação obtida em 06/07/2021 10:39:30

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

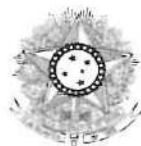
CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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 21070052062-53
Data e hora da emissão 06/07/2021 10:40:54
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: 21292827/2021
Expedição: 06/07/2021, às 10:42:10
Validade: 01/01/2022 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 281.630/21-01

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 10:43:17 h, do dia 06/07/2021.

Válida até 06/09/2021. ✓

Código de autenticidade: 34FFF756299EBDB6

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 254.295/21-15

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 15:34:43 h, do dia 07/06/2021.

Válida até 06/08/2021. ✓

Código de autenticidade: **1166A25981E677AF**

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.

RES: Prestação de Contas Momunes Mulheres Municipal Maio 2021

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quarta-feira, 7 de julho de 2021 14:02**Para:** supervisaotecnica@hotmail.com; supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira

Boa tarde Cíntia,

Sobre a Prestação de Contas Momunes Mulheres (21620) Municipal Maio 2021 solicitamos:

- 1 - Enviar justificativa de apresentar despesas com Gêneros Alimentícios acima e Outros Materiais de Consumo abaixo do previsto em Planilha Orçamentária;
- 2 - Alterar na parte II do Relatório de Execução Financeira a rubrica da despesa em nome de Célia Tereza de Souza de Recursos Humanos (6) para Recursos Humanos (5). Fazer as demais correções necessárias;
- 3 - Retirar da Prestação de Contas o valor de juros e multa da despesa da CPFL no valor de R\$ 8,40. Fazer as correções necessárias no Relatório de Execução financeira.
Fazer o reembolso do valor e enviar o comprovante;
- 4 - Enviar justificativa sobre o saldo da conta aplicação estar divergente do apresentado em Relatório de Execução Financeira.

Prazo: 3 dias úteis não contando o dia do envio desse e-mail

Favor enviar as correções assinadas por e-mail

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania

De: Claudia Maria Ferreira**Enviado:** terça-feira, 6 de julho de 2021 13:32**Para:** supervisaotecnica@hotmail.com; supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira**Assunto:** Prestação de Contas Momunes Mulheres Municipal Maio 2021

Boa tarde Cíntia,

Sobre a Prestação de Contas Momunes Mulheres (21620) Municipal Maio 2021 solicitamos:

- 1 - Enviar justificativa de apresentar despesas com Gêneros Alimentícios acima e Outros Materiais de Consumo abaixo do previsto em Planilha Orçamentária;
- 2 - Alterar na parte II do Relatório de Execução Financeira a rubrica da despesa em nome de Célia Tereza de Souza de Recursos Humanos (6) para Recursos Humanos (5). Fazer as demais correções necessárias;

3 - Retirar da Prestação de Contas o valor de juros e multa da despesa da CPFL no valor de R\$ 8,40. Fazer as demais correções necessárias;

4 - Enviar justificativa sobre o saldo da conta aplicação estar divergente do apresentado em Relatório de Execução Financeira.

Prazo: 3 dias úteis não contando o dia do envio desse e-mail

Favor enviar as correções assinadas por e-mail

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania



Sorocaba, 08 de julho de 2021

Ofício 154/2021

Nota Explicativa
À Secretaria de Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar explicações referente a gênero alimentício acima do previsto em planilha orçamentária e Outros materiais de consumo abaixo do previsto em planilha orçamentária da prestação de maio/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 :

Justificativa

O valor acima do previsto referente a gênero alimentício é devido ao baixo volume de doações de alimentos onde foi preciso aumentar os gastos com alimentos.

O valor abaixo do previsto referente a Outros materiais de consumo informamos que nesse mês não tivemos a necessidade de compra do referido item por ainda termos em estoque.

Sem mais, subscrevemo-no


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JO SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
092.062.268-13
SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
2021
MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: MAIO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Aditamento 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	11/05/2021	552923000009597	R\$ 17.815,42
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.086,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.860,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.860,92

(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.

Dist 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:
MAIO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
08/05/21
FUNCIONÁRIO: Claudia

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2021	R\$ 2.662,00
Recursos humanos (6)	MAIO	2021	R\$ 9.300,00
Medicamentos	MAIO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2021	R\$ 1.504,51
Outros materiais de consumo	MAIO	2021	R\$ 21,54
Outros serviços de terceiros	MAIO	2021	R\$ 750,00
Locação de imóveis	MAIO	2021	R\$ 2.992,18
Locações diversas	MAIO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2021	R\$ 1.192,47
Combustível	MAIO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2021	R\$ -
Obras	MAIO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	MAIO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.422,70

(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\$ 21.860,92
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.422,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.438,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.438,22

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\$)
01/06/2021	01/06/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 750,00
01/06/2021	01/06/2021	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI LTDA EPP	Recursos humanos (5)	R\$ 1.000,00
28/05/2021	28/05/2021	RPA	CATIA GLENE MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.400,00
11/05/2021	21/05/2021	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.662,00
28/05/2021	28/05/2021	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.500,00
28/05/2021	28/05/2021	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.500,00
28/05/2021	28/05/2021	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.500,00
10/05/2021	20/05/2021	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.400,00
28/05/2021	28/05/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 931,34
11/05/2021	01/06/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LT	Gêneros alimentícios	R\$ 349,81
04/05/2021	20/05/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 223,36
11/05/2021	01/06/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 21,54
25/05/2021	28/05/2021	CONTA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 180,00
24/06/2021	02/06/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 233,33
17/05/2021	27/05/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 423,73
01/05/2021	08/05/2021	RECIBO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 355,41
			ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.992,18
TOTAL					R\$ 18.422,70

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 08 de Junho de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Nº CRC: IVANHOE RIBEIRO / CRC 15P281719/O-3

3/07/2021

377
⑧



Consultas - Emissão de comprovantes

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2021

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

VALOR TOTAL 10,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

=====

NR. AUTENTICACAO F.A3B.078.85B.895.C68

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Sorocaba, 08 de julho de 2021

Ofício 155/2021

Nota Explicativa
À Secretaria de Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar explicações referente a diferença do saldo aplicado com o saldo do relatório de execução financeira de maio/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 :

Justificativa

A diferença do saldo de conta aplicação e o relatório de execução financeira se da pela utilização do recurso para a quitação de despesas referentes ao mês seguinte que em sua maioria é relacionada ao aluguel do imóvel que vence no primeiro dia de cada mês e o repasse geralmente é feito após essa data.

Sem mais, subscrevemo-no


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 08/07/2021

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E SEUS FILHOS VULNERÁVEIS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MAIO
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.

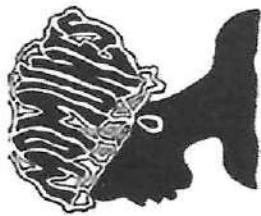
Rosirlei
Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento
CERTID/DPP

Chefe de Seção

Claudia

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 1995
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

Tipo do Serviço: **ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO**

Mês/Ano: **Maio/2021**

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL	12	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	12	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS :Higiêne e cuidados pessoais.	Responsável pelas atividades: Cuidadora Márcia, assistente social Célia voluntária Jéssica
GRUPAL E INDIVIDUAL	12	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	12	Oficina de economia doméstica: Auxiliar no aprendizado e conhecimento do orçamento familiar para melhor aplicação do recurso	Responsável: Assistente Social Célia, Cuidadora Márcia
GRUPAL E INDIVIDUAL	12	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. Técnica e cuidadoras ,apoio individualizado para as acolhidas e filhos.	Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP 06/74284
GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR	12	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.

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS	5-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 maio tivemos atividades manuais com pinturas livres e em guardanapos,, também fazendo doces e salgados para as festas com a participação de todas.**Oficina de costura:** confecção de fuxico e de mascarar. **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:** Atendimento 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.

feiofrenzo

Angela Maria S.
Coordenadora
RG 5.529.461-3

Sorocaba, 31 de Maio 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/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL/RESS-58559


NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE

339





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

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual)
com seus filhos de ambos os sexos, de até 18 anos

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

31

Ano: 2021

Data: 31/05/2021

12

Total

379

101,88%

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 D.J.S.	397.719.908-02	30	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019		31
2 J.de J.D.	514.277.788-33	4	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019		31
3 M. de F. C.	274.202.408-50	55	CASA AZUL/SOS	SECID	12/01/2020		31
4 T.C. de O.	385.922.878-2	30	PQ SÃO BENTO	CREAS	09/06/2020		31
5 M.R.de A.O	076.546.784-44	42	LARANJEIRAS	CREAS SUL/LESTE	19/02/2021	10/05/21	10
6 M.E.N.A.O	534.594.128-95	3	LARANJEIRAS	CREAS SUL/LESTE	19/02/2021	10/05/21	10
7 M.da G. s.A.	044.337.174-10	39	PARAIBA	SECID/ANDRE LUIZ	10/03/2021		31
8 I. da S. S.	088.093.814-59	30	PARAIBA	SECID/ANDRE LUIZ	10/03/2021		31
9 J.S. da S.	088.093.814-59	2	PARAIBA	SECID/ANDRE LUIZ	10/03/2021		31
10 V. R. C. L.	051.331.692-21	20	RONDONIA	CENTRO TRIAGEM	29/03/2021		31
11 K. R. F. Q.	052.306.812-33	18	RONDONIA	CENTRO TRIAGEM	29/03/2021		31
12 A. G. L. de F.	092.671.442-27	10 M	RONDONIA	CENTRO TRIAGEM	29/03/2021		31
13 A. F. da S.	268.035.618-79	43	JD. SIMUS	ESPONTANEO	30/03/2021	30/05/21	30
14 S. J. R	356.434.618-03	32	CAPUTERA	CENTRO TRIAGEM	12/05/21	16/05/21	5

15	A.A. DE M.G.do A.	221.276.402-25	53	RONDONIA	SECID	18/05/21	14
Total							379

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.
Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba ³⁴²

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, 10 de junho de 2021

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


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

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

PERÍODO - Maio -2021	31
VAGAS CONTRATADAS	12
VAGAS EXECUTADAS	15
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	372
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	379
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	101,88%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Oficina de artes e cultura	12	12	100,00%
Oficina de Saúde da Mulher	12	12	100,00%
Oficina de Costura	12	12	100,00%
Oficina de Economia Doméstica	12	12	100,00%
Oficina de Cidadania e Serviço Social-Atendimento	12	12	100,00%
Atendimento Psicológico	12	12	100,00%

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, 15 de Julho de 2021.

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 15/07/21

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:	Maio/2021				
Vagas conveniadas	12	Total de pessoas atendidas	15	Índice de ocupação das vagas	101,88%

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

Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento