



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, 09 de setembro de 2021

Ofício nº 208/2021

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

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 208/2021 – Apresentação de prestação de contas de Agosto de 2021
2. Ofício nº 209/2021 – Solicitação de pagamento do mês de setembro de 2021
3. Ofício nº 210/2021 – Justificativas
4. Relação de funcionários
5. Anexos
6. Certidões Negativas
7. Notas e recibos fiscais
8. Relatório de atendidos e de Atividades
9. Extratos bancários


Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
Maria José de Almeida Lima

Presidente

Recebemos / SECID

10 / 09 / 21  


PMSISECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
06 / 10 / 2021  
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



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

192

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Ofício nº 209/2021

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 setembro 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID).  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 082.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: AGOSTO

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	20/08/2021	192375	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.129,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -2,09
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.944,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 20.944,92

(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.

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:

**AGOSTO**

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)	AGOSTO	2021	R\$	2.751,00
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$	9.300,00
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$	971,80
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$	18,40
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$	735,50
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$	2.992,18
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$	848,06
Combustível	AGOSTO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$	-
Obras	AGOSTO	2021	R\$	-
R.E.F. Complementar	AGOSTO	2021	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>17.616,94</b>

(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\$ 20.944,92
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.616,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.327,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.327,98

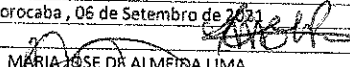

1494

**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\$)
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.751,00
30/08/2021	26/08/2021	RPA	CATIA GILENE MARTINS	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.400,00
27/08/2021	26/08/2021	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
26/08/2021	26/08/2021	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
26/08/2021	26/08/2021	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
26/08/2021	26/08/2021	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
26/08/2021	26/08/2021	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00
30/08/2021	30/08/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 437,61
30/08/2021	30/08/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 332,19
31/08/2021	31/08/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 202,00
18/08/2021	30/08/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 18,40
02/09/2021	02/09/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 735,50
25/08/2021	23/08/2021	CONTA	ZAQUI JACOB IMÓVEIS	Locação de Imóveis	R\$ 2.992,18
31/08/2021	01/09/2021	NOTA FISCAL	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 235,13
01/09/2021	25/08/2021	CONTA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 190,00
14/09/2021	02/09/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 298,33
			SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 124,60

	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.616,94</b>
--	--------------	----------------------

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.

<b>LOCAL e DATA:</b>	Sorocaba, 06 de Setembro de 2021
<b>DIRIGENTE:</b> (nome, cargo e assinatura)	 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
<b>CONTADOR/Nº CRC</b> (nome, cargo e assinatura)	 ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158314/O-3

495

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:18:18  
 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 26/08/2021  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.285  
 VALOR TOTAL 2.751,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA \*  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.285-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO D.421.20E.62C.0A1.9D5

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/04/2021		
000113 CELIA TEREZA DE SOUZA		CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		
		CPF: 005.596.198-39 PIS: 107.47201.92.4 CTPS: 48277 Série: 00414		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário-mensalista	30,00	3.109,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,65	
91005	INSS	9,3433%		290,53
91505	IR	7,50%		68,62
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID.            Termo de Colaboração nº 21620/2017            R\$ 2751,00</p>		Totais	3.110,15	359,15
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.751,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.109,50	3.109,50	3.109,50	248,76	2.818,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador <i>[Assinatura]</i>			
ORGANIZACAO GRAZIANO		24/06/2021 18:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

1916

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:18:10  
 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 26/08/2021  
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.035.856  
 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 A.E52.880.C4D.5E0.E15

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	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\$ 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
				SOMA	R\$ 1.572,93
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
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.			III INSS autônomo	R\$	172,93
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	172,93
			Nro. Inscr. Prev.: 123.20663.21.7		
Nro. do CPF.: 118.404.038-95			SOMA R\$ 1.400,00		
Número CI	Conselho regional		Assinatura		
22685985X					
Localidade	Data		Nome completo		
SOROCABA	30/08/2021		CATIA CILENE MARTINS - CUIDADORA		

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000490</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>27/08/2021 13:07:13</b>										
	Código de Verificação <b>2d5bbc98</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO PHYSI LTDA EPP</b> CPF/CNPJ: <b>19.278.037/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>000330108</b> Endereço: <b>RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS											
<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 align="center">1</td> <td align="right">1.000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS	1	1.000,00	1.000,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS	1	1.000,00	1.000,00							
<p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>1.000,00</u></p>											
PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,50</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 30,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,2000%): <b>R\$ 12,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 40,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/09/2021</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>											
Serviço: <b>0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.</b>											



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.14  
6511006511 0002

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020210826162202702437331  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.000,00  
DATA: 26/08/2021 - 13:39:00  
-----

PAGO PARA: Instituto Physi  
CNPJ: 19.278.037/0001-04  
INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.  
AGENCIA: 0122 - CONTA: 000000000020459857  
-----


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

-----  
Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 13:39:01  
=====

DOCUMENTO: 082601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.ED2.E25.55E.00B.2C2



495

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000044</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>26/08/2021 13:26:18</b>										
	Código de Verificação <b>e2cdf564</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME</b> CPF/CNPJ: <b>29.605.431/0001-63</b> Inscrição Municipal: <b>000356775</b> Endereço: <b>RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>MOMUNES@HOTMAIL.COM</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td>1</td> <td>1500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00	<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017</p> <p>R\$ <u>1.500,00</u></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>											
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>											

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:18:10  
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 26/08/2021

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 6.365.E3B.953.E0E.00E

502  
/

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000025</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>26/08/2021 13:22:20</b>										
	Código de Verificação <b>f9b8e5e2</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859</b> CPF/CNPJ: <b>34.133.844/0001-22</b> Inscrição Municipal: <b>000382220</b> Endereço: <b>RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1.500,00	1.500,00	<p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>1.500,00</u></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1.500,00	1.500,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>											
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>											

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:18:10  
651106511 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.019.476

VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: MARCIA MARIA DE ALMEIDA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 19.476-X

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR.AUTENTICACAO 4.2AC.D00.F6F.A4E.D3F

503

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000007</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>26/08/2021 13:33:51</b>										
	Código de Verificação <b>1a94d344</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>VANESSA CRISTINA MENDES 19825068817</b> CPF/CNPJ: <b>40.493.661/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>000391145</b> Endereço: <b>RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA JARDINI - CEP:18044-080</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>odaliscalmeida@yahoo.com.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td>1</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1.400,00	1.400,00	<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017</p> <p>R\$ <u>1.400,00</u></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1.400,00	1.400,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.400,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>											
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>											

504

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:52:15  
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: 26/08/2021


VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.5DF.614.1C6.942.AFF

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA.

505

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000014</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>26/08/2021 13:30:21</b>										
	Código de Verificação <b>b20cdadd</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO 74884700672</b> CPF/CNPJ: <b>38.248.104/0001-92</b> Inscrição Municipal: <b>000388666</b> Endereço: <b>RUA RUA SALDANHA DA GAMA, Nº98 - APT 94 - BAIRRO BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-040</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA JARDINI - CEP:18044-080</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>amsfiorenzo@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PRESTADORA DE SERVIÇO (COORDENADORA TÉCNICA)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO(COORDENADORA TÉCNICA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2500,00</td> <td align="right">2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTADORA DE SERVIÇO(COORDENADORA TÉCNICA)	1	2500,00	2.500,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	PRESTADORA DE SERVIÇO(COORDENADORA TÉCNICA)	1	2500,00	2.500,00							
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>2.500,00</u>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
<b>CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>											
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>											

606

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:52:15  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENS  
CPF: 748.847.008-72  
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP  
CONTA: 17.367-3  
DATA DE PAGAMENTO: 25/08/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.500,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.23B.E65.882.1F5.864






## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0  
 Conta do débito 17638-9  
 Data pagamento 26/08/2021  
 Valor total pagamento 3.900,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTEMAS 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	40580-1	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
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	0,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69850-4	0,00
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46872-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44664-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE 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
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
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
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6866-7	21610-0	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	35859-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	48602-7	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50676-1	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	0,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45946-4	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 8493193.

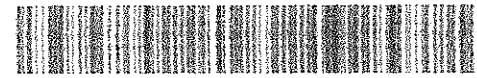
Usuário: JR528890 CELIA TEREZA SOUZA.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**  
RUA JOSE TOTORA 35 CENTRAL FQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 13.051-005 - FONE: (15)3221-2523

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 5260  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3521 0864 7411 8600 0169 5509 1000 6052 6013 0094 4034

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  
135211000974134 - 30/08/2021 09:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
RUA GRESTES ANGELO COLO,62  
Sorocaba  
CEP: 13.051-002

REGIME FISCAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	CPF/CNPJ 03778458000164	DATA/HORA EMISSÃO 30/08/2021 - 09:43:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 089.106.903.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL JARDIM SAO MARCOS	DATA/HORA RECEBIMENTO 30/08/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 089.106.903.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL JARDIM SAO MARCOS	DATA/HORA RECEBIMENTO 30/08/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 089.106.903.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL JARDIM SAO MARCOS	DATA/HORA RECEBIMENTO 30/08/2021

VALOR TOTAL DE VENDA 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DO VENDA 437,61
------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------------

VALOR TOTAL DE VENDA 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DO VENDA 437,61
------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	MODALIDADE	VEICULO	PLACA	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
-------------------------------------	------------	---------	-------	-------	------------	---------	-------

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CFOP	UN	QTD	VAL UNITÁRIO	VAL TOTAL	UNID	ICMS	PIS	COFINS	VAL IPI	VAL PIS	VAL COF	VAL TERC	VAL OUT
14324	ALHO KG	07011000	540	5.029	510	3,745	22,996	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14302	CENOURA KG	07061000	540	5.029	822	4,282	1,190	3,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14305	CEBOLA VERDE UNIDADE	07071000	540	5.029	171	4,090	1,990	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14305	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	5,000	2,200	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14306	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	4,000	1,200	9,16	0,00	0,00	0,15	1,65	0,00	18,00	0,00	
14307	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	20,000	1,000	21,00	0,00	0,00	21,00	3,30	0,00	18,00	0,00	
14309	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	3,083	2,100	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14313	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	24,371	3,200	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14418	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	3,000	2,100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14418	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	1,000	10,000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14425	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	3,000	4,500	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14432	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	1,000	7,900	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14439	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	6,000	4,500	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14451	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	17,000	3,000	71,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14457	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	4,000	2,500	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14479	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	1,000	6,400	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15004	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	5,000	6,500	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15007	DOENDEZINHA UNIDADE	12111000	540	5.029	UN	3,000	1,800	5,67	0,00	0,00	2,21	0,10	0,00	18,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**  
Pagamento com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21620/2017  
R\$ 437,61

30/

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:15:46  
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021

NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315

VALOR TOTAL 437,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR.AUTENTICACAO 0.920.054.E47.237.719

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PO Sorocaba, SP CEP: 13.051-005 - FONE: (15)3221-2523


**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA**

N.º 5258  
SÉRIE 1

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0554 7411 8600 0169 5500 1000 0052 5813 0084 0197**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**13521100940810 - 30/08/2021 09:40**

ANTERIOR DE OPERAÇÃO		VENDA C/ CUPOM FISCAL	
CEP/UF/PAIS	CEP	CEP/UF/PAIS	CEP
809.106.803.110	84.741.188/0001-89	809.106.803.110	84.741.188/0001-89
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	
RUA GRESTES ANGELO COLO,62		03778458000164	
SOROCABA		JARDIM SAO MARCOS	
(15)32320-452		15.055-570	
UF		TIPO DE OPERAÇÃO	
SP		ENTRADA	
DATA/HORA EMISSÃO		DATA/HORA RECEIÇÃO	
30/08/2021 - 08:39:00		30/08/2021 - 09:39:00	

FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO DO IPI	VALOR IPI
224,20	28,49	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IMPOSTO	332,19		
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	332,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE	
TRANSPORTADOR		9	
CNPJ/CPF		UF	
13		SP	

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	QTD	CEP	UF	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
141503	ATILÉ REMENDADO	02000000	000	5.929	KG	0,00	15,0000	11,00	0,00	11,00	1,24	0,00	12,24	0,00
141511	ALMIVA LINGUICA FORMADA KG	15010000	060	5.929	KG	1,24	18,5484	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00
141582	A MENTAO	12010000	000	5.929	KG	0,00	30,0000	00,00	0,00	63,28	7,47	0,00	13,00	0,00
141592	BACON AD MOLE EM	02010000	000	5.929	KG	0,00	2,0000	66,57	0,00	66,57	7,56	0,00	11,00	0,00
141595	BANANA NATIVA KG	09010000	000	5.929	KG	1,13	2,0000	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00
141597	BATAIA DOCE KG	07100000	040	5.929	KG	0,00	2,0000	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00
141598	COLADO LEITE E MEXER	04010000	000	5.929	KG	0,00	3,0000	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00
141599	HALVA CREME DE LEITE 300GR	04010000	000	5.929	KG	0,00	2,0000	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00
141605	MENSALELA ENFIMIA KG	04010000	000	5.929	KG	1,00	34,0500	34,05	0,00	34,05	4,78	0,00	11,00	0,00
141607	P. COFFEE INSTA	05010000	000	5.929	KG	0,00	14,0000	57,48	0,00	57,48	6,71	0,00	12,00	0,00
141608	PANCO FAO DE FORMA	18000000	000	5.929	KG	0,00	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
141604	PRACARUBA LEITE CAS-DEREGADO T	15011000	000	5.929	KG	0,00	3,1000	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
141621	RELENE PRESENTIG COZIDO KG	16010000	000	5.929	KG	1,00	22,4000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00

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

R\$ 332,19

CÁLCULO DO ISSQN		DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO DO FISCO	
15.055.570		03778458000164	
NOME DA EMPRESA		NOME DO FISCO	
SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
15.055.570		03778458000164	

512

---

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:15:46  
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 30/08/2021

NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315

VALOR TOTAL 332,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO 3.98D.1EB.830.80E.636

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CÉLIA TEREZA SOUZA.

**FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA**

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 739

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.001.444  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0860 3716 6300 0144 5500 1000 0014 4410 0000 9238

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211007612836 - 31/08/2021 10:45:20

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

31/08/2021

ENDEREÇO

RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185

BARRIO/DISTRITO

VILA JARDINE

CEP

18044-080

DATA DE SAÍDA ENTREGADA

31/08/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(01) 59978-1361

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669194430119

HORA DE SAÍDA

10:48:17

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE FPMs	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO FPMs SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			32,72	202,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/Serviço**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERVIÇO	NCM SH	CICLO	C/TOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL BANCOS
												FPMs	IPI	
00000000000000000000	PAO FRANCIS ENTREGA	10059090	0	600	5102	KG	28,837	7,000	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72

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

R\$ 202,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP QUELIXE BELLO SIMPLES NACIONAL, NÃO O TÁO DIRETOS A CREDITO FISCAL DE IPTU. SEMPRE O APROVEITAMENTO DO CE TANTO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 VAL Após Tributos Federais R\$ 0,00 (4,00%) Val Opção Tributação Estadual e R\$ 24,04 (12,02%) Valor: 2404	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

514



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.05  
6511006511 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020210831173307638650246  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 202,00  
DATA: 31/08/2021 - 14:34:03  
-----

PAGO PARA: Família Paes e Doce Ltda  
CNPJ: 60.371.663/0001-44  
CHAVE PIX: 60371663000144  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7432 - CONTA: 000000000000228711  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/08/2021 - 14:34:04



=====

DOCUMENTO: 083101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FB0.38C.9F4.D9B.5C4



515

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4813 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b> <b>R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118</b> <b>B.CERRADO - SOROCABA/SP</b> <b>CEP 18044000</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO <b>3521 0871 4502 3300 0134 5500 1000 0048 1319 5667 1942</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210951667222 - 18-08-2021 15:48:14</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669020121117</b>	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ <b>71.450.233/0001-34</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		<b>03.778.458/0001-64</b>	<b>18/08/2021 15:47:00</b>
ENDEREÇO <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, 62</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM SAO MARCOS</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>18/08/2021</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>18056570</b>	HORA DA SAÍDA <b>15:47:00</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	31/08/2021	18,40

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
	2,99	0,54	0,00	0,00	18,40
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	18,40

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
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	
31754	FILTRO PAPEL BRANCA 103 C/30	48232099	0	60	5928	CKL	3,000	3,150000	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
44273	POSFORO PABANA CX C/10	28347010	0	00	5929	UNI	1,000	2,990000	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	0,00	18,0000	
60463	GUARDANAPO DONNA 19.5X19.5CM C/50	48183000	0	60	5929	UNI	4,000	1,490000	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração n° 21620/2017  
 R\$ 18,40

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: BC 18% 2,99 ICMS 0,54 S.T. 15,41NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 61728, PDV 2, Dt. 18/08/21 1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO		

RECIBO DO PAGADOR

516

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04014.146841 81420.370009 4 87290000001840		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>31/08/2021</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34 R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 18/08/2021	Núm. do documento 4813	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 18/08/2021	Nosso Número 157 / 00040141 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>18,40</b>
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 04014.146841 81420.370009 4 87290000001840		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>31/08/2021</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34 R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 18/08/2021	Núm. do documento 4813	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 18/08/2021	Nosso Número 157 / 00040141 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>18,40</b>
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



## Consultas - Emissão de comprovantes

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:24:03  
651106511 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040141468418142037000948729000001840

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




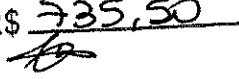
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 83.001  
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 18,40  
VALOR COBRADO 18,40

NR. AUTENTICACAO 1.9DB.8EC.326.8B7.0B9

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 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

510

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00004902</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>02/09/2021 19:10:43</b>	
	Código de Verificação <b>62e97e05</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b>	
	CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b>	Inscrição Municipal: <b>000046444</b>
	Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</b>	
	Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		
CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>		
Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>		
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS REF AGOSTO/2021 MENSALIDADE R\$ 735,50		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 735,50
		Total R\$ 735,50
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 <b>R\$ 735,50</b> 		
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 735,50</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 735,50</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>		
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>		



## Consultas - Emissão de comprovantes

---

02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:20  
651106511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	735,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.9C3.288.A0F.F12.4FF
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

530

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

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210002142500452571383  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 2.992,18  
DATA: 02/08/2021 - 12:50:36


PAGO PARA: Ziqui Jacob Filho  
CPF: \*\*\*.768.328-\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0152 - CONTA: 000000000003098702

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

Notificacao enviada em: 02/08/2021 - 12:50:37

DOCUMENTO: 080202  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1B6.E1F.C88.D4C.C14

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <b>ZIQUI JACOB IMÓVEIS</b> CRECI 86.508 <b>VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO</b> 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	<b>RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS</b>	
	MÊS: 12/12 DATA DE IMPRESSÃO 11/06/2021	
FAVORECIDO José Carlos Piccinatto	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ 2.992,18	<b>TAXAS</b> Aluguel 2.696,00 IPTU (6/10) 296,18 Multa/Juros 0,00
LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MÊS JULHO de 2021		<b>TOTAL</b> Com desconto 2.992,18 Total com desconto 0,00 Data do vencimento 01/08/2021 Total sem desconto 2.992,18 Multa 0,00 Total com multa 2.992,18
ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP		
OBSERVAÇÕES: ZIQUI JACOB 02 AGO. 2021 PAGO		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		



**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185  
VILA JARDINI  
18344-080 SOROCABA SP

Código  
**007/008738224**

Vencimento  
**25/08/2021**

Valor  
**235,13**

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

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/004

**Importante:**

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua canais opcionais, eles serão reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro net, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse claro.br.co/informacao

**Minha Claro:**

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

descrição	total
NET TV	108,34
NET VIRTUA +	90,00
NET Fone	36,79

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

R\$ 235,13

Valor total  
**235,13**

Claro clube

Cadastro de em: www.claro.com.br/claro-clubs

**NET TV**

Mensalidade NET TV	
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	108,34
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,34
<b>Total NET TV</b>	<b>108,34</b>

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPR 80M MULTI PME FID + APLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	90,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>90,00</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h53m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h53m36s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h02m18s	1,00
ASSINATURA		34,99
<b>Total NET Fone</b>		<b>36,79</b>

**Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!**

Para sua própria atenção, cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!

Minha Claro residencial

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://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 Auditiva e de Fala ligue 0808 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
00721388385453  
007213857151360  
007213948283577  
007213885878360  
007213805396035

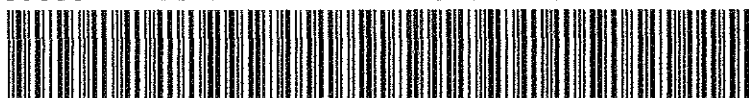
**Autenticação Mecânica**

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 BRADÉSCO 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., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Julho/2021	25/08/2021	235,13

8468000002-4 35130296202-9 10825007000-1 00218964484-8



Pague com Pix





522

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

002/004

**Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel**

01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: **1532111854--FRANQUIA 001**

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL

27/06/2021 A 26/07/2021

**SubTotal 34,99**

**LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES**

30/06/2021	15981525153	Sorocaba-SP	10h34m24s	0h03m42s	0,00
30/06/2021	15981525183	Sorocaba-SP	10h45m24s	0h01m54s	0,00
02/07/2021	15997509790	Sorocaba-SP	10h48m40s	0h02m05s	0,00
03/07/2021	15997186695	Sorocaba-SP	15h41m36s	0h02m05s	0,00
10/07/2021	15997551415	Sorocaba-SP	11h46m17s	0h00m35s	0,00
13/07/2021	15997121280	Sorocaba-SP	12h24m04s	0h04m00s	0,00
13/07/2021	15997877882	Sorocaba-SP	14h30m05s	0h00m30s	0,00
13/07/2021	15991230925	Sorocaba-SP	17h22m59s	0h00m42s	0,00
20/07/2021	15995183884	Sorocaba-SP	07h13m29s	0h00m30s	0,00
20/07/2021	15985012320	Sorocaba-SP	07h53m41s	0h02m18s	0,00
22/07/2021	15995739977	Sorocaba-SP	09h29m43s	0h02m38s	0,00
24/07/2021	15991230925	Sorocaba-SP	16h09m58s	0h00m30s	0,00
24/07/2021	15991230925	Sorocaba-SP	16h10m42s	0h00m30s	0,00
24/07/2021	15991230925	Sorocaba-SP	16h12m00s	0h00m30s	0,00
24/07/2021	15991969318	Sorocaba-SP	16h22m55s	0h03m46s	0,00
<b>SubTotal</b>				<b>0h26m18s</b>	<b>0,00</b>

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

1532322241	Sorocaba-SP	0h05m42s	0,00
1532335108	Sorocaba-SP	0h08m36s	0,00
153271915	Sorocaba-SP	0h52m48s	0,00
1533579895	Sorocaba-SP	0h27m00s	0,00
1533595588	Sorocaba-SP	0h17m18s	0,00
1534114066	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
<b>SubTotal</b>		<b>1h53m36s</b>	<b>0,00</b>

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

1521026888	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530541562	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532028138	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1532211338	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1532234667	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532264667	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532292860	Sorocaba-SP	0h05m36s	0,00
1532298009	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532298090	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532312973	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532318759	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532333644	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
<b>SubTotal</b>		<b>0h27m18s</b>	<b>0,00</b>

**SubTotal 2h47m12s 34,99**

**Total Serviço 34,99**

**PRESTADORA TELEFÔNICA**

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: **1532111854 -SOROCABA**

DDD PARA TELEFONE MOVEL

28/06/2021 11674165879

São Paulo-SP

14h37m36s 0h02m18s 1,80

**SubTotal 0h02m18s 1,80**

**SubTotal 0h02m18s 1,80**

**Total Serviço 36,79**





Claro NXT Telecomunicações S.A  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 06.970.229/0001-07  
IE: 114166101115

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE 001**  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185 - VILA JARDINI  
SOROCABA SP  
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/088738224 Mês: Julho/2021  
Número: 0004204503 Emissão: 10/08/2021  
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/08/2021  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

523

PARA 2ª VIA DA FATURA, REGIME AUTOMÁTICO E DUPLICATA, ACESSO MINHA CLARO.COM.BR

003/004

**Discriminação do Serviço**

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PNE FIDELIDADE	15,82	108,34
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		108,34
BANDA LARGA		
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPR 80N MULTI PNE FID	14,50	58,00
SUB TOTAL BANDA LARGA		58,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **166,34**

ICMS Base de Cálculo: 121,27 Alíquota: 25,00% Valor: 30,32

Reservado ao Fisco

48A3.2813.B3AD.92D4.2A34.9565.759D.BDB8

Reservado ao Fisco

\* Contribuição para o Fust 1,76 e Funtel 0,5% sobre o valor das prestações de telecomunicações - Não repassadas ao cliente. Base de Cálculo do ICMS tributada pelo Art. 16, IV do Anexo II da Decreto 45.450/00 - SP - Regime Especial, Phoscor, SA 31816-000/004/0001 de Mar-2020  
ANATEL (Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 1,65% - ICMS TOTAL 20,32 - FUST TOTAL 1,21 - FUNTEL TOTAL 0,66

Acresce nelas, para o cliente, as taxas de instalação, semelhanças com o serviço de TV, de acordo com o contrato de prestação de serviços.

A oferta de serviços NET VÍDEO e o conteúdo são: por plano contratado e aplicativos digitais.

CON-ANTVUBRIS PROT DEB 1 DEVI CO-EMP RA 7 - SCELIA FAREZ SA R S

CLARO S.A.  
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E  
TORRE  
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP  
CNPJ: 06.970.229/0001-07  
I.E.: 114.814.878.119

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
R BELARMINO MORAES ARRUDA 00185  
VILA JARDINI  
SOROCABA - SP  
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00117757102-0001 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 02/08/2021 NF: 007140214  
Nº Fatura: 2108918496585 Série: B1

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

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

**RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM**

	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	8,74	34,99

Reservado ao Fisco:

b8e4.4143.dadd.5fd3.abed.6a52.492a.5bc3

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

**MENSAGEM:**

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,20

Nos termos da Lei 12.907, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos de ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,26 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,13

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

UF: SP  
NF: 004209633  
Série: N2  
Fatura: 2108918496585

**RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM**

	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1532111854-	25,00	0,45	1,80

Reservado ao Fisco:

6f37.2a93.4788.3da8.be23.2fca.32e7.6976

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	1,80	1,80	25,00	0,45	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>		<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

524

G3322315488496881  
23/08/2021 15:50:51



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.51  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9  
=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84680000002-4 35130296202-9  
10825007000-1 00218964484-8  
Data do pagamento 23/08/2021  
Valor em Dinheiro 235,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 235,13  
-----  
DOCUMENTO: 082301  
AUTENTICACAO SISBB: F.488.19A.161.618.265

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: 31/08/2021 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 190,00


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.309  
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 000.000.309  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0803 8291 2000 0194 5500 1000 0003 0910 0474 5070

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211011256831 31/08/2021 19:54:19

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

SOROCABA

CEP 18056-570

UF SP

TELEFONE/FAX (15)3211-1854

DATA DA EMISSÃO 31/08/2021

DATA DA SAÍDA 31/08/2021

HORÁ DA SAÍDA 19:53:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ADIC. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,65 (21,92 %)	190,00
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	190,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

9 - SEM FRETE

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEMSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTEIÃO P13	27111910	0509	5656	UN	2,00	95,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21620/2017  
R\$ 190,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 56.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

526

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.05  
6511006511 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020210901131856405979926  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 190,00  
DATA: 01/09/2021 - 10:24:55  
-----

PAGO PARA: Sorocabagas  
CNPJ: 3.829.120/0001-94  
CHAVE PIX: 03829120000194  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0468 - CONTA: 000000000130019750  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/09/2021 - 10:25:05

=====

DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB: 8.12C.A5A.56B.7CD.ABD

52\*

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

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 079493953 Série C  
 Data de Emissão: 24/08/2021  
 Data de Apresentação: 25/08/2021  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 210038345005  
 Leitura Próximo Mês: 24/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	SORBUC00-00000272	216980046	700237913	9AA3.D1D9.7BB0.C93B.3E69.AC2C.3AEE.0258

Fique atento às datas de vacinação da COVID-19: informe-se sobre o calendário de sua cidade e não deixe passar a sua data. Vacine-se, faça a sua parte! "O Cuidado é de cada um. O Benefício é para todos."  
 De acordo com REN 928/ANEEL, sua conta passou a ser digital. Após 02 pagamentos consecutivos, caracterizou aceite tácito. Para alterar, acesse nossos canais de atendimento.

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

CPF: 032.962.268-13  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU/CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025893963	AGO/2021	01/09/2021	298,33

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 0,75%	COFINS 3,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0602	Consumo Uso Simples (RVM)-TUSD	AGO/21	336,000	KWh	0,36992956	124,00	129,00	25,00	32,25	129,00	0,97	4,40	Vermelha P2
0604	Consumo - TE	AGO/21	336,000	KWh	0,36992120	124,27	124,27	25,00	31,07	124,27	0,73	4,31	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				45,06	45,06	25,00	11,27	45,06	0,34	1,56	Vermelha P2
	Total Distribuidora					298,33							24 Dias

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

R\$ 298,33

<b>Total Consolidado</b>	298,33	298,33	74,59	298,33	2,24	10,35
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

PERÍODO DE FATURAMENTO	CPFL	AMF/ANEL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DAS DEBITIVAS
2021 AGO	336 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia 216980046 Ativa
JUL	333 30	Consumo kWh 0,27175000 0,36160000	Leitura 24/08/2021
JUN	382 26		Leitura 23/07/2021
MAI	438 30		Fator Multipl. 1,00
ABR	582 32		Consumo [kWh] 336
MAR	466 30		Taxa de Perda [%]
FEV	383 26		Leitura Próximo Mês 24/09/2021
JAN	476 33		
2020 DEZ	437 29		
NOV	378 30		
OUT	453 32		
SET	447 31		
AGO	489 32		

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 079493953 Série C

CódDébAut-Banco  
**210038345005**

Total a Pagar (R\$)  
**298,33**

Data de Vencimento  
**01/09/2021**

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA  
 SUPERMERCADO NOSSA CASA  
 FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E  
 RUA ROCHA POMBO SL 02.534 - VILA JARDINI  
 R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
 R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

836000000023 983301103104 934821982022 100383450051



Autenticação Mecânica



527



**PRATIQUE COM A GENTE O CONSUMO CONSCIENTE.**  
**DICAS DE ECONOMIA DE ENERGIA:**

- 1. Mantenha o ar-condicionado sempre ligado, mesmo quando estiver fora de casa.
- 2. Não deixe a geladeira aberta por mais de 10 segundos.
- 3. Não deixe a TV ligada quando estiver fora de casa.
- 4. Não deixe a luz acesa quando estiver fora de casa.



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

[Clique e negocie](#)

surf **crefaz** Centercob



**Atendimento CPFL**

**☎ 0800 010 25 70**

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

**☎ 0800 774 41 20**

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria CPFL

**☎ 0800 055 78 78**

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

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

**☎ 0800 727 01 67**

Somente para as cidades do Estado de São Paulo.

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

**☎ 167**

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



[@cpflenergia](#) [cpflenergia](#) [cpflenergia](#)

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

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA**

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

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

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

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

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

**LIMITE DE TENSÃO (volts)**

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
	115	106
120	110	126
127	117	133
220	200	231
230	212	242
340	321	352
380	360	399

**Módulo 8 do PRODIST - ANEEL**

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

529



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.59  
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	8360000002-3 98330110310-4
	93482198202-2 10038345005-1
Data do pagamento	25/08/2021
Valor em Dinheiro	298,33
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	298,33

-----

DOCUMENTO: 082501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.591.1F0.665.BA6.CC7

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



002-833

530

### FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: AGO/2021  
 GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
 RUA BELARMINO NUNES ARRUDA - 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 13044-000  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA BELARMINO NUNES ARRUDA, 103 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 13044-000  
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRÊNCIA			
04/10/2021	Y175022936				
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO	
02/07/2021	03/08/2021	03/08/2021	MED 23	DIÁRIO LITROS	
939	962	962	FAT 23	718	

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,60	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	3	16,23	15,00
26	30	5,95	5,56			
31	40	6,24	5,77			
41	50	6,56	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	6,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
			TOTAL	23	54,73	59,87

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  
 TAR. ÁGUA 01/01 64,73  
 TAR. ESGOTO 01/01 59,87

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

RS 124,60

CÓD. DE CÉDULO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100004643-20	14/09/2021	124,60

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO  
 NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITE SEU SAAE SEMANALMENTE. DENEGUE NADA

Qualidade da Água AGO/21 - Sist. de Abast. : EIA Cerrado - Mananciais: ITUPARANANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	230	230	3,8	uC	15
Turbidez	227	230	230	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	230	230	1,4	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 4643-20

### FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2021	14/09/2021	124,60







## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82600000001-6 24600091001-7  
00000464301-1 08202170003-2

Data do pagamento 02/09/2021  
Valor Total 124,60

-----  
DOCUMENTO: 090201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.23E.063.312.70B.A6C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA.



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

537  
P

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Ofício nº 210/2021

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

Tivemos despesas abaixo do previsto com o item outros materiais de consumo no referido mês devido a doações e ajuda de voluntários.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.623,67			458,350046		
02/08/2021	RESGATE	3.112,18	0,12	1,08	308,506274	10,088518163	149,743772
	Aplicação 23/07/2021	3.112,18	0,12	1,08	308,506274		
03/08/2021	RESGATE	1.101,11	0,05	0,43	109,182460	10,068441097	40,561312
	Aplicação 23/07/2021	1.101,11	0,05	0,43	109,182460		
20/08/2021	APLICAÇÃO	17.815,42			1.763,026854	10,105019079	1.803,588166
23/08/2021	RESGATE	235,13	0,12		23,277613	10,106276867	1.780,310553
	Aplicação 23/07/2021	235,13	0,12		23,277613		
25/08/2021	RESGATE	298,33	0,10	0,03	29,524589	10,106862085	1.750,785964
	Aplicação 23/07/2021	174,62	0,10		17,283699		
	Aplicação 20/08/2021	123,71		0,03	12,240890		
26/08/2021	RESGATE	12.051,00	0,27	4,82	1.192,481958	10,110081685	558,304006
	Aplicação 20/08/2021	12.051,00	0,27	4,82	1.192,481958		
30/08/2021	RESGATE	788,20	0,04	0,37	77,984986	10,112331046	460,319020
	Aplicação 20/08/2021	788,20	0,04	0,37	77,984986		
31/08/2021	RESGATE	202,00	0,01	0,10	19,983801	10,113691543	460,335219
	Aplicação 20/08/2021	202,00	0,01	0,10	19,983801		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.655,69			460,335219		460,335219

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.623,67
APLICAÇÕES (+)	17.815,42
RESGATES (-)	17.787,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,71
IOF (-)	6,83
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>4,55</b>
SALDO ATUAL =	4.655,69

## Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

## Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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

534

G336030738048023007  
03/09/2021 07:44:19

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	80.201	120,00 D	
				02/08 12:49 FAMILIA PAES E DOCES LTDA			
02/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	80.202	2.992,18 D	
				02/08 12:50 ZIQUI JACOB FILHO			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.412,18 C	0,00 C
03/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	690,00 D	
				03/08 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
03/08/2021		0000	13105	361 Pagto conta água	80.301	411,11 D	
				SAAE SOROCABA			
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.101,11 C	0,00 C
20/08/2021		0000	14134	659 Recebimento Fornecedor	192.375	17.815,42 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.815,42 D	0,00 C
23/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.301	235,13 D	
				NET SERVICOS			
23/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	235,13 C	0,00 C
25/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.501	298,33 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
25/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	275,33 C	0,00 C
26/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.035.850	1.400,00 D	
				26/08 2923 35850-9 CATIA CILENE M			
26/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
				26/08 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOC			
26/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
				26/08 6962 19476-X MARCIA MARIA D			
26/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.285	2.751,00 D	
				26/08 6962 46285-3 CELIA TEREZA D			
26/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.091	3.900,00 D	
26/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	82.601	1.000,00 D	
				26/08 13:39 INSTITUTO PHYSI			
26/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.051,50 C	0,00 C
30/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	437,61 D	
				30/08 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
30/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	332,18 D	
				30/08 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
30/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boiето	83.001	18,40 D	
				VISCAINO COELHO LTDA			
30/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	711,20 C	0,00 C
31/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	83.101	202,00 D	
				31/08 14:34 FAMILIA PAES E DOCES LTDA			
31/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	202,00 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

1.400  
 2.500

OBSERVAÇÕES:



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.655,69			460,335219		
01/09/2021	RESGATE	3.407,30	0,30	2,04	337,082868	10,115138814	123,252351
	Aplicação 20/08/2021	3.407,30	0,30	2,04	337,082868		
02/09/2021	RESGATE	860,10	0,09	0,53	85,081699	10,116394098	38,170652
	Aplicação 20/08/2021	860,10	0,09	0,53	85,081699		
03/09/2021	SALDO ATUAL	386,20			38,170652		38,170652

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.655,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.267,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,39
IOF (-)	2,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,09
SALDO ATUAL =	386,20

Disponível p/ Resg =	385,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,05
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,25

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/08/2021	909.651.120	17.815,42	1.763.026854	38,170652

## Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
03/09/2021	10,117640503

## Rentabilidade

No mês	0,0390
No ano	0,8969
Últimos 12 meses	0,9333

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/09/2021 - Cota: 10,117640503

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

576

G3360307380460231  
03/09/2021 07:43:16

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 17538-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.101	190,00 D		
				01/09 10:24 SOROCABA GAS E AGUA LTDA				
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.102	3.217,80 D	Musiel Saldo.	
				01/09 11:24 ZIQUI JACOB FILHO				
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.107,80 C	0,00 C	
02/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.467	736,50 D		
				02/09 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR				
02/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	90.201	124,60 D		
				SAAE SOROCABA				
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	208,10 C	0,00 C	
03/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							0,00 D	
Saldo							377,69 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/09/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/10/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB Automático Empres							386,20	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526690 CELIA TEREZA SOUZA.



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Relação de Funcionários Agosto 2021

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

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 10/10/2021 ✓

Código de controle da certidão: **FBF1.673A.9A37.152F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



539

Nome:	CPF:
-------	------



### 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:** 06/09/2021 a 05/10/2021

**Certificação Número:** 2021090601131375435939

Informação obtida em 10/09/2021 07:44:07

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

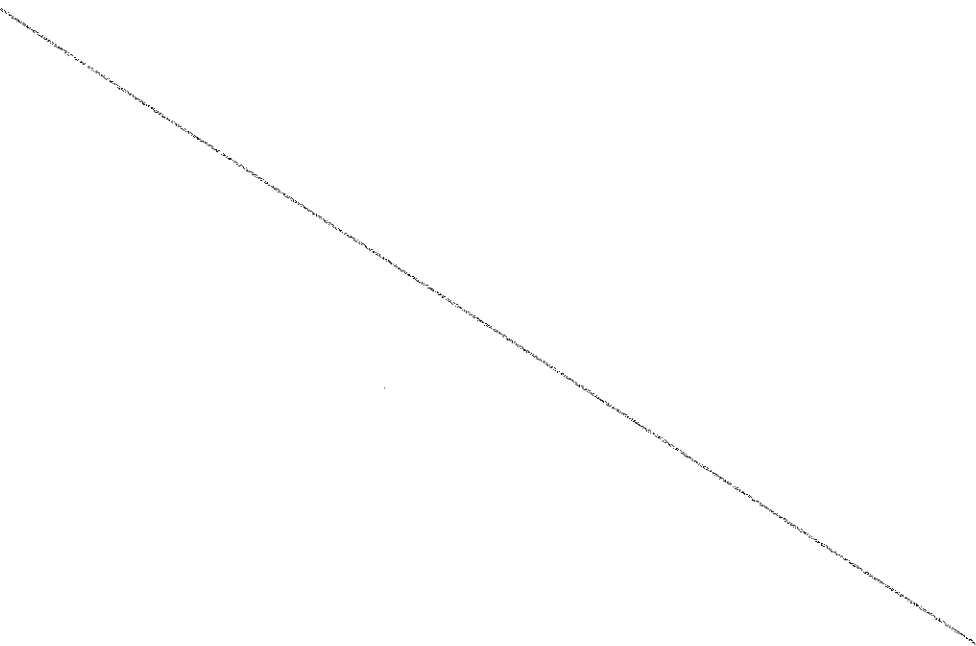


## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### 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.

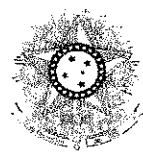


Certidão nº	21080030045-73
Data e hora da emissão	03/08/2021 16:18:19
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

541



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

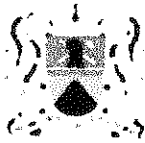
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 307.470/21-66

Certidão via web

Inscrição Municipal: 301.580

Contribuinte: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

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

Válida até 04/10/2021.

Código de autenticidade: 7262F8FB84339E9E

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 307.456/21-08

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.21.25.0244.01.000

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

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

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

Válida até 04/10/2021.

Código de autenticidade: FE9AC63DBD811BAE

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

544

## **Prestação de Contas Momunes Mulheres Municipal Agosto**

Luciana dos Santos Ferreira

**Enviado:** sexta-feira, 1 de outubro de 2021 9:23

**Para:** momunes@hotmail.com

**Cc:** Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!!

MOMUNES MULHERES  
MUNICIPAL  
AGOSTO/2021

Solicito:

- Correção do Relatório de Execução Financeira, no item "Receita com aplicação financeira", o valor do mês de agosto é R\$ 4,55;
- O recibo do Aluguel ZEQUI JACOB IMÓVEIS R\$ 2.992,18 pago em 02/08, o mês de competência está errado, esta como Julho, encaminhar o recibo original corrigido e carimbado e uma cópia.

Prazo de 3 dias úteis, protocolar na SECID.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID

545

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

## COMPROVANTE PIX

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210002142500452571383  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 2.992,18  
DATA: 02/08/2021 - 12:50:36

PAGO PARA: Ziqui Jacob Filho  
CPF: \*\*\*.758.328-\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0152 - CONTA: 0000000000003098702

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

Notificacao enviada em: 02/08/2021 - 12:50:37

DOCUMENTO: 080202  
AUTENTICACAO SISBB: 7.186.E1F.C88.D4C.C14

Transação efetuada com sucesso por: JB52880 CELIA TEREZA SO

 <b>ZIQUI JACOB IMÓVEIS</b> 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	<b>RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS</b>	
	MÊS: 12/12 DATA DE IMPRESSÃO 04/10/2021	
FAVORECIDO José Carlos Piccinatto	<b>TAXAS</b> Aluguel 2.696,00 IPTU (6/10) 296,18 Multa/Juros 0,00	
LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO Mornunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES agosto de 2021		
ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP		
OBSERVAÇÕES: Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ 2.992,18	<b>TOTAL</b> Com desconto 2.992,18 Total com desconto 0,00 Data do vencimento 01/08/2021 Total sem desconto 2.992,18 Multa 0,00 Total com multa 2.992,18	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		



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

576

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID).  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA GRÊSTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL (15) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: AGOSTO

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	20/08/2021	192375	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.129,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.949,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 20.949,47

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

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

AGOSTO

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)	AGOSTO	2021	R\$	2.751,00
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$	9.300,00
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$	971,80
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$	18,40
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$	735,50
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$	2.992,18
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$	848,06
Combustível	AGOSTO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$	-
Obras	AGOSTO	2021	R\$	-
R.E.F. Complementar	AGOSTO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	17.616,94

(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\$ 20.949,47
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.616,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.332,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.332,53

SEC. DE CONV. E PARCERIAS  
PMS/SECID  
06/10/2021  
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP  
18044-080  
www.momunes.org.br  
facebook.com/mmndesorocaba

E-mails: [servicosocial@momunes.org.br](mailto:servicosocial@momunes.org.br)  
[momunes@hotmail.com](mailto:momunes@hotmail.com)

Telefone: (15) 3211-1854



547

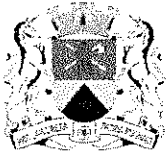
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.751,00
30/08/2021	26/08/2021	RPA	CATIA CILENE MARTINS	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.400,00
27/08/2021	26/08/2021	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
26/08/2021	26/08/2021	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
26/08/2021	26/08/2021	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
26/08/2021	26/08/2021	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
26/08/2021	26/08/2021	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00
30/08/2021	30/08/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 437,61
30/08/2021	30/08/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 332,19
31/08/2021	31/08/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 202,00
18/08/2021	30/08/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 18,40
02/09/2021	02/09/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 735,50
02/08/2021	02/08/2021	NOTA FISCAL	ZAQUI JACOB IMÓVEIS	Locação de Imóveis	R\$ 2.992,18
25/08/2021	23/08/2021	CONTA	NET SOROCÁBA	Utilidades públicas (7)	R\$ 235,13
31/08/2021	01/09/2021	NOTA FISCAL	SOROCÁBA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 190,00
01/09/2021	25/08/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 296,33
14/09/2021	02/09/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 124,60

**TOTAL** R\$ **17.616,94**

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.

<b>LOCAL e DATA:</b>	Sorocaba, 06 de Setembro de 2021
<b>DIRIGENTE:</b>	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
(nome, cargo e assinatura)	
<b>CONTADOR/Nº CRC</b>	ALESSADRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158314/O-3
(nome, cargo e assinatura)	




**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**


Sorocaba 06/10/2021

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

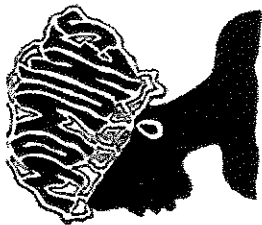
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades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

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

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



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

### ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL	6	Capacitação e Empreendedorismo: Projeto preparar as mulheres para o mercado de trabalho capacitando para geração de renda.	Responsáveis pelo acompanhamento e orientação das atividades: Assistente Social Célia, Cuidadora Márcia e Voluntária Ivani
GRUPAL E INDIVIDUAL	6	Saúde da Mulher - Objetivo de reduzir danos na condição de saúde e doenças.	Responsáveis pelas atividades: Assistente Social Célia, Cuidadora Cátia
GRUPAL E INDIVIDUAL	6	Atendimento Psicológico e Orientação: individualizado para as acolhidas e filhos.	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Antonio Faria / CRP 06774284
GRUPAL E INDIVIDUAL FAMILIAR	6	Cidadania e Serviço Social- Atendimento Individual e em grupo para orientação e encaminhamentos	Responsáveis pelo atendimento e acompanhamento da atividade: AS. Célia Coordenadora Angela e Psicólogo Antonio

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

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

### ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS


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

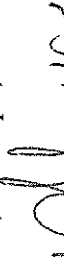
CAPS	2-Encaminhamentos/ Acompanhamento	Acompanhamento/tratamento/ Acolhimento
Posto de Saúde	1- Atendimento Básico	Atendimento periódico
CREAS	1- - Atendimento	Acompanhamento
CRAS	2-- Atendimento	Acompanhamento
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>		

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

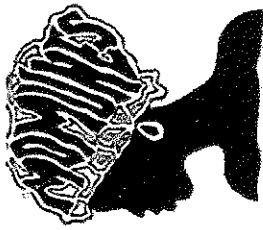
Sorocaba, 31 de agosto de 2021

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**  
 Angela Maria S. Fiorenza  
 Coordenadora  
 RG 5.529.461-3

  
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO  
**ASSISTENTE SOCIAL DE SUDEMA**  
 Celia Terera de Souza  
 Assistente Social  
 CRESS-58559

  
 NOME / ASSINATURA  
**PRESIDENTE**



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
 Fundada em 20 de Novembro de 1999  
 CNPJ: 03.778458/0001-64  
 Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

<b>Organização:</b>	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba		
<b>Serviço:</b>	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos, de até 18 anos		
<b>Mês:</b>	8	Agosto	31
<b>Vagas Convênidas:</b>	12		
<b>Índice de Execução:</b>	62,90%		Total
			234

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 D.J.S.	397.719.908-02	30	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019		31
2 J.de J.D.	514.277.788-33	4	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019		31
3 M. de F. C.	274.202.408-50	55	CASA AZUL/SOS	SECID	12/01/2020		31
4 N. A. de O.	057.059.288-74	63	SOS	CENTRO TRIAGEM	03/06/21		31
5 K. D. S	362.111.368-11	32	Araçoiaba da Serra	CEREM	13/07/21	03/08/21	3
6 D. F. S	510.211.678-94	5	Araçoiaba da Serra	CEREM	13/07/21	03/08/21	3
7 A.R.de A	546.261.539-68	55	Cananeia	Centro de Triagem	12/08/21	20/08/21	9
10 V. da S. A	163.035.656-54	10	Cananeia	Centro de Triagem	12/08/21	20/08/21	9
11 M.da G.S.A.	044.331.174-10	40	Paraíba	Espontanea	13/08/21	26/08/21	14
12 J.S. da Silva	156.390.224-93	3	Paraíba	Espontaneo	13/08/21	26/08/21	14
13 C. H. da Silva	534.022.178-48	19	Pq. Esmeralda	SECID	13/08/21	23/08/21	11
14 A. M. da S		2	Pq. Esmeralda	SECID	13/08/21	23/08/21	11
15 N.da S. dos S. D	122.787.038-89	84	Votorantim	SECID	23/08/21		9
16 M.U.B.J	Lei n° 9.474/97	37	Refugiada / Venezuela	Centro de Triagem	26/08/21	28/08/21	3

55

17	A. D. V. M. B.	Lei n.º. 9.474/97	13	Refugiada /Venezuela	Centro de Triagem	26/08/21	28/08/21	3
18	J.M. B	Lei n.º. 9.474/97	6	Refugiada /Venezuela	Centro de Triagem	26/08/21	28/08/21	3
19	L.A. M.B	Lei n.º. 9.474/97	7	Refugiada /Venezuela	Centro de Triagem	26/08/21	28/08/21	3
20	E.R. M. B	Lei n.º. 9.474/97	8	Refugiada /Venezuela	Centro de Triagem	26/08/21	28/08/21	3
21	L.E.M. B	Lei n.º. 9.474/97	16	Refugiada /Venezuela	Centro de Triagem	26/08/21	28/08/21	3
22	A.J.M. B	Lei n.º. 9.474/97	11	Refugiada /Venezuela	Centro de Triagem	26/08/21	28/08/21	3
23	M. L. S S	713.657.654/74	21	Caranda	Centro de Triagem	27/08/21	31/08/21	5
24	R. S S	360.289.848/25	35	Vitoria Regia	CRAS	31/08/21		1
							<b>Total</b>	<b>234</b>

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

554



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

553

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Relação de Funcionários Agosto 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Ad.	Data De.
Célia 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

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Vila Jardim  
Sorocaba/SP - CEP 18044-080  
[www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br)

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730  
E-mail: [momunes@hotmail.com](mailto:momunes@hotmail.com)  
[coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)  
[facebook.com/mmndesorocaba](https://www.facebook.com/mmndesorocaba)



554  
M

**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 30/09/21

<b>Organização:</b>	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos de até 18 anos				
<b>Competência:</b>	Agosto/2021				
<b>Vagas conveniadas</b>	12	<b>Total de pessoas atendidas</b>	22	<b>Índice de ocupação das vagas</b>	62,90%

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

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

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

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

## SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP  
Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

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

PERÍODO - AGOSTO -2021	31
VAGAS CONTRATADAS	12
VAGAS EXECUTADAS	22
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)	234
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	62,90%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Oficina de Saúde da Mulher	12	6	50,00%
Oficina de Capacitação e empreendedorismo	12	6	50,00%
Oficina de Cidadania e Serviço Social-Atendimento	12	6	50,00%
Atendimento Psicológico	12	6	50,00%

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, 30 de Setembro de 2021.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento