560

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, 08 de outubro de 2021

Ofício nº 237/2021
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 Setembro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 237/2021 – Apresentação de prestação de contas de Setembro de 2021
2. Ofício nº 238/2021 – Solicitação de pagamento do mês de outubro de 2021
3. Ofício nº 239/2021 – 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
13 / 10 / 21

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
05 / 11 / 21
FUNCIONARIO: Claudia

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Vila Jardini
Sorocaba/SP - CEP 18044-080
www.momunes.org.br

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

561

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, 08 de outubro de 2021

Ofício nº 238/2021

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 outubro de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente nº17638-9 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Vila Jardini
Sorocaba/SP - CEP 18044-080
www.momunes.org.br

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-1A - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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	17/09/2021	47774	R$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 3.332,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ ~~2,89~~ 8,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 21.145,06 21156,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 21.145,06 21156,66

(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:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2021	R$ 2.756,00
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R$ 9.300,00
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R$ 1.129,00
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R$ 6,98
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R$ 696,50
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R$ 3.217,30
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R$ 851,36
Combustível	SETEMBRO	2021	R$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R$ -
Obras	SETEMBRO	2021	R$ -
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2021	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 17.957,14

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	21.145,06	21156,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	17.957,14	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J – F))	R$	3.187,92	3199,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	3.187,92	3199,52

563
CJ

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$)
30/09/2021	28/09/2021	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R$ 2.756,00
30/09/2021	28/09/2021	RPA	CATIA CILENE MARTINS	Recursos Humanos (6)	R$ 1.400,00
28/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	Recursos humanos (6)	R$ 2.500,00
28/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R$ 1.500,00
28/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (6)	R$ 1.400,00
28/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R$ 1.500,00
29/09/2021	30/09/2021	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R$ 1.000,00
22/09/2021	29/09/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R$ 443,32
22/09/2021	29/09/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R$ 6,98
22/09/2021	29/09/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R$ 23,98
30/09/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	~~VISCAINO & COELHO LTDA~~ Supermerc.	Gêneros alimentícios	R$ 577,47
30/09/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R$ 84,23
04/10/2021	05/10/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R$ 696,50
01/09/2021	01/09/2021	NOTA FISCAL	ZAQUI JACOB IMÓVEIS	Locação de Imóveis	R$ 3.217,30
04/10/2021	27/09/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R$ 363,20
30/09/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R$ 100,00
25/09/2021	20/09/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R$ 253,15
14/10/2021	04/10/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R$ 135,01

TOTAL R$ 17.957,14

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba , 13 de Outubro de 2021
DIRIGENTE:	MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	ALESSANDRA GRAZIANO BRAFISCH / CRC 1SP158314/O-3
(nome, cargo e assinatura)	

564
4

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360108422521931
01/10/2021 08:46:01

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:17:20
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 28/09/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.285
VALOR TOTAL 2.756,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA *
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.285-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
==========
NR.AUTENTICACAO 2.40C.4FE.39D.308.B84

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Setembro/2021**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

000113 CELIA TEREZA DE SOUZA — Admissão: 26/04/2021

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	3.158,01	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
441	Taxa assistencial	31,58%		31,58
91005	INSS	9,3841%		296,35
91505	IR	15,00%		74,45
		Totais	3.158,38	402,38
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.756,00**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R$ 2.756,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.158,01	3.158,01	3.158,01	252,64	2.861,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO — 28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

565
4

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:17:20
651106511 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2021
NR. DOCUMENTO 552.923.000.035.850
VALOR TOTAL 1.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATIA CILENE MARTINS
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 35.850-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
==========
NR.AUTENTICACAO 2.578.48F.69A.C59.624

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 1572,93	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	123.20663.21.7
Nro. do CPF.:	118.404.038-96

Número CI	Conselho regional
22685985X	

Localidade	Data
SOROCABA	30/09/2021

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	1.572,93
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	1.572,93
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	172,93
IV		R$	0,00
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	172,93
	Valor líquido	R$	1.400,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R$ 1.400,00

Assinatura

Nome completo
CATIA CILENE MARTINS - CUIDADORA

566
4

G3362814564462121
28/09/2021 15:04:02

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito	6511-0
Conta do débito	17638-9
Data pagamento	28/09/2021
Valor total pagamento	3.900,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS FI	3363-4	17367-3	2.500,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	0,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-6	0,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	6962-0	136594-0	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
BRUNA LUIZA MENDES PIRES	6511-0	61604-4	0,00
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

567

MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	0,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	1.400,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	48602-7	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50676-1	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63978-6	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	45048-4	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 18708682.
Usuário: JB520890 CELIA TEREZA SOUZA.

-568
U4

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000015**

Data e Hora de Emissão: **28/09/2021 14:46:45**

Código de Verificação: **1cd75c3b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO 74884700872**

CPF/CNPJ: **38.248.104/0001-92** Inscrição Municipal : **000388666**

Endereço: **RUA RUA SALDANHA DA GAMA, Nº98 - APT 94 - BAIRRO BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-040**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA JARDINI - CEP:18044-080**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **amsfiorenzo@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTADORA DE SERVIÇO (COORDENADORA TéCNICA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTADORA DE SERVIçO(COORDENADORA TéCNICA)	1	2500,00	2.500,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R$ 2.500,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.500,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

569
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:02
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZ
CPF: 748.847.008-72
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 17.367-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021
VALOR CREDITADO (R$): 2.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.EA4.3E7.94D.ADB.C88

570
4

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000026

Data e Hora de Emissão
28/09/2021 14:11:10

Código de Verificação
ade6cd42

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859**
CPF/CNPJ: **34.133.844/0001-22** Inscrição Municipal : **000382220**
Endereço: **RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Endereço: **RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº21620/2017
R$ 1.500,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.500,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO**
Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

571
4

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:17:20
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 28/09/2021
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 C.032.F75.540.BF1.0E0

572
4

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000008**
Data e Hora de Emissão	**28/09/2021 14:37:52**
Código de Verificação	**06a8e981**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VANESSA CRISTINA MENDES 19825068817**
CPF/CNPJ: **40.493.661/0001-10** Inscrição Municipal : **000391145**
Endereço: **RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Endereço: **RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA JARDINI - CEP:18044-080**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **odaliscalmeida@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1400,00	1.400,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº21620/2017
R$ 1400,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.400,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO**
Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

573
4

-ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:02
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES
CPF: 198.250.688-17
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.534-2
DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0D8.D28.23C.095.9D0

574
4

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000045**
Data e Hora de Emissão	**28/09/2021 14:19:27**
Código de Verificação	**d1d8c89f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME**
CPF/CNPJ: **29.605.431/0001-63** Inscrição Municipal : **000356775**
Endereço: **RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Endereço: **RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **MOMUNES@HOTMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R$ 1.500,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.500,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO**
Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

575
4

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:17:21
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2021
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 1.EF9.4B2.801.290.9BA

576
4

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000497**
Data e Hora de Emissão	**29/09/2021 08:17:12**
Código de Verificação	**061fd1e3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO PHYSI LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **19.278.037/0001-04** Inscrição Municipal : **000330108**
Endereço: **RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ATENDIMENTO PSICOLOGICOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ATENDIMENTO PSICOLOGICO	1	1000,00	1.000,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R$ 1.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (6.503,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,2000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,50	**R$ 65.030,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12,00**	**R$ 10,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/10/2021**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.**

577
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.02
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202109301445067015608 29
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.000,00
DATA: 30/09/2021 - 11:49:11

PAGO PARA: Instituto Physi
CNPJ: 19.278.037/0001-04
CHAVE PIX: 19278037000104
INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.
AGENCIA: 0122 - CONTA: 000000000000020459857
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2021 - 11:49:12

==========

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: A.6F0.006.21C.283.DCF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

578

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4912 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BOM LUGAR SUPERMERCADOS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 4912
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0971 4502 3300 0134 5500 1000 0049 1219 5696 0474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF	135211107637563 - 22-09-2021 15:09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
669020121117		71.450.233/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	22/09/2021 15:08:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		JARDIM SAO MARCOS	18056570	22/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1532329402		15:08:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	30/09/2021	443.32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
252,69	16,27	0,00	0,00	0,00	443,32
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	443,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29		DIVERSAS		61.020	61.020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	4,354	30,291666	0,00	131,88	131,88	7,25	0,00	0,00	5.5000	
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO	02022010	0	00	5929	KG1	1,588	24,989940	0,00	49,68	49,68	2,73	0,00	0,00	5.5000	
1522	LINGUICA PERDIGAO CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	1,108	20,992780	0,00	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071200	0	00	5929	KG1	4,158	15,990861	0,00	66,49	66,49	3,66	0,00	0,00	5.5000	
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031019	0	40	5929	KG1	1,970	1,690355	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	3,085	2,790924	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
6496	LINGUICA SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	3,086	20,991575	0,00	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
20729	CAFE PILAO ALMOF 500G	09012100	0	60	5929	CX1	2,000	11,990000	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
22073	FERMENTO DR OETKER 100G QUIMICO	21023000	0	00	5929	CX1	1,000	2,190000	0,00	2,19	2,19	0,39	0,00	0,00	18.0000	
24248	AZEITE TRADICAO VD 500ML EXT VIRGEM	15091000	0	60	5929	CX1	1,000	16,990000	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
36676	OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	2,000	7,690000	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
47581	MOLHO TOMATE FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	4,000	1,190000	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
72656	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 3KG	17019900	0	20	5929	UN1	2,000	15,990000	0,00	31,98	12,44	2,24	0,00	0,00	18.0000	

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

R$ 443,32

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
BC ISEN 27,32 ICMS 0,00 BC 06% 248,06 ICMS 13,64BC 18% 14,63 ICMS 2,63 S.T. 133,77NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 66225, PDV 2, Dt. 22/09/2 1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO	

579
4

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04015.886841 81420.370009 2 87590000044332**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **30/09/2021**
Beneficiário **VISCAINO COELHO LTDA** **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 23/09/2021	Núm. do documento 4912		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/09/2021	Nosso Número 157 / 00040158 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **443,32**
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 04015.886841 81420.370009 2 87590000044332**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **30/09/2021**
Beneficiário **VISCAINO COELHO LTDA** **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 23/09/2021	Núm. do documento 4912		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/09/2021	Nosso Número 157 / 00040158 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **443,32**
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

580
4

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:46:02
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401588684181420370009287590000044332
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 92.901
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 443,32
VALOR COBRADO 443,32
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CF7.88B.DA1.896.AE7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

581

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4914 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BOM LUGAR SUPERMERCADOS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 4914
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0971 4502 3300 0134 5500 1000 0049 1419 5696 0517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF	135211107647677 - 22-09-2021 15:10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
669020121117		71.450.233/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	22/09/2021 15:10:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		JARDIM SAO MARCOS	18056570	22/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1532329402		15:10:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	30/09/2021	6.98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98
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	6,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2		BRIGITTA			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31794	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0	60	5929	CX1	2,000	3,490000	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

R$ 6.98

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
S.T. 6,98NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 66226, PDV 2, Dt. 22/09/2 1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO	

582
4

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04015.626841 81420.370009 1 87590000000698

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento: **30/09/2021**

Beneficiário
VISCAINO COELHO LTDA **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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
23/09/2021	4914	DV	N	23/09/2021

Nosso Número: 157 / 00040156 -

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **6,98**

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

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04015.626841 81420.370009 1 87590000000698

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento: **30/09/2021**

Beneficiário
VISCAINO COELHO LTDA **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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
23/09/2021	4914	DV	N	23/09/2021

Nosso Número: 157 / 00040156 -

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **6,98**

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

583
04

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:46:02
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401562684181420370009187590000000698
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 92.902
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 6,98
VALOR COBRADO 6,98
==========
NR.AUTENTICACAO B.16F.BDA.61D.3C9.464
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

584

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4913 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADOS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 4913
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0971 4502 3300 0134 5500 1000 0049 1319 5696 0498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF		135211107642341 - 22-09-2021 15:09:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
669020121117		71.450.233/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	22/09/2021 15:09:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		JARDIM SAO MARCOS	18056570	22/09/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1532329402		15:09:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	30/09/2021	23,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98
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	23,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2		PILAO		5.000	5.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20729	CAFE PILAO ALMOF 500G	09012100	0	60	5929	CX1	1,000	11,990000	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
71250	CAFE PILAO ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	1,000	11,990000	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

R$ 23,98

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
S.T. 23,98NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 66227, PDV 2, Dt. 22/09/2 1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO	

585
4

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04015.706841 81420.370009 9 87590000002398

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento: **30/09/2021**

Beneficiário
VISCAINO COELHO LTDA **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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
23/09/2021	4913	DV	N	23/09/2021

Nosso Número: 157 / 00040157 -

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **23,98**

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 04015.706841 81420.370009 9 87590000002398

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento: **30/09/2021**

Beneficiário
VISCAINO COELHO LTDA **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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
23/09/2021	4913	DV	N	23/09/2021

Nosso Número: 157 / 00040157 -

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **23,98**

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

586
4

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:46:02
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401570684181420370009987590000002398
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 92.903
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 23,98
VALOR COBRADO 23,98
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8C3.0B0.FB8.383.070
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5322
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 5322
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0954 7411 8600 0189 5500 1000 0053 2213 0173 4201

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 C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211146810146 - 30/09/2021 17:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03778458000184	30/09/2021 - 17:33:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62	JARDIM SAO MARCOS	18.086-570	30/09/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32329-402	SP	17:33:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,03	14,02	0,00	0,00	577,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
577,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete [9]			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
121014	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	4,075	19,9900	81,46	0,00	31,69	5,70	0,00	18,00	0,00
144005	CHEIRO VERDE UNIDADE	07049000	040	5.929	UN	7,000	1,9900	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	S. BATATA BINGE Kg.	07019000	040	5.929	KG	7,330	3,2900	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	6,165	1,9900	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144070	F. LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	3,880	3,9900	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144172	PUGET MOLHO TOMATE 340GR TRAD	21032010	000	5.929	UN	20,000	1,2900	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181393	MIOJO ARISMI MEDITERRA 500 GR PB	19059010	000	5.929	UN	3,000	4,8900	14,67	0,00	14,67	2,64	0,00	18,00	0,00
158135	NESTLE NESTOGENO 2	19011010	060	5.929	UN	4,000	38,9900	155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145067	QUALY MARG CSAL 500	15171000	060	5.929	UN	24,000	6,7900	162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156700	SOYA OLEO SOJA 900ML	15079011	060	5.929	UN	6,000	7,1900	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173003	TANG 25GR GOIABA	21069010	000	5.929	UN	4,000	0,9900	3,96	0,00	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
162415	TANG ABACAXI 25GR	21069010	000	5.929	UN	4,000	0,9900	3,96	0,00	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
145127	TANG LIMAO 25GR	21069010	000	5.929	UN	4,000	0,9900	3,96	0,00	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
162434	TANG MANGA 25GR	21069010	000	5.929	UN	4,000	0,9900	3,96	0,00	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
155887	TANG MARACUJA 25GR	21069010	000	5.929	UN	4,000	0,9900	3,96	0,00	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
162928	TANG MORANGO 25G	21069010	000	5.929	UN	4,000	0,9900	3,96	0,00	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
159002	TANG REFR GUARANA 25	21069010	000	5.929	UN	4,000	0,9900	3,96	0,00	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
160410	TANG UVA 25G													

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R$ 577,47

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ITENS SUJEITOS A SUBSTITUIDO TRIBUTARIO DO CFOP 5.667 SAT 375635 SAT No. 900079032 DO DIA 09/09/2021 Chave: 35210954741186000189599000000760032375635703109 - Emitida em termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R$: 140,37	

588
4

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:45:13
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 577,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
==========
NR.AUTENTICACAO A.139.B50.586.568.A63

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730
JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA
SP
TEL/FAX: 1532211338
CEP: 18050010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.001.468
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0960 3716 6300 0144 5500 1000 0014 6810 0000 9470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211144458070 - 30/09/2021 11:47:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
669194430119		60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	30/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185	VILA JARDINE		18044-080	30/09/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(01) 59978-1361	SP		11:53:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	84,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000011000	PAO FRANCES ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	12,033	7,0000	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R$ 84,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 11.33 (13.45%) Val Aprox Tributos Estadu ais R$ 11.20 (13.30%) Fonte: IBPT	

590
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.49
6511006511 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202110011415477026789 70
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 84,23
DATA: 01/10/2021 - 11:43:25

PAGO PARA: Famiglia Paes e Doces Ltda
CNPJ: 60.371.663/0001-44
CHAVE PIX: 60371663000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000228711
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/10/2021 - 11:48:32

==========

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: 5.2BA.911.405.8D0.B8E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

591/4

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00004936**
Data e Hora de Emissão	**04/10/2021 19:10:19**
Código de Verificação	**82df6b48**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **50.825.603/0001-09** Inscrição Municipal : **000046444**
Endereço: **RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS REF. A SETEMBRO/21
MENSALIDADE R$ 696,50

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	696,50	696,50

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº21620/2017
R$ 696,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 696,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 696,50**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

592
4

G3340512031993141
05/10/2021 12:07:06

Consultas - Emissão de comprovantes

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:58
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 05/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497
VALOR TOTAL 696,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
==========
NR.AUTENTICACAO E.17E.5F4.C79.612.10F

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

593
4

G3322710558307861
27/09/2021 11.09.42

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.09.42
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          17.638-9
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202105011421571457409 37
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                   3.217,30
DATA:                       01/09/2021 11:24:48
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Ziqui Jacob Filho
CPF:  ***.768.328-**
CHAVE PIX: ziquijacobimoveis*gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 000000000000003098702
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 - 11:24:49
================================================
DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB:          B.16C.2E0.119.C7A.0DE
```

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

ZIQUI JACOB IMÓVEIS
CRECI 86.588
VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

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

RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 1/12 DATA DE IMPRESSÃO 23/08/2021

FAVORECIDO
José Carlos Piccinatto

LOCATÁRIO/CONDOMÓNIO
Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES SETEMBRO de 2021

ENDEREÇO, EDIFICIO, APTO E TELEFONE
Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP

OBSERVAÇÕES:
ZIQUI JACOB 01 SET. 2021
PAGO

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017
R$ 3217,30

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS	
IPTU (7/10)	296,18
Aluguel	2.921,12
Multa/Juros	0,00

TOTAL	
Com desconto	3.217,30
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	01/09/2021
Total sem desconto	3.217,30
Multa	0,00
Total com multa	3.217,30

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.379.113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

594
44

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 081367577 Série C
Data de Emissão: 24/09/2021
Data de Apresentação: 27/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038345005
Leitura Próximo Mês: 26/10/2021

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

Reservado ao Fisco
BEB6.246B.8226.FCCE.B48E.D70C.33A3.4716

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 032.062.268-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025893963	SET/2021	04/10/2021	363,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 903383816717	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 0,87%	COFINS 4,02%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/21	383,000	kWh	0,38759792	148,45	148,45	25,00	37,11	148,45	1,29	5,97	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	383,000	kWh	0,37336815	143,00	143,00	25,00	35,75	143,00	1,24	5,75	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				71,75	71,75	25,00	17,94	71,75	0,62	2,88	Esc Hídrica 24 Dias
	Total Distribuidora					363,20							

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R$ 363,20

Total Consolidado												
						383,20	383,20	90,80	383,20	3,15	14,80	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 SET	383	31
AGO	336	32
JUL	333	30
JUN	380	28
MAI	438	30
ABR	496	32
MAR	466	30
FEV	383	28
JAN	476	33
2020 DEZ	437	29
NOV	379	30
OUT	453	32
SET	447	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,27179000	0,26180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/09/2021	Leitura 24/08/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216980046	Ativa	12375	11992	1,00	383		26/10/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 081367577 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210038345005	363,20	04/10/2021

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836200000039 632001103241 733806832024 100383450051

cpfl piratininga

595
4

G3312715086831521
27/09/2021 15:11:54

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.11.55
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         17.638-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras   83620000003-9   63200110324-1
                   73380683202-4   10038345005-1
Data do pagamento                      27/09/2021
Valor em Dinheiro                          363,20
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                363,20
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092701
AUTENTICACAO SISBB:          B.3AF.504.290.EEF.636
```

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

576

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

Emissão: 30/09/2021 Dest/Remet: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.319
Série 001

4

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

RUA ANTONIO GIRAO, 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 000.000.319
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0903 8291 2000 0194 5500 1000 0003 1910 0166 3145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135211144942126 30/09/2021 13:14:28**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	30/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18056-570	30/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)3211-1854		13:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,92 (21,92 %)	100,00
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	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTIJAO P13	27111910	0500	5656	UN	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R$ 100,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2 , INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2021 13:14:31

597
4

G3310113483521141
01/10/2021 13:51:49

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.49
6511006511 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202110011416503253283O9
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 100,00
DATA: 01/10/2021 - 11:43:01

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: 01/10/2021 - 11:48:06

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: E.B44.836.479.88E.45B

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185
VILA JARDINI
18044-060 SOROCABA SP

Código
007/008738224

Vencimento
25/09/2021

Valor
253,15

598

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Caro cliente, considerando o IGPM-FGV 12 meses, o valor dos serviços seria reajustado em 35,75 %. Optamos por aplicar um reajuste menor (9,9%), não repassando aos nossos clientes este impacto inflacionário.

Caso possua canais opcionais, eles foram reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

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

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET TV	119,07
NET VIRTUA +	90,00
NET Fone	44,08

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R$ 253,15

Valor total
253,15

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	119,07
Sub-Total Mensalidade NET TV	119,07
Total NET TV	119,07

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/21 A 31/08/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPR 80M MULTI PME FID + APLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	90,00
Total NET VIRTUA +	90,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h35m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h41m36s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h07m18s	9,09
ASSINATURA		34,99
Total NET Fone		44,08



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213993385253,
007213957151360,
007213948203577,
007213805976360,
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 BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Agosto/2021	25/09/2021	253,15

84640000002-8 53150296202-4 10925007000-9 00221023984-0

Pague com **Pix**

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1532111854--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL					
27/07/2021 A 26/08/2021					34,99
			SubTotal		**34,99**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
27/07/2021	15991230825	Sorocaba-SP	17h44m09s	0h03m42s	0,00
27/07/2021	15991969318	Sorocaba-SP	19h37m00s	0h00m30s	0,00
27/07/2021	15991969318	Sorocaba-SP	19h37m27s	0h01m48s	0,00
31/07/2021	15991969318	Sorocaba-SP	19h26m49s	0h02m54s	0,00
01/08/2021	15991230825	Sorocaba-SP	10h38m36s	0h00m48s	0,00
01/08/2021	15991969318	Sorocaba-SP	19h15m43s	0h03m36s	0,00
03/08/2021	15991862628	Sorocaba-SP	08h54m49s	0h00m30s	0,00
03/08/2021	15991862628	Sorocaba-SP	09h17m47s	0h03m18s	0,00
03/08/2021	15991969318	Sorocaba-SP	21h25m55s	0h01m06s	0,00
07/08/2021	15997166695	Sorocaba-SP	10h53m55s	0h06m18s	0,00
07/08/2021	15997166695	Sorocaba-SP	15h34m57s	0h01m30s	0,00
11/08/2021	15996163815	Sorocaba-SP	09h27m53s	0h02m00s	0,00
12/08/2021	15996163815	Sorocaba-SP	10h23m54s	0h01m18s	0,00
16/08/2021	15988335981	Sorocaba-SP	11h36m17s	0h11m24s	0,00
17/08/2021	15991357274	Sorocaba-SP	14h50m38s	0h00m30s	0,00
17/08/2021	15991357274	Sorocaba-SP	14h51m12s	0h01m12s	0,00
19/08/2021	15996591067	Sorocaba-SP	11h02m36s	0h02m12s	0,00
			SubTotal	**0h45m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532221190	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532322241	Sorocaba-SP		0h11m06s	0,00
	1533570895	Sorocaba-SP		1h16m30s	0,00
	1533590049	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1533594730	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1533598598	Sorocaba-SP		0h09m24s	0,00
	1534424290	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
			SubTotal	**1h41m36s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	16118	Sorocaba-SP		0h04m18s	0,00
	1521024000	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1530042221	Sorocaba-SP		0h09m30s	0,00
	1530310043	Sorocaba-SP		0h06m00s	0,00
	1530313137	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00
	1530336011	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1530341562	Sorocaba-SP		0h12m54s	0,00
	1532126900	Sorocaba-SP		0h07m18s	0,00
	1532245800	Sorocaba-SP		0h06m42s	0,00
	1532264687	Sorocaba-SP		0h03m48s	0,00
	1532297307	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532129400	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532298099	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1532326675	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532326784	Sorocaba-SP		0h10m18s	0,00
	1532332500	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532333644	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532351212	Sorocaba-SP		0h05m24s	0,00
	1532933060	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1534117594	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00
			SubTotal	**1h23m24s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES					
16/08/2021	15988335981	Sorocaba-SP	19h06m58s	0h26m12s	0,00
17/08/2021	15988213130	Sorocaba-SP	15h55m59s	0h01m00s	0,00
			SubTotal	**0h27m12s**	**0,00**
			SubTotal	**4h17m18s**	**34,99**
			Total Serviço		**34,99**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1532111854 -SOROCABA					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
20/08/2021	11942091588	São Paulo-SP	12h33m00s	0h06m06s	4,79
			SubTotal	**0h06m06s**	**4,79**
			SubTotal	**0h06m06s**	**4,79**
			Total Serviço		**4,79**

PRESTADORA TIM

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1532111854 -SOROCABA					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
13/08/2021	11977393095	São Paulo-SP	08h20m55s	0h01m12s	4,30
			SubTotal	**0h01m12s**	**4,30**
			SubTotal	**0h01m12s**	**4,30**

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

PRESTADORA TIM

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

Telefone: 1532111854 -SOROCABA

DDD PARA TELEFONE MOVEL

Total Serviço	44,08

601
Cy

G338211742945203 1
21/09/2021 17:45:27

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.27
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84640000002-8 53150296202-4
10925007000-9 00221023984-0
Data do pagamento 20/09/2021
Valor em Dinheiro 253,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 253,15

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: A.381.52C.820.584.B27

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

602
4

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 882-822

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CELSO MENTONE
MATRÍCULA-DV 4643-20
REFERÊNCIA: SET/2021
GRUPO: 02

DADOS CADASTRAIS

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

CATEGORIA:	ECONOMIAS:	CLASSIFICACAO
RESIDENCIAL	001	1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

SET/2020	37	DEZ/2020	22	MAR/2021	29	JUN/2021	47
OUT/2020	43	JAN/2021	29	ABR/2021	45	JUL/2021	47
NOV/2020	34	FEV/2021	37	MAI/2021	48	AGO/2021	23

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA		
01/11/2021	Y17S022936			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
03/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	MED 24	DIARIO LITROS
962	986	986	FAT 24	800

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	4	21,64	20,00
26	30	5,95	5,50			
31	40	6,24	5,77			
41	50	6,56	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
			TOTAL	24	70,14	64,87

DESCRICAO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	70,14
TAR ESGOTO	01/01	64,87

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

R$ 135,01

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100004643-20	14/10/2021	135,01

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132

Qualidade da Agua SET/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV 4643-20 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2021	14/10/2021	135,01

82620000001-4 35010091001-6 00000464301-1 09202150003-5

603
04

G332041452850297l
04/10/2021 14:55:46

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.47
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
==========
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82620000001-4 35010091001-6
00000464301-1 09202150003-5
Data do pagamento 04/10/2021
Valor Total 135,01

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 8.368.5E5.238.D27.65C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 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

Sorocaba, 08 de outubro de 2021

Ofício nº 239/2021
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 setembro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620:

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

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Vila Jardini
Sorocaba/SP - CEP 18044-080
www.momunes.org.br

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

605
4

G334051539021346007
05/10/2021 15:42:12

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
Período do extrato 09 / 2021

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 01/09 10:24 SOROCABA GAS E AGUA LTDA	90.101	199,00 D	
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/09 11:24 ZIQUI JACOB FILHO	90.102	3.217,30 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.417,30 C	0,00 C
02/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 02/09 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	735,50 D	
02/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	90.201	124,60 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	860,10 C	0,00 C
17/09/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	47.774	17.815,42 C	
17/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	17.815,42 D	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	92.001	253,15 D	
20/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	253,15 C	0,00 C
27/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	92.701	363,20 D	
27/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	363,20 C	0,00 C
28/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 28/09 2923 35850-9 CATIA CILENE M	552.923.000.035.850	1.400,00 D	
28/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 28/09 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
28/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 28/09 6962 19476-X MARCIA MARIA D	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
28/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 28/09 6962 46285-3 CELIA TEREZA D	556.962.000.046.285	2.756,00 D	
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.461	3.900,00 D	
28/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	11.056,00 C	0,00 C
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISCAINO COELHO LTDA	92.901	443,32 D	
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISCAINO COELHO LTDA	92.902	6,98 D	
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISCAINO COELHO LTDA	92.903	23,98 D	
29/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	474,28 C	0,00 C
30/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 30/09 11:49 INSTITUTO PHYSI	93.001	1.000,00 D	
30/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.000,00 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

606
Cy

G334051539021346009
05/10/2021 15:43:13

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF 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		
17/09/2021	APLICAÇÃO	17.815,42			1.758,846317	10,129037325	1.797,016969
20/09/2021	RESGATE	253,15	0,13		25,002210	10,130304843	1.772,014759
	Aplicação 20/08/2021	253,15	0,13		25,002210		
27/09/2021	RESGATE	363,20	0,10	0,12	35,849511	10,137376666	1.736,165248
	Aplicação 20/08/2021	133,40	0,09		13,168442		
	Aplicação 17/09/2021	229,80	0,01	0,12	22,681069		
28/09/2021	RESGATE	11.056,00	0,90	6,84	1.091,205830	10,139003746	644,959418
	Aplicação 17/09/2021	11.056,00	0,90	6,84	1.091,205830		
29/09/2021	RESGATE	474,28	0,04	0,32	46,805827	10,140617837	598,153591
	Aplicação 17/09/2021	474,28	0,04	0,32	46,805827		
30/09/2021	RESGATE	1.000,00	0,13	0,73	98,681798	10,142295908	499,471793
	Aplicação 17/09/2021	1.000,00	0,13	0,73	98,681798		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.065,79			499,471793		499,471793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.655,69
APLICAÇÕES (+)	17.815,42
RESGATES (-)	17.414,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,69
IOF (-)	10,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,71
SALDO ATUAL =	5.065,79

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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

607
04

G334051539021346008
05/10/2021 15:42:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 01/10 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	577,47 D	
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/10 11:43 SOROCABA GAS E AGUA LTDA	100.101	100,00 D	
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/10 11:43 FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	100.102	84,23 D	
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/10 11:44 ZIQUI JACOB FILHO	100.103	3.217,30 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.979,00 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	100.401	135,01 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	135,01 C	0,00 C
05/10/2021		6511	06511	144 Transferência enviada 05/10 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	696,50 D	
05/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			696,50 D

Invest.com Resgate Autom.	948,10 C
Saldo	251,60 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/10/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2021

Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres	948,89

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

608
04

G334051539021346010
05/10/2021 15:43:40

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.065,79			499,471793		
01/10/2021	RESGATE	3.979,00	0,62	3,10	392,618770	10,143987762	106,853023
	Aplicação 17/09/2021	3.979,00	0,62	3,10	392,618770		
04/10/2021	RESGATE	135,01	0,02	0,08	13,320171	10,143263120	93,532852
	Aplicação 17/09/2021	135,01	0,02	0,08	13,320171		
05/10/2021	SALDO ATUAL	948,89			93,532852		93,532852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.065,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.114,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,64
IOF (-)	3,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,89
SALDO ATUAL =	948,89
Disponível p/ Resg =	948,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,18
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	0,59

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/09/2021	909.651.117	17.815,42	1.758,846317	93,532852

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
05/10/2021	10,144981858

Rentabilidade

No mês	0,0264
No ano	1,1695
Últimos 12 meses	1,2019

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/10/2021 - Cota: 10,144981858

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

609
4

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 08 de outubro de 2021

Relação de Funcionários Setembro 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

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Vila Jardini
Sorocaba/SP - CEP 18044-080
www.momunes.org.br

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

610
4

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:32:34 do dia 12/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2021.
Código de controle da certidão: **8F35.A94A.9972.BAAB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

611

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:25/09/2021 a 24/10/2021

Certificação Número: 2021092501380345043644

Informação obtida em 08/10/2021 11:49:14

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

612
4

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**

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.

619
4

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **376.280/21-70**

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 13:00:31 h, do dia 08/10/2021.

Válida até 07/12/2021.

Código de autenticidade: **8789A0DB614DAF4E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Via 1

615
M

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **376.270/21-07**

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 12:53:14 h, do dia 08/10/2021.

Válida até 07/12/2021.

Código de autenticidade: **5740EE5836E73BCB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Via 1

616
Cy

Prestação de Contas Momunes Mulheres Setembro 2021

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 11:27
Para: supervisaotecnica@momunes.org.br
Cc: Matheus de Oliveira Lima
Anexos: Ref Momunes Mulheres Setem~1.pdf (667 KB) ; Nota Supermercearia.pdf (318 KB)

Bom dia Cíntia,

Sobre a Prestação de Contas Momunes Mulheres Setembro 2021 solicitamos:

1 – Favor corrigir no Relatório de Execução Financeira parte 2, o nome da despesa de valor R$ 577,47 de Viscaino & Coelho Ltda para Supermercearia Jd. Vera Cruz;

2 - Corrigir no Relatório de Execução Financeira parte 1, o item © Receitas com aplicações financeiras para R$ 8,71 e fazer as demais correções necessárias;

Prazo: 3 dias úteis não contando o dia do envio desse e-mail
Favor protocolar esses documentos na Secretaria da Cidadania (SECID)

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania

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

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

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

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	17/09/2021	47774	R$ 17.815,42

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	3.332,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA	R$	17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	8,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)	R$	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$	21.145,06 21156,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)	R$	21.145,06 21.156,66

(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:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2021	R$	2.756,00
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R$	9.300,00
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R$	~~551,53~~ 1129,00
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R$	~~584,45~~ 6,98
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R$	696,50
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R$	3.217,30
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R$	851,36
Combustível	SETEMBRO	2021	R$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R$	-
Obras	SETEMBRO	2021	R$	-
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2021	R$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	R$	17.957,14

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	~~21.145,06~~ 21.156,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	17.957,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	~~3.187,92~~ 3.199,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	~~3.187,92~~ 3.199,52

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP 18044-080
www.momunes.org.br
facebook.com/mmndesorocaba
E-mails: servicosocial@momunes.org.br
momunes@hotmail.com
Telefone: (15) 3211-1854

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$)
30/09/2021	28/09/2021	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R$ 2.756,00
30/09/2021	28/09/2021	RPA	CATIA CILENE MARTINS	Recursos Humanos (6)	R$ 1.400,00
28/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	Recursos humanos (6)	R$ 2.500,00
28/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R$ 1.500,00
28/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (6)	R$ 1.400,00
28/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R$ 1.500,00
29/09/2021	30/09/2021	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R$ 1.000,00
22/09/2021	29/09/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R$ 443,32
22/09/2021	29/09/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R$ 6,98
22/09/2021	29/09/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R$ 23,98
30/09/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	~~VISCAINO & COELHO LTDA~~ super	Outros materiais de consumo	R$ 577,47
30/09/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R$ 84,23
04/10/2021	05/10/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R$ 696,50
01/09/2021	01/09/2021	NOTA FISCAL	ZAQUI JACOB IMÓVEIS	Locação de Imóveis	R$ 3.217,30
04/10/2021	27/09/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R$ 363,20
30/09/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R$ 100,00
25/09/2021	20/09/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R$ 253,15
14/10/2021	04/10/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R$ 135,01

	TOTAL	R$ 17.957,14

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 13 de Outubro de 2021
DIRIGENTE:	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158314/O-3

619
4

RES: RES: Prestação de Contas Momunes Mulheres Setembro 2021

Claudia Maria Ferreira
Enviado: quarta-feira, 3 de novembro de 2021 11:27
Para: supervisaotecnica@momunes.org.br
Cc: Matheus de Oliveira Lima
Anexos: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINA~1.xls (30 KB) ; Ref Momunes Mulheres Setem~1.pdf (480 KB)

Bom dia Cíntia,

Sobre os documentos protocolados ainda faltam correções:

1 – Favor corrigir no Relatório de Execução Financeira parte 2, o nome da despesa de valor R$ 577,47 de Viscaino & Coelho Ltda para Supermercearia Jd. Vera Cruz;

2 – Favor corrigir no Relatório de Execução Financeira parte 2, a rubrica da despesa de valor R$ 577,47 em nome de Supermercearia Jd. Vera Cruz de Outros materiais de consumo para Gêneros alimentícios;

3 - Corrigir no Relatório de Execução Financeira parte 1, o item (E) e (G) Total de recursos para R$ 21.156,66 e fazer as demais correções necessárias;

4 – Envio em anexo uma planilha atualizada do Relatório de Execução Financeira para verificarem se a planilha que estão usando não está com problemas.

Prazo: 1 dia útil
Favor protocolar esses documentos na Secretaria da Cidadania (SECID)

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania

De: supervisaotecnica@momunes.org.br [supervisaotecnica@momunes.org.br]
Enviado: quarta-feira, 27 de outubro de 2021 11:52
Para: Claudia Maria Ferreira
Assunto: Re: RES: Prestação de Contas Momunes Mulheres Setembro 2021

Desculpe achei que ja tinha enviado por e-mail

Att

Cíntia

Em 2021-10-27 11:32, Claudia Maria Ferreira escreveu:
> Bom dia,
>
> Continuamos no aguardo das correções.
>
> Att.
>
> Claudia
>
> ----------
>
> De: Claudia Maria Ferreira

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID).
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ:	03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP:	RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF:	032.052.268-13
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
EXERCÍCIO	2021 COMPETÊNCIA: SETEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

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	17/09/2021	47774	R$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 3.332,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 8,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 21.156,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 21.156,66

(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:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2021	R$ 2.756,00
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R$ 9.300,00
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R$ 1.129,00
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R$ 6,98
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R$ 696,50
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R$ 3.217,30
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R$ 851,36
Combustível	SETEMBRO	2021	R$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R$ -
Obras	SETEMBRO	2021	R$ -
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2021	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 17.957,14

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	21.156,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	17.957,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	3.199,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	3.199,52

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
05 / 11 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP 18044-080
www.momunes.org.br
facebook.com/mmndesorocaba
E-mails: servicosocial@momunes.org.br
momunes@hotmail.com
Telefone: (15) 3211-1854

621
4

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$)
30/09/2021	28/09/2021	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R$ 2.756,00
30/09/2021	28/09/2021	RPA	CATIA CILENE MARTINS	Recursos Humanos (6)	R$ 1.400,00
28/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	Recursos humanos (6)	R$ 2.500,00
28/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R$ 1.500,00
28/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (6)	R$ 1.400,00
28/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R$ 1.500,00
29/09/2021	30/09/2021	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R$ 1.000,00
22/09/2021	29/09/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R$ 443,32
22/09/2021	29/09/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R$ 6,98
22/09/2021	29/09/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R$ 23,98
30/09/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	SUPERMERCADO JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R$ 577,47
30/09/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R$ 84,23
04/10/2021	05/10/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R$ 696,50
01/09/2021	01/09/2021	NOTA FISCAL	ZAQUI JACOB IMÓVEIS	Locação de Imóveis	R$ 3.217,30
04/10/2021	27/09/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R$ 363,20
30/09/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R$ 100,00
25/09/2021	20/09/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R$ 253,15
14/10/2021	04/10/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R$ 135,01

	TOTAL	R$ 17.957,14

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 13 de Outubro de 2021
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	ALESSADRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158314/O-3

622
4

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

Seção de Convênios e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 05/11/2021

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

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

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

Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Cferreira

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: Setembro/2021

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL	5	Capacitação e Empreendorismo:Projeto preparar as mulheres para o mercado de trabalho capacitando para geração de renda.	Responsávelis pelo acompanhamento e orientação das atividades: Assistente Social Célia,Cuidadora Márcia e Voluntaria Ivani
GRUPAL E INDIVIDUAL	5	Saúde da Mulher - Objetivo de reduzir danos na condição de saúde e doenças.	Responsáveis pelas atividades: Assistente Social Célia , Cuidadora Cátia
GRUPAL E INDIVIDUAL	5	Atendimento Psicológico e Orientação: individualizado para as acolhidas e filhos.	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Antonio Faria / CRP 06/74284
GRUPAL E INDIVIDUALE FAMILIAR	5	Cidadania e Serviço Social- Atendimento Indivudual e em grupo para orientação e encaminhamentos	Responsáveis pelo atendimento e acompanhamento da atividade: AS. Célia Coordenadora Angela e Psicologo Antonio

Obs: - A participação das acolhidas e a de seus depentes ,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

623

APS	1-Encaminhamentos/ Acompanhamento	Acompanhamento/tratamento/ Acolhimento
osto de Saúde	1- Atendimento Básico	Atendimento periódico
CREAS	1- - Atendimento	Acompanhamento
CRAS	2-- Atendimento	Acompanhamento

RESULTADOS ALCANÇADOS

Capacitação e Empreendorismo: no mês de Setembro 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 Mullher:** foram realizadas atividades físicas - alongamento e relaxamento, palestra sobre cuidados e higiene pessoal, tambem a importancia de ir ao ginicologista, fazer mamografia para prevenção de cancer da mama .**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, 30 de Setembro 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
Ângela Maria S. Fiorenzo
Coordenadora
RG 5.529.461-3

NOME/ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL
Célia Tereza 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

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba				
Serviço:	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos, de até 18 anos				
Mês:	9	Setembro	30	**Ano:**	2021
Vagas Conveniadas:	12			**Data:**	30/09/2021
Índice de Execução:	55,00%			**Total**	198

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	D.J.S.	397.719.908-02	30	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019	30/09/21	30
2	J.de J.D.	514.277.788-33	4	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019	30/09/21	30
3	M. de F. C.	274.202.408-50	55	CASA AZUL/SOS	SECID	12/01/2020		30
4	N. A. de O.	057.059.288-74	63	SOS	CENTRO TRIAGEM	03/06/21		30
5	N.da S. dos S. D	122.787.038-89	84	Votorantim	SECID	23/08/21		30
6	R. S.S	360.289.848/25	35	Vitoria Regia	CRAS	31/08/21		30
7	M.R.B	251.420.698/70	52	Capivari	CEREM	13/09/21		18
8								
							Total	198

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

625

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, 08 de outubro de 2021

Relação de Funcionários Setembro 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

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Vila Jardini
Sorocaba/SP - CEP 18044-080
www.momunes.org.br

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

627
4

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 14/10/21					
Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba				
Serviço:	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com sues filhos de ambos os sexos de até 18 anos				
Competência:	Setembro/2021				
Vagas conveniadas	12	Total de pessoas atendidas	7	Índice de ocupação das vagas	55,00%

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

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

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

Rosirlei Bernardes

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 - SETEMBRO -2021	30
VAGAS CONTRATADAS	12
VAGAS EXECUTADAS	7
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	360
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	198
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	55,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Oficina de Saúde da Mulher	12	5	41,67%
Oficina de Capacitação e empreendedorismo	12	5	41,67%
Oficina de Cidadania e Serviço Social-Atendimento	12	5	41,67%
Atendimento Psicológico	12	5	41,67%

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

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

Sorocaba, 14 de Outubro de 2021.

Rosirlei Bernardes
Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento