



Boleto de cobrança gerado por
GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI
 CNPJ 34.100.208/0001-02

940
 4

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
 cobrança de R\$ 450,00 até 05/10/2021

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI (via NU		CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 05/10/2021	Valor Cobrado 450,00
Agência / Código do Beneficiário ---		Moeda Moeda 26/00676138122-5		Autenticação Mecânica

		237-2	23793.38128 60067.613814 22000.063309 1 87640000045000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Vencimento 05/10/2021	
Beneficiário GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI (via NU PAGAMENTOS)			CNPJ/CPF 18236120000158	Agência/Código do Beneficiário ---	
Data do Vencimento 10/09/2021	NP do Documento 676138122	Especie Doc. DM	Núm. N	Data de Emissao 10/09/2021	Moeda Moeda / Cod. do Documento 26/00676138122-5
Ord. do Boleto	Cedente 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Pr. Valor do Documento 450,00
Instruções: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;				D. Debito (Abatimento) 0,00	
				D. Outros Deduções 0,00	
				H. Mora, Multa 0,00	
				H. Outros Acréscimos 0,00	
Credenciado GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI (via NU PAGAMENTOS)				Pr. Valor Cobrado 450,00	
Pagador Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba			03.778.458/0001-64		
Cedente / Titular GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI			Código de Barra Autenticação Mecânica		

FICHA DE COMPENSAÇÃO



941
Cy

13/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381286006761381422000063309187640000045000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

GOOD TUR FRETAMENTO E LOCACAO EIREL

CNPJ: 34.100.208/0001-02

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 91.302

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 3.F17.C50.732.898.218-----
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

13/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338128600676138142200063309187640000045000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIREL ✓

CNPJ: 34.100.208/0001-02

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 91.302

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00 ✓

NR.AUTENTICACAO 3.F17.C50.732.B98.218

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000922																
	Data e Hora de Emissão 03/09/2021 15:56:19																
	Código de Verificação 0cab5ba9																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
 <p>Nome/Razão Social: AMANDA SOARES SANTANA 40034428810 - ME CPF/CNPJ: 28.812.797/0001-40 Endereço: AVENIDA AMELIO JOSE DE ARRUDA, Nº680 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE MANCHESTER - CEP:18056-380 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000354594																
	UF: SP																
	TOMADOR DE SERVIÇOS																
	Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA RUA JOSÉ TOTORA, Nº185 - BAIRRO CENTRAL PARQUE - CEP:18051-005 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38MM</td> <td>3</td> <td>35,00</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CARIMBO AUTOMÁTICO 23X59MM</td> <td>1</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38MM	3	35,00	105,00	SIM	CARIMBO AUTOMÁTICO 23X59MM	1	45,00	45,00	<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>150,00</u></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38MM	3	35,00	105,00													
SIM	CARIMBO AUTOMÁTICO 23X59MM	1	45,00	45,00													
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: 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: 952910200 - CHAVEIROS																	
Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.																	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.49
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SORDCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020210908152440952723138
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 150,00 ✓
DATA: 08/09/2021 - 12:47:23

=====

PAGO PARA: Unika Carimbos
CNPJ: 28.812.797/0001-40
CHAVE PIX: 28812797000140
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000123814537
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/09/2021 - 12:47:24

=====

DOCUMENTO: 090001
AUTENTICACAO SISBB: 9.2CE.B9B.ED8.8C8.6BE

=====

A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

945
u

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:32
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2021

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.910

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

NR.AUTENTICACAO A.B55.F35.2C6.B66.43A

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 1033 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-060 Fone: (15)3233-0382	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.063 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0911 5623 6700 0115 5500 1000 0020 6310 0072 7062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATURALZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211025697992 03/09/2021 12:50:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669664473117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 11.562.367/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOMUNES-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	03/09/2021
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427	VILA JARDINI	18044-010	03/09/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	(15)3359-8598	
			HORA DA SAÍDA 12:49:00

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 72706 - Valor Original: R\$ 266,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 266,00
---------------	-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	83,66 (31,45 %)	266,00	
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	266,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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	CNOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI	
3038	FRALDA GERIÁTRICA MELHORIDADE C/50 UNIDADES M/GXG	96190000	0500	5405	UN	4,0000	66,50	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 266,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	----------------------------	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380312151037001
03/09/2021 12:29:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210903152525165335425
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 266,00
DATA: 03/09/2021 12:29:07

PAGO PARA: Ciriene Santos de Almeida
CNPJ: 11.562.367/0001-15
CHAVE PIX: 11562367000115
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0041 - CONTA: 000000000005812224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2021 - 12:29:09
=====

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: F.882.4A2.715.3BB.81B

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

948
4



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320415340815161
04/10/2021 15:40:51

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:32
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.910
VALOR TOTAL	266,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 ✓
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903
=====

NR.AUTENTICACAO B.6E6.ACD.AA6.8B6.C40

RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 23/09/2021 - DEST./REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 - VALOR TOTAL: R\$ 628,65		NF-e Nº 000012392 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA Rua Olinda Luz Martie, 61 - Jardim Residencial Deslinda Guerra - CEP:18052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-9493 Syntaxistemas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012392 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0922 1005 3900 0155 5500 1000 0123 9210 8166 5099		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211110690815 23/09/2021 08:23:41	
CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 23/09/2021
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 62		BARRIO / DISTRITO Jardim Sao Marcos	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 3232-9402	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 23/09/2021
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2021	628,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	628,65		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO AYR2768	UF MT	CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55
ENDEREÇO Rua Olinda Luz Martie, 61		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
43				8,000	8,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	
117	SACO 20L LEVE C/100 PRETO - EMB	39232190	0500	5405	UN	1,0000	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4757	SACO DE LIXO 100L P5 PRETO C/100 4KG - EPL	39232190	0500	5405	UN	2,0000	40,32	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
475	REMOVEDOR 500ML - BRASIL	34022000	0102	5102	UN	4,0000	7,98	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML - AUD	34029039	0500	5405	UN	3,0000	3,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2151	DETERGENTE NEUTRO 5L - LIMPOL	34022000	0102	5102	UN	1,0000	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	DESINFETANTE LAVANDA 5L - SN	38089429	0102	5102	UN	2,0000	14,70	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4993	MANGUEIRA 20 M TRANCADA 1X10 - MR158	39173229	0102	5102	UN	1,0000	62,38	0,00	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/ 64UN - NESS	48181000	0500	5405	UN	4,0000	59,05	0,00	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	SABAO EM PO 800G - SURF	34022000	0500	5405	UN	16,0000	7,75	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413	PANO XADREZ GRANDE	63071000	0102	5102	UN	5,0000	2,64	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850	PANO DE PRATO ESTAMPADO - CB	63071000	0102	5102	UN	4,0000	2,33	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 628,65
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** ** Carga: 8977, Pedido: 14076, Vendedor: 1010-RODRIGO, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo,62,-Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 2-7 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 628,65 Tributos aproximados:	RESERVADO AO FISCO

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI						Vencimento 30/09/2021
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61 , JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705
Data do Documento 23/09/2021	Nº do Documento 12392	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 23/09/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0072713236-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 628,65	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 29/11/2021						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI						CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 30/09/2021
Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI						Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61 , JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0072713236-9
Data do Documento 23/09/2021	Nº do Documento 12392	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 23/09/2021	(-) Valor do Documento 628,65	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 29/11/2021						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI						CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação


29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:45
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓

=====

BANCO INTER

0779000116120179490040727132369858759000062865

BENEFICIARIO:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI ✓

NOME FANTASIA:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 22.100.539/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 22.100.539/0001-55

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.802

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021 ✓

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 628,65

VALOR COBRADO 628,65 ✓

NR.AUTENTICACAO 8.EC8.DA0.F47.B50.704

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

152
cy

RECEBEMOS DE SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 192,20 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 VILA JARDINI Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.079.163 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. AV DOUTOR ARMANDO PANUNZZIO, 450 CERRADO - 18050-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532215477		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0967 7422 8800 0140 5500 1000 0791 6310 0251 0256 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211119228371 - 24/09/2021 16:11:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Nº. 000.079.163 Série 001 Folha 1/1	CNPJ / CPF 67.742.288/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
669244580119			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427		CLP	DATA DA SAÍDA-ENTRADA
BAIRRO / DISTRITO VILA JARDINI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA-ENTRADA
MUNICÍPIO Sorocaba		UF	
		SP	16:10:00

Fatura: 79163 Valor Original: 192.20 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 192.20

Num	001
Tipo	Outros
Valor	R\$ 192,20
Venc	04/10/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
192,20	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	192,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	5,77	192,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CEFP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898964629794	INOVEN - LUVA LATEX COM PO (G) - PT.100UN	40151900	000	5102	PT	4,0000	48,0500	192,20	192,20	34,60		18,00	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 192,20



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.58
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210924182110517949779
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 192,20
DATA: 24/09/2021 - 15:37:55

PAGO PARA: Soroca-Atacadao das Embalagens Ltda
CNPJ: 67.742.288/0001-40
CHAVE PIX: 67742288000140
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7338 - CONTA: 0000000000000815187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/09/2021 - 15:37:56
=====

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: E.D33.563.7FA.CE7.570

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



954
W

FATURA MENSAL

USUÁRIO: IVAN JOSE PARIS
MATRÍCULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA: SET/2021
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
SET/2020 2 DEZ/2020 97 MAR/2021 99 JUN/2021 112
OUT/2020 100 JAN/2021 77 ABR/2021 107 JUL/2021 112
NOV/2020 88 FEV/2021 96 MAI/2021 104 AGO/2021 114

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA	CONSUMO M3	CONSUMO MÉDIO
01/11/2021	A18LM0687914			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	MED	DIÁRIO LITROS
02/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	FAT 109	3633
1229	1338	1338		

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	6,56	6,06	10	65,60	60,60
51	75	6,91	6,39	25	172,75	159,75
76	100	7,07	6,54	25	176,75	163,50
101	200	8,46	7,84	9	76,32	70,56
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
			TOTAL	109	659,12	609,32

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 659,12
TAR. ESGOTO 01/01 609,48
CREDTAC202 3 /12 -0,42
CREDTAC 75 /144 -5,25

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.262,93

CÓD. DE DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	13/10/2021	1.262,93 ✓

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
SE VOCÊ POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO
PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCÓTIICOS ANONIMOS LIGUE 132

Qualidade da Água SET/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANÁ

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	ng/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



MATRÍCULA-DV 5164-91

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2021	13/10/2021	1.262,93

8260000012-3 62930091001-1 00000516401-7 09202150003-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.25
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA /
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 /
=====

Convenio SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82600000012-3	62930091001-1
	00000516401-7	09202150003-5
Data do pagamento		01/10/2021
Valor Total		1.262,93 /

DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: 3.35D.3A5.6CF.AC3.14E

Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA.

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

Emissão: 30/09/2021 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 300,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

456
NF-e
Nº 000.000.318
Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.318
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0903 8291 2000 0194 5500 1000 0003 1810 0616 3224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211144935013 30/09/2021 13:13:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 30/09/2021
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BARRIO/DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3211-1854	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR À RECEBER 65,76 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
000013	GLP EM BOTEÃO P13	27111910	0500	5656	UN	3,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 300,00</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.25
6511006511 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211001141022729075606
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 300,00
DATA: 01/10/2021 - 11:44:24

PAGO PARA: Sorocabagas
CNPJ: 3.829.120/0001-94
CHAVE PIX: 03829120000194
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0468 - CONTA: 00000000000130019750
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 - 11:49:33

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB2.858.DB1.877.FDD

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

458
ey

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO 62
JARDIM SAO MARCOS
18056 - 570 SOROCABA SP

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 125530847
Nº da Conta: 139182047
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
Código para Débito Automático: 139182047 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

2ª Via de Fatura Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 02/08/2021 a 01/09/2021	28/09/2021	R\$ 54,99

Valor pago na última conta: R\$ 54,99

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais	R\$	
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	54,99
Claro Life Ilimitado 5GB (190)		-
Aplicativos Digitais		-
PJ Bônus de Internet Extra 5GB	R\$	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 5GB	R\$	0,00
Pacote Mobilidade	R\$	0,00
Pacote Social	R\$	0,00
Total do Mês	R\$	54,99

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 54,99

Total a Pagar R\$ **54,99**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto nº0 quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	139182047 Claro SP DDD 12 a 19	02/08/21 a 01/09/21	R\$ 54,99	28/09/21

84890000000-2 | 54990159202-6 | 10928132182-3 | 04700711922-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

959
u

Mensagens Importantes

Atendimento presencial Campinas: Av. John Boyd Dunlop, 501 - VI. São Bento - Campinas/SP. Consulte o endereço do atendimento presencial em sua cidade no site www.claro.com.br.

A partir do próximo mês, você receberá a nova versão da fatura Claro. Mais moderna e pensando em você, ficará ainda mais fácil visualizar os seus serviços contratados. Para sua segurança, sempre confira a sua fatura pelo Minha Claro, e, para mais detalhes da alteração, acesse o seguinte link: <https://www.claro.com.br/empresas/atendimento/fatura/entenda-sua-fatura>.

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Claro Life Ilimitado 5GB	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 5GB	5.120.000 MB
PJ Bônus de Internet Extra 5GB	5.120.000 MB
PJ Bônus de Internet Turbo - 5GB	5.120.000 MB

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 5GB	0,50 min
Ligações para celulares de outras operadoras	0min30s

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 9078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:

Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspensão parcial do provimento do serviço.

Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspensão total do provimento do serviço.

Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.

Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Documento Financeiro N° 090255829 /092021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completo		9,90
PJ Revista light		6,00

Valor Total dos Serviços	R\$	0,00	R\$	15,90
--------------------------	-----	------	-----	-------

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 089073699/092021

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CEP 04709 - 110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO 62
JARDIM SAO MARCOS
18056 - 570 SOROCABA SP

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
N° da Conta: 139182047
N° do Cliente: 125530847

Modelo: 22 Serie B64 Via Única
Data de Emissão: 02/09/2021
Período: 02/08/2021 à 01/09/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6074.2558.1e36.0e72.a580.03b5.11c6 b452

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R\$): 29,32	Alíquota (%): 25,00	Valor (R\$): 7,33	Isento/Não Tributável (R\$): -
------------------	------	------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------------------

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 139182047 Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

8489000000-2 | 54990159202-6 | 10928139182-3 | 04700711922-0

960
4

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 5GB	29,32	7,33	-	29,32
Valor Total da Nota Fiscal	29,32	7,33	-	29,32

Contribuição para o Fust 1% e FunTtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 001672280/092021

Claro SA
Rua Henri Dunant -00000780 -Torre A e Torre B
CEP 04709 -110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO 62
JARDIM SAO MARCOS
18056 - 570 SOROCABA SP

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
N° da Conta: 139182047
N° do Cliente: 125530847

Modelo: 22 Serie A7C Via Única
Data de Emissão: 02/09/2021
Período: 02/08/2021 à 01/09/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5389.3bee.12dd.a961.d2ae.45be.14af.3ec0

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 5GB	9,77	2,44	-	9,77
Valor Total da Nota Fiscal	9,77	2,44	-	9,77

Contribuição para o Fust 1% e FunTtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

961
u

Detalhamento de ligações e serviços do celular (15) 99135 7349

Ligações Locais

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
20/08	16:53:23	São Paulo-São Paulo (15)	15 99154-5705	00:00:23	00:00:30
Total				0min23s	0min30s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados
Internet	30,604
Subtotal	30,604

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	0min30s	-	-
--------------	----------------	---	---

962
cej

G3322913240880251
29/09/2021 13:33:45



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓
=====

Convenio	CLARO SP DDD 12 A 19		
Codigo de Barras	84890000000-2	54990159202-6	
	10928139182-3	04700711922-0	
Data do pagamento		28/09/2021	
Valor Total		54,99	✓

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: 9.A47.4E9.C7A.90D.333

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro-club
Cadastro de sms: www.claro.com.br/claro-club

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	168,29
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	105,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	29,99

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019

Valor total
303,28

R\$ 303,28

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	108,34
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,34
A La Carte	
01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	40,00
01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	39,90
DESCONTO PROMOÇÃO A LA CARTE (3/3)	-19,95
Sub-Total A La Carte	59,95
Total NET TV	168,29

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/08/21 A 31/08/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Total NET VIRTUA +	105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h27m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h13m42s	0,00
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		29,99

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Proteger os dados de seu smartphone
- Proteger seus dados pessoais no seu smartphone
- Controlar o consumo de dados da sua rede de celular
- Ativar o modo de segurança
- Receber uma senha de segurança para verificar seu telefone quando ele estiver

Se você tem dúvidas de qualquer coisa, consulte as informações em Minha Claro residencial através do QR Code.

Minha Claro residencial

Claro

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007214054232673,
007214054153481,
007214849169428,
007214843523745,
007214843321322

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., BANESF, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070170652165	Mês Referência Agosto/2021	Vencimento 25/09/2021	Valor 303,28
--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84690000003-1 03280296202-0 10925007000-9 00221072309-0



Paye com Pix

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel
NET FONE VIA EMBRATEL

01/01

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					29,99
27/07/2021 A 26/08/2021					
SubTotal					29,99
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
28/07/2021	15991331048	Sorocaba-SP	19h42m31s	0h11m42s	0,00
04/08/2021	15997027579	Sorocaba-SP	20h46m18s	0h07m36s	0,00
04/08/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h54m46s	0h11m18s	0,00
06/08/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h36m52s	0h03m42s	0,00
09/08/2021	15997813613	Sorocaba-SP	15h43m19s	0h00m30s	0,00
09/08/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h44m11s	0h00m30s	0,00
09/08/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h45m01s	0h16m00s	0,00
09/08/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h49m12s	0h31m12s	0,00
11/08/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h06m59s	0h29m12s	0,00
13/08/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h37m00s	0h18m42s	0,00
20/08/2021	15991331048	Sorocaba-SP	09h53m08s	0h04m48s	0,00
22/08/2021	15981823499	Sorocaba-SP	21h21m46s	0h44m12s	0,00
24/08/2021	15991331048	Sorocaba-SP			
SubTotal				2h59m24s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532111854	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1533570895	Sorocaba-SP		1h12m06s	0,00
SubTotal				1h13m42s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532117458	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532192228	Sorocaba-SP		0h05m36s	0,00
	1532213191	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532224646	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1532276608	Sorocaba-SP		0h04m12s	0,00
	1532298090	Sorocaba-SP		0h05m12s	0,00
	1532338767	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532382358	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1540090880	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
SubTotal				0h24m18s	0,00
LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES					
04/08/2021	15991865427	Sorocaba-SP	09h55m36s	0h02m06s	0,00
04/08/2021	15991865427	Sorocaba-SP	10h07m21s	0h01m18s	0,00
SubTotal				0h03m24s	0,00
SubTotal				4h40m48s	29,99
Total Serviço					29,99



Claro Nxt Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/017065216 Mês: Agosto/2021
Número: 0008581775 Emissão: 09/09/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/09/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

9,65
4

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

003/004

Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA	15,82	108,34
01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	5,84	40,00
01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	5,83	39,90
01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	-2,91	-19,95
DESCONTO PROMOÇÃO A LA CARTE		168,29
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		
BANDA LARGA	18,25	73,00
01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE		73,00
SUB TOTAL BANDA LARGA		
VALOR DA NOTA FISCAL:		241,29

ICMS Base de Cálculo: 171,28 Alíquota: 25,00% Valor: 42,83

Reservado ao Fisco
AA0F.9D99.00DB.50B1.D6D8.EC33.A338.44D2

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassadas ao cliente TV. Base de Cálculo de ICMS realizada conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP - Regime Especial, Promissão UA 33885-6183352004/Contrat de Manutenção ANATEL 1201 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 42,83 - FUST TOTAL 1,92 - FUNTEL TOTAL 0,96

Assine em: claro.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, gerar débitos, definir a forma de envio ou cancelá-la em: claro.com.br.

A oferta conjunta NET VÍDEO + e compare pelo seu plano contratado no aplicativo digital:

SMA-ANTI VIRUS PRO1 ENG 1 DEVI 08-EMPRES 77-SMELLO EMPRESA R\$ 25

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00427 VILA JARDINI SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00117757102-0003 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 01/09/2021 NF: 007337917 Nº Fatura: 2109918496381 Série: B1
--	--	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	7,49	29,99


Reservado ao Fisco:
3660.98e3.d566.85fb.e645.5405.4584.2d3a


VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
29,99	29,99	25,00	7,50	0,00	0,00
TOTAL:	29,99		7,50	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,50

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços de Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,21 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10





SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

Canal 1
da sua Claro tv.

App NOW
(Android e iOS)

Web
www.now.com.br

Com a NOW, você assiste a lançamentos diretos dos cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curta programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Assine a NOW:

Fone: Business Bureau (0800) Para mais informações, acesse www.claro.com.br

Você merece o novo.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322710558307861
27/09/2021 11.03.41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.40
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓
=====

Convenio	NET SERVICOS
Codigo de Barras	84690000003-1 03280296202-0
	10925007000-9 00221072309-0
Data do pagamento	20/09/2021 ✓
Valor em Dinheiro	303,28
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	303,28 ✓

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 8.219.17C.BB0.484.AA4

967
4

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 427
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 081231256 Série C
Data de Emissão: 23/09/2021
Data de Apresentação: 24/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210041105397
Leitura Próximo Mês: 22/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000091	23215956	700237913	653A.174B.59F5.B95A.BBA8.9EC5.4291.F5BD

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 IMPA LEOPOLDINA, 427
VL JARDINI
18044-010 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.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877298	SET/2021	01/10/2021	1.764,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,87%	COFINS 4,02%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	SET/21	1.885.000	KWh	0,38700000	722,86	722,86	25,00	180,72	722,86	6,29	29,96	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	1.385.000	KWh	0,33700000	696,41	696,41	25,00	174,10	696,41	6,06	28,00	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21			0,33700000	345,42	345,42	25,00	86,35	345,42	3,01	13,89	Vermelha P2
Total Distribuidora						1.764,71							23 Dias

Pago com Recursos Municipais (SECID)
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.764,71

Total Consolidado	1.764,71	1.764,71	441,17	1.764,71	15,36	70,85
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 SET	1865	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	2086	32	Consumo kWh	0,27179000	0,28180000	23215956	Ativa	23/09/2021	23/08/2021	1,00	1,805	[%]	Próximo Mês
JUL	2053	30						21278	19413				22/10/2021
JUN	1530	28											
MAI	1505	32											
ABR	1373	30											
MAR	1516	30											
FEV	1209	28											
JAN	1279	33											
2020 DEZ	1038	29											
NOV	1294	33											
OUT	1223	29											
SET	1616	33											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 081231256 Série C

CódDébAut-Banco
210041105397

Total a Pagar (R\$)
1.764,71

Data de Vencimento
01/10/2021

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836900000172 647101103149 834813448026 100411053976



Autenticação Mecânica



968
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.41
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83690000017-2 64710110314-9
	83481344802-6 10041105397-6

Data do pagamento 24/09/2021
Valor em Dinheiro 1.764,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.764,71

DOCUMENTO: 092402
AUTENTICACAO SISBB: 7.E45.9E9.AC3.DB7.1A5

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

969
u

Sorocaba, 08 de outubro de 2021

Ofício nº 233/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente ao Mês de setembro/2021, para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Feito reembolso nos valores de R\$ 266,00 e R\$ 150,00 dos fornecedores Ciriene Santos de Almeida ME e Amanda Soares Santana – ME, pois devido a data do apostilamento ser posterior a data do pagamento o mesmo foi feito na conta Federal 57910-6, conforme demonstrado no recibos e comprovantes anexo as notas e a esse ofício.

Deixando um saldo de depósitos anteriores de R\$23,15 para despesas futuras

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051539021346013
05/10/2021 15:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 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
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	90.201	2.172,24 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	90.202	1.818,78 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.991,02 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	98.026	61.706,00 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	61.706,00 D	0,00 C
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	91.301	500,00 D	
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	91.302	450,00 D	
13/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	950,00 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	92.001	303,26 D	
20/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	303,26 C	0,00 C
21/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 21/09 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	2.287,35 D	
21/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.287,35 C	0,00 C
24/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 24/09 15:37 SOROCA ATACADAO DAS EMBALA	92.401	192,20 D	
24/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	92.402	1.764,71 D	
24/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.956,91 C	0,00 C
28/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 12 A 19	92.801	54,99 D	
28/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	92.802	628,65 D	
28/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	683,64 C	0,00 C
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISCAINO COELHO LTDA	92.901	1.027,20 D	
29/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.027,20 C	0,00 C
30/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.737	23.582,00 D	
30/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 30/09 11:04 LUCIANA SOUZA DA CRUZ	93.001	1.690,00 D	
30/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 30/09 11:04 Rafaela Lima dos Santos	93.002	1.304,00 D	
30/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 30/09 11:04 Regina Claudia Ferrino da	93.003	1.304,00 D	
30/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 30/09 11:05 ROSELI LEITE FERREIRA	93.004	1.304,00 D	
30/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 30/09 11:05 SILVANA ALARCON ROCHA	93.005	1.776,00 D	
30/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 30/09 11:05 TALITA MARTINS DOS SANTOS	93.006	1.426,00 D	

971
u

30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.007	1.294,00 D
			30/09 11:06 Thiago Francisco Torquato		
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.008	1.293,00 D
			30/09 11:06 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.009	1.500,00 D
			30/09 11:06 Luiz Galdino da Silva Júni		
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.010	1.640,00 D
			30/09 11:07 LOURIVALDO PIRES		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	560,63 D
			260 0001 31717580831 FABIANA FERRAZ PE		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Fletr.Disponiv	93.012	1.500,00 D
			104 3880 45860627890 DOUGLAS FLAMEL LO		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.013	1.500,00 D
			341 5865 30122690885 MARIA CLAUDIA ALV		
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.014	1.600,00 D
			30/09 11:49 GABRIELA GUERIERO DE ARRUD		
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.015	2.200,00 D
			30/09 11:49 DANILO APARECIDO O COSTA		
30/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	45.473,63 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57903-3 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	97.961,41			9.688,019124		
02/09/2021	RESGATE	3.991,02	3,82		394,887740	10,116394098	9.291,131384
	Aplicação 08/07/2021	3.991,02	3,82		394,887740		
10/09/2021	APLICAÇÃO	61.706,00			6.095,790993	10,122722394	15.386,922377
13/09/2021	RESGATE	950,00	1,06		93,941428	10,123967892	15.292,980949
	Aplicação 08/07/2021	950,00	1,06		93,941428		
20/09/2021	RESGATE	303,28	0,38		29,975407	10,130304643	15.263,005542
	Aplicação 08/07/2021	303,28	0,38		29,975407		
21/09/2021	RESGATE	2.287,35	2,95		226,056241	10,131549530	15.036,949301
	Aplicação 08/07/2021	2.287,35	2,95		226,056241		
24/09/2021	RESGATE	1.956,91	2,71		193,338013	10,135720199	14.843,611288
	Aplicação 08/07/2021	1.956,91	2,71		193,338013		
28/09/2021	RESGATE	683,64	0,99		67,524386	10,139003746	14.776,086902
	Aplicação 08/07/2021	683,64	0,99		67,524386		
29/09/2021	RESGATE	1.027,20	1,53		101,446482	10,140617837	14.674,640420
	Aplicação 08/07/2021	1.027,20	1,53		101,446482		
30/09/2021	RESGATE	45.473,63	63,24		4.489,798997	10,142295908	10.184,841423
	Aplicação 08/07/2021	33.926,97	51,95		3.350,220228		
	Aplicação 12/07/2021	172,89	0,26		17,071792		
	Aplicação 05/08/2021	183,72	0,21		18,134656		
	Aplicação 13/08/2021	11.190,05	10,82		1.104,372321		
30/09/2021	SALDO ATUAL	103.297,68			10.184,841423		10.184,841423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.961,41
APLICAÇÕES (+)	61.706,00
RESGATES (-)	56.673,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	76,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,30
SALDO ATUAL =	103.297,68

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 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		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	330.187	28.445,20 C	
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/10 11:44 SOROCABA GAS E AGUA LTDA	100.101	300,00 D	
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/10 11:44 FAMILIA PAES E DOCES LTDA	100.102	748,00 D	
01/10/2021		0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	100.103	1.262,93 D	
01/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	24.134,27 D	0,00 C
04/10/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 04/10 6511 57910-6 MOVIMENTO M N	556.511.000.057.910	206,00 D	
04/10/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 04/10 6511 57910-6 MOVIMENTO M N	556.511.000.057.910	150,00 D	
04/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 04/10 13:51 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	100.401	300,00 D	
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	100.402	2.172,24 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.868,24 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		6511	06511	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	100.501	1.840,80 D	
05/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.537,30 D
Invest.com Resgate Autom.							124.481,06 C
Saldo							121.943,76 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							124.570,09

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

974
4

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57903-3 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	103.297,68			10.184,841423		
01/10/2021	APLICAÇÃO	24.134,27			2.379,169865	10,143987762	12.564,011288
04/10/2021	RESGATE	2.888,24	2,85		285,025634	10,143263120	12.278,985654
	Aplicação 13/08/2021	2.888,24	2,85		285,025634		
05/10/2021	SALDO ATUAL	124.570,09			12.278,985654		12.278,985654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.297,68
APLICAÇÕES (+)	24.134,27
RESGATES (-)	2.888,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,38
SALDO ATUAL =	124.570,09
Disponível p/ Resg =	124.481,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	58,05
IR complementar =	7,26
IOF estimado =	23,72

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/08/2021	909.651.113	52.447,04	5.193,422751	3.804,024796
10/09/2021	909.651.110	61.706,00	6.095,790993	6.095,790993
01/10/2021	909.651.101	24.134,27	2.379,169865	2.379,169865

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

975
W

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 08 de outubro de 2021

Relação de funcionários setembro 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zilio L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	

Rua: Imperatriz Leopoldina, 427 – Vila Jardini Sorocaba/SP
- CEP 18044-010
www.momunes.org.br

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



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

976
U

Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Gabriela G. de Arruda	413.187.70823	Fisioterapeuta	Prestador de serviço	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	Prestador de serviço	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	CLT	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	CLT	08/03/2021	
Lourivaldo Pires	045.887.95848	Cuidador	RPA	01/03/2021	
Luiz Galdino da Silva Junior	394.433.79805	Cuidador (autorizado)	RPA	01/04/2021	
Douglas Flamel Lopes Motta	458.606.27890	Cuidador (autorizado)	RPA	01/06/2021	
Maria Claudia A S Lisboa	301.226.90885	Cuidadora	RPA	01/08/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/11/2021. ✓

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

977
4

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**

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

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

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

Validade: 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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

979
u

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

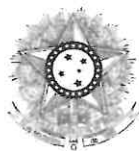
Data e hora da emissão 03/08/2021 16:18:19

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

980
4



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 n°: 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

981
W

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

982
4

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.

Prestação de Contas Momunes Crianças Municipal Setembro 2021

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 16:42**Para:** supervisaotecnica@hotmail.com**Cc:** Matheus de Oliveira Lima**Anexos:** REF Momunes Crianças Munic~1.pdf (1 MB)

Boa tarde Cíntia,

Sobre a Prestação de Contas Momunes Crianças Municipal Setembro 2021 solicitamos:

1 – Favor corrigir no Relatório de Execução Financeira parte 2, o valor da despesa da CPFL de R\$ 1.764,00 para R\$ 1.764,71;

2 - No dia 30/09/2021 foi pago na conta específica do projeto a despesa da pensão alimentícia (R\$ 560,63) em nome de Fabiana Ferraz mas não foi incluída em Prestação de Contas, favor verificar;

3 - Corrigir no Relatório de Execução Financeira parte 1, o item © Receitas com aplicações financeiras para R\$ 303,30 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

984
4

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 ID SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 68.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

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\$ 61.706,00	10/09/2021	98026	R\$ 61.706,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 45.247,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 61.706,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 303,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 107.256,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 107.256,54

(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\$ 31.524,65
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ 17.940,00
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ 4.062,55
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ 1.236,85
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ 1.946,50
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ 3.685,91
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\$ 60.396,46

(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\$ 107.256,54
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 60.396,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 46.860,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 46.860,08

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
27 / 10 / 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

985
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	30/09/2021	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.304,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.426,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	ALESSANDRA C. CLEMENTINO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.426,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	VANDELICI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.511,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.293,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.756,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	ISARELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.721,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.355,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.304,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.304,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 439,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.690,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.690,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.690,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.294,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	FABIANA FERRAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 560,63
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	SILVANA ALARCON ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.776,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.690,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.304,00
03/09/2021	02/09/2021	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos humanos (5)	R\$ 2.172,24
01/09/2021	02/09/2021	BOLETO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.818,78
30/09/2021	30/09/2021	RPA	DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
30/09/2021	30/09/2021	RPA	LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
30/09/2021	30/09/2021	RPA	LOURIVALDO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.640,00
30/09/2021	30/09/2021	RPA	MARIA CLAUDIA A. DE S. LISBOA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
29/09/2021	30/09/2021	NOTA FISCAL	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.200,00
28/09/2021	30/09/2021	NOTA FISCAL	GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00
30/09/2021	30/09/2021	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
05/10/2021	30/09/2021	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
13/09/2021	29/09/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 1.027,20
20/09/2021	21/09/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 2.287,35
30/09/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 748,00
04/10/2021	05/10/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 696,50
01/10/2021	04/10/2021	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 300,00
09/09/2021	13/09/2021	NOTA FISCAL	GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI	Outros serviços de terceiros	R\$ 500,00
09/09/2021	13/09/2021	NOTA FISCAL	GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI	Outros serviços de terceiros	R\$ 450,00
03/09/2021	04/10/2021	NOTA FISCAL	AMANDA SOARES SANTANA	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
03/09/2021	04/10/2021	NOTA FISCAL	CIRENE SANTOS DE ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 266,00
23/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP	Outros materiais de consumo	R\$ 628,65
24/09/2021	24/09/2021	NOTA FISCAL	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS	Outros materiais de consumo	R\$ 192,20
13/10/2021	01/10/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.262,93
30/09/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 300,00
28/09/2021	28/09/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 54,99
25/09/2021	20/09/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 303,28
01/10/2021	24/09/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.764,71

TOTAL R\$ 60.396,46

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: ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158314/0-3

(nome, cargo e assinatura)



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



986
4


PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 27/10/2021

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	SETEMBRO
Valor:	R\$ 61.706,00

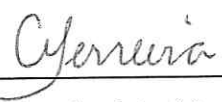
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades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



Funcionário (a)



MOMUNES- Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba // Fundada em 13 de maio de 1997
 Regulamentada em 20 de novembro de 1999 // Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de maio de 2000
 CNPJ: 03.778458/0001-64

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (CASA LAR SÃO JOSÉ)

tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 À 17 ANOS E 11 MESES

Mês/Ano: SETEMBRO/2021

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE SETEMBRO		NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	8 atendimentos familiares no mês de Setembro	Atendimento psicossocial aos familiares para levantamento das demandas para reorganização familiar.
GRUPAL TÊMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4 Grupos temáticos com as crianças e adolescentes	Atividade com temas relevantes à sociedade, futuro, cultura, trabalho e educação. Através dos grupos equipe técnica também avaliar as aptidões.
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	1 encontro com familiares (Retorno porém com encontros reduzidos)	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	3 Visita domiciliar para famílias dos acolhidos	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA. Atividade com objetivo de fortalecer, acompanhar e orientar as famílias de todos os acolhidos, através das visitas nas residências
ASSEMBLEIAS ACOLHIDOS E CUIDADORES	4 Assembleias entre acolhidos e cuidadores	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos e cuidadores.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	19 Atendimentos pontuais psicológico	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica, apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos
ATENDIMENTO SOCIAL	15 Atendimentos pontuais social	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA

987
4

<p>COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR</p>	<p>Atividade diária</p>	<p>Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.</p>	<p>Responsável pela atividades: Cuidadoras, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa Psicóloga Maira Zillo CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.</p>
<p>OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL</p>	<p>7 Oficinas de inteligência emocional</p>	<p>Colaborar para o desenvolvimento integral dos adolescentes, estimular o protagonismo e orientar para os desafios do mundo moderno, instigando-os a identificar oportunidades e planejar seu futuro por meio de atitudes empreendedoras.</p>	<p>Responsável pela atividades: Coordenadora Camila Gueriero. Psicóloga Maira H. Zillo CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.</p>
<p>VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS</p>	<p>5 Vídeos chamadas de familiares para acolhidos, 18 ligações via telefone e 16 visitas no lar</p>	<p>A atividade realizada para proporcionar aos acolhidos momentos de interação e manter ou estabelecer vínculos com seus familiares. Visitas acompanhadas por cuidadores e em alguns casos também é acompanhada pela equipe técnica.</p>	<p>Responsável pela atividades: Cuidadoras, Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zillo CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564.</p>
<p>OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER</p>	<p>Atividade diária</p>	<p>Identificar aptidões em esportes, inclusão de crianças e adolescentes em recreação e efetivas da Silva Pires e acompanhar em passeios.</p>	<p>Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara</p>
<p>BRINCAR FAZ PARTE</p>	<p>Atividade diária</p>	<p>Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes</p>	<p>Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires, Psicóloga Maira Zillo CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.</p>

<p>ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS</p>		<p>CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO</p>
<p>NOME DA ORGANIZAÇÃO</p>	<p>MOTIVO/QUANTIDADE</p>	
<p>CAPS SER E CONVIVER</p>	<p>15 - Acompanhamentos terapêuticos</p>	<p>Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...</p>
<p>CAPS ALEGRIA DE VIVER</p>	<p>4- Acompanhamentos terapêuticos</p>	<p>Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...</p>
<p>EXAME MÉDICO UBS CERRADO</p>	<p>4 - Exames</p>	<p>Exames de periódicos com solicitação médica</p>
<p>CORPO DELITO</p>	<p>1- Exames IML</p>	<p>Exame corpo delito boletim de ocorrência</p>
<p>DENTISTA UBS CERRADO</p>	<p>1- Atendimento</p>	<p>Acompanhamento saúde bucal</p>
<p>VACINA UBS CERRADO</p>	<p>1-Vacina em acolhido</p>	<p>Calendário de vacinação</p>
<p>VACINA COVID-19</p>	<p>8 - Vacina em acolhido</p>	<p>Controle Pandemia Covid</p>
<p>PSIQUIATRA CAPS</p>	<p>3 -Atendimento Especialidade</p>	<p>Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico</p>
<p>HOSPITAL SANTA LUCIANDA</p>	<p>1- Exame Especialidade</p>	<p>Exame Audiológico com solicitação médica</p>

EDIATRA UBS CERRADO	10-Consulta Médica Pediatria	Atendimentos Periódicos de rotina; Pediatra e etc..
CLÍNICO GERAL UBS CERRADO	1- Consulta médica	Atendimento periódico de rotina
GINECOLOGISTA UBS CERRADO	1 - Consulta médica	Atendimento periódico de rotina
ORTOPEDISTA PARTICULAR	1- Consulta médica	Atendimento com médico voluntário
IMAS ASSOCIAÇÃO DOS UTISTAS DE SOROCABA	8- Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
ARMÁCIA ALTO CUSTO HOSPITAL LEONOR)	3- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
OLICLÍNICA	3- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento
OU PATEMPO	2- Documentos	Protocolo para andamento de realização de documentos pessoais
UTRICIONISTA	1- Acompanhamento Nutricional	Tratamento de saúde
NPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	5- Atendimento Terapêutico	Acompanhamento Voluntário terapia
ANEPE CLÍNICA PSICANÁLISE	15- Atendimento Terapêutico	Acompanhamento Voluntário terapia
PSICOTERAPIA PARTICULAR	8- Atendimento com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
FORUM ATENDIMENTO	2- Atendimento técnicos	Acompanhamento de acolhidos
REUNIÃO FORUM	2- Compartilhamento de caso	Discussão de caso para Audiência Concentrada
REUNIÃO RAIZ DE DAVI	1- Compartilhamento de caso	Discussão de caso
REUNIÃO SECID	1- Reunião supervisão técnica	Discussão de caso
DANÇAS URBANAS CENTRO CULTURAL	9- Atividade de cultura	Atividade oferecida pelo Centro Cultural sindicato dos motoristas
ATIVIDADE EXTERNA CRIANÇAS	1- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
ATIVIDADE EXTERNA ADOLESCENTES ESPORTE	18 - Atividades esportivas	Aulas de zumba, treino funcional e futebol seguindo os protocolos de segurança
PASSEIO CIRCO PORTUGAL	1- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança

ASSEIO SOS AMBIENTAL	1- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
REUNIÃO COM CUIDADORES	4- Reunião para orientação	Orientações para cuidadores
MERCADO DE TRABALHO	4- Entrega de currículo	Preparação para futuro descolhimento e Autonomia
ENTREVISTA DE EMPREGO NA FARMACIA	1- Jovem Aprendiz	Entrevista de emprego
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	1- Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE SETEMBRO/2021		

Este mês de Setembro, retornamos com encontros da convivência familiar, de forma reduzida. Decidimos retornar com os encontros, pois é observado angústia geral entre os familiares referente ao processo dos filhos. Iremos realizar os encontros pelo menos uma vez ao mês para dar o suporte maior aos pais para controlar as fragilidades.

Sorocaba, 01 de Outubro de 2021

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

Camila Gueriero de A. Caus
 Coordenadora
 Casa Lar São José
 (MOMUNES)

Camila Gueriero de A. Caus
 NOME / ASSINATURA/CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
 Assistente Social
 (CRESS Nº 1.654)
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
 NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)

Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses

Mês: 9 SETEMBRO 30 Ano: 2021

Vagas Conveniadas: 20 Data: 01/09/2021

Índice de Execução: 138,67% Total 832

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.DE G	15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
2 D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		30
3 D.C.R.D	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020	01/09/2021	1
4 C. G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
5 D. DE O. DA S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
6 D. S. DE C. F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
7 V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
8 L.M DE C. F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
9 G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
10 S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		30
11 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
12 G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
13 N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
14 M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		30
15 S.M.G	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	08/04/2021		30
16 A. B. N	4 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	12/04/2021		30
17 L.D.M.P	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/05/2021		30
18 G. D. R. S	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	01/06/2021		30
19 A.A.G.H	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/07/2021		30
20 D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/07/2021		30
21 M.A.V.S.B	2 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/07/2021		30
22 Y.G.R	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/08/2021		30

23	E.A.M	16 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	30
24	D.A.M	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	30
25	P.H.M.L	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	30
26	B.F.S	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	31/08/2021	30
27	A.C.D.S	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	27
28	J.P.D.S	5 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	27
29	E.G.S	3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	27
Total						832

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

Camila Gueriero de A. Caus
 Coordenadora
 Casa Lar São José
 (MOMUNES)

Camila Gueriero de A. Caus
 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS
 COORDENADORA

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
 Assistente Social
 CRESS 64.654

Gustavo

GUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA
 ASSISTENTE SOCIAL

Maria José de Almeida Lima

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
 PRESIDENTE



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS


2021

Sorocaba, 08 de outubro de 2021

Relação de funcionários setembro 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zílio L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	



Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Gabriela G. de Arruda	413.187.70823	Fisioterapeuta	Prestador de serviço	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	Prestador de serviço	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	CLT	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	CLT	08/03/2021	
Lourivaldo Pires	045.887.95848	Cuidador	RPA	01/03/2021	
Luiz Galdino da Silva Junior	394.433.79805	Cuidador (autorizado)	RPA	01/04/2021	
Douglas Flamel Lopes Motta	458.606.27890	Cuidador (autorizado)	RPA	01/06/2021	
Maria Claudia A S Lisboa	301.226.90885	Cuidadora	RPA	01/08/2021	


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

995
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

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA- CASA LAR SÃO JOSÉ (P.A. 2019/21754)

PERÍODO – SETEMBRO/2021 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	29
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	600
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	832
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	138,67%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	3	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	diária	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TODOS OS ADOLESCENTES	7	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	SEM META	16	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	1	OK
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	8	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	diária	OK
GRUPO TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEM META	4	OK
ASSEMBLEIA ACOLHIDOS E CUIDADORES	SEM META	4	OK
ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	SEM META	diária	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	15	OK
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	SEM META	19	OK

OBSERVAÇÃO:

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



996
u

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

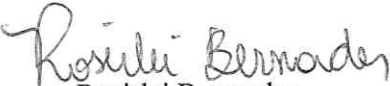
Sorocaba 14/10/21

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
Competência:	Setembro/2021				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	29	Índice de ocupação das vagas	138,67%

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. Algumas atividades não tiveram atendimento em decorrência da suspensão das atividades devido ao momento pandêmico COVID-19. Alguns dos atendimentos foram realizados de forma remota (telefônico e online) e, devido a isso, alguns índices estão abaixo da meta pactuada.

Com relação ao monitoramento, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

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


Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento