



Sorocaba, 10 de dezembro de 2021

Ofício nº 272/2021  
À Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas de Novembro /2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 272/2021 – Apresentação de prestação de contas de Novembro de 2021
2. Ofício nº 273/2021 – Solicitação de pagamento do mês de novembro de 2021
3. Ofício nº 274/2021 – Justificativas
4. Relação de funcionários
5. Anexos
6. Certidões Negativas
7. Notas e recibos fiscais
8. Relatório de atendidos e de Atividades
9. Extratos bancários

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
Maria José de Almeida Lima

Presidente

Recebemos / SECID  
10 / 12 / 2021  
Duciane



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

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021

Ofício nº 273/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de dezembro de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente nº17638-9 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	PRORROGAÇÃO	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 17.815,42

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 17.815,42	12/11/2021	55092	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.378,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 21.216,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.216,67

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

**NOVEMBRO**

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)	NOVEMBRO	2021	R\$ 3.809,00
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2021	R\$ 9.300,00
Medicamentos	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2021	R\$ 1.177,89
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2021	R\$ 17,95
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2021	R\$ 690,00
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2021	R\$ 3.217,30
Locações diversas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2021	R\$ 922,44
Combustível	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	NOVEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 19.134,58

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.216,67
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.134,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.082,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.082,09

PMS/SECID  
14/12/2021  
DIÁRIO: Luciano

204

**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\$)
30/11/2021	01/12/2021	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.053,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.756,00
30/11/2021	30/11/2021	RPA	CATIA CILENE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
29/11/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
29/11/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
29/11/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
29/11/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00
30/11/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
02/12/2021	07/12/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
04/11/2021	03/12/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 521,17
04/11/2021	03/12/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 17,95
04/11/2021	03/12/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 56,83
18/11/2021	29/11/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 589,89
25/11/2021	19/11/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 249,04
14/12/2021	01/12/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 135,01
03/12/2021	26/11/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 428,35
30/11/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 110,00
01/11/2021	09/11/2021	BOLETO	ZIQUI IMOBILIÁRIA	Locação de imóveis	R\$ 3.217,30

**TOTAL** R\$ 19.134,58

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, 10 de Dezembro de 2021

**DIRIGENTE:** MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC:** ALESSADRA GRAZIANO BRATINSCHY CRC 1SP158314/O-3

(nome, cargo e assinatura)

208

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

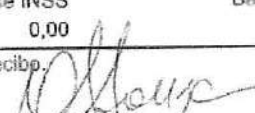
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.285  
VALOR TOTAL 1.053,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA \*  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.285-3  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638  
NR. AUTENTICACAO 0.29A.EDF.150.19D.727

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

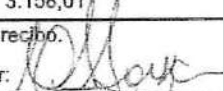
00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador 000113 CELIA TEREZA DE SOUZA		Admissão: 26/04/2021		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 005.596.198-39 PIS: 107.47201.92.4 CTPS: 48277 Série: 00414		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.052,67	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,33	
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n° 21620/2017 R\$ 1.053,00</p>		Totais	1.053,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.053,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.158,01	0,00	1.052,67	84,21	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

ORGANIZACAO GRAZIANO

22/11/2021 16:03 - SCI Ambiente Contábil UNICO

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:47  
 651106511 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.285  
 VALOR TOTAL 2.756,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA \*  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.285-3  
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.2F4.1E6.996.A4E.BDB

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
UA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000113 CELIA TEREZA DE SOUZA		Admissão: 26/04/2021		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 005.596.198-39 PIS: 107.47201.92.4 CTPS: 48277 Série: 00414		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.158,01	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
441	Taxa assistencial	31,58%		31,58
91005	INSS	9,3841%		296,35
91505	IR	15,00%		74,45
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	3.158,38	402,38
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.756,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.158,01	3.158,01	3.158,01	252,64	2.861,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração n° 21620/2017  
 R\$ 2.756,00

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:47  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 552.923.000.035.850  
VALOR TOTAL 1.400,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

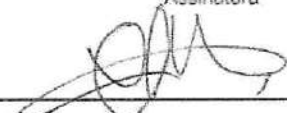
CLIENTE: CATIA CILENE MARTINS  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 35.850-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638  
=====

NR. AUTENTICACAO C.5A7.0B4.AC9.61B.0F5


RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	R\$
R\$ 1572,93	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.572,93
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
				R\$	1.572,93
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	172,93
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
Nro. Inscr. Prev.:	123.20663.21.7			SOMA	R\$ 172,93
Nro. do CPF.:	118.404.038-96			Valor líquido	R\$ 1.400,00
Número CI	Conselho regional		Assinatura		
22685985X					
Localidade	Data		Nome completo		
SOROCABA	30/11/2021		CATIA CILENE MARTINS - CUIDADORA		

Pago com Recursos Municipais/SECIDM  
Termo de Colaboração n° 21620/2017  
R\$ 1.400,00

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000010</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>29/11/2021 08:46:43</b>										
	Código de Verificação <b>787ffde6</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>VANESSA CRISTINA MENDES 19825068817</b> CPF/CNPJ: <b>40.493.661/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>000391145</b> Endereço: <b>RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA JARDINI - CEP:18044-080</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>odaliscalmeida@yahoo.com.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td>1</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1.400,00	1.400,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1.400,00	1.400,00							
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ 1.400,00</p>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.400,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>											
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>											



812  
N

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:58  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES  
CPF: 198.250.688-17  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.534-2  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDF.338.565.7EE.94F

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000028</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>29/11/2021 08:17:09</b>										
	Código de Verificação <b>701eff55</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859</b> CPF/CNPJ: <b>34.133.844/0001-22</b> Inscrição Municipal: <b>000382220</b> Endereço: <b>RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00							
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ 1.500,00 											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>											
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>											

714

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:47  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	556.962.000.019.476
VALOR TOTAL	1.500,00

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

CLIENTE: MARCIA MARIA DE ALMEIDA	
AGENCIA: 6962-0	CONTA: 19.476-X
NR. DOCUMENTO	556.511.000.017.638

=====

NR. AUTENTICACAO	C.7DC.B42.94C.737.081
------------------	-----------------------

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000047</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>29/11/2021 08:22:05</b>								
	Código de Verificação <b>4cfb0fa7</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME</b> CPF/CNPJ: <b>29.605.431/0001-63</b> Inscrição Municipal : <b>000356775</b> Endereço: <b>RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>MOMUNES@HOTMAIL.COM</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b>									
PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)									
<b>Tributável</b> SIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00						
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.500,00</u></p>									
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,90</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>									
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>									

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:47  
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	552.923.000.208.521
VALOR TOTAL	1.500,00

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


CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.521-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR. AUTENTICACAO	C.FCD.23C.607.301.802
------------------	-----------------------

417

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000017</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>29/11/2021 08:44:21</b>										
	Código de Verificação <b>b2c31fcb</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO 74884700872</b> CPF/CNPJ: <b>38.248.104/0001-92</b> Inscrição Municipal : <b>000388666</b> Endereço: <b>RUA RUA SALDANHA DA GAMA, Nº98 - APT 94 - BAIRRO BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-040</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA JARDINI - CEP:18044-080</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>amsflorenzo@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PRESTADORA DE SERVIÇO (COORDENADORA TÉCNICA)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (COORDENADORA TÉCNICA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2500,00</td> <td align="right">2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (COORDENADORA TÉCNICA)	1	2500,00	2.500,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (COORDENADORA TÉCNICA)	1	2500,00	2.500,00							
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>2.500,00</u></p>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
<b>CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>											
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>											



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:58  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZ  
CPF: 748.847.008-72  
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP  
CONTA: 17.367-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.500,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.671.2E7.16C.E44.9CB



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00000513**

Data e Hora de Emissão

**30/11/2021 09:30:25**

Código de Verificação

**ac335814**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO PHYSI LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **19.278.037/0001-04**

Inscrição Municipal : **000330108**

Endereço: **RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **momunes@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS

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

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

PIS (0,6500%):  
**R\$ 6,50**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 30,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,2000%):  
**R\$ 12,00**

CSLL (1,0000%):  
**R\$ 10,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2021**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.**





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3353012182731611  
30/11/2021 12:23:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.57  
6511006511 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020211130133953408351166  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.000,00  
DATA: 30/11/2021 - 10:55:30  
-----

PAGO PARA: Instituto Physi  
CNPJ: 19.278.037/0001-04  
CHAVE PIX: 19278037000104  
INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.  
AGENCIA: 0122 - CONTA: 0000000000020459857  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 30/11/2021 - 10:55:31  
=====

DOCUMENTO: 113001  
AUTENTICACAO SISBB: B.D7D.79A.2E3.7D9.BDE  
=====

Aproveite os ultimos dias de ofertas incriveis  
na Black Friday do BB para sua empresa. E so ate  
30/11. Confira tudo em [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday)  
=====

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.

#21

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00005016</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/12/2021 12:28:18</b>			
	Código de Verificação <b>0f844703</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b>	Inscrição Municipal : <b>000046444</b>		
	CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b>	Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</b>		
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>				
CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>				
Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A NOVENBRIO DE 2021 MENSALIDADE R\$ 690,00				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 690,00	Total R\$ 690,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>690,00</u></p>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 690,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370713374319161  
07/12/2021 13:39.4007/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23  
651106511 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	694,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.B63.F58.9CB.79B.1E2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

20

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:03:09

651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2021

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

VALOR TOTAL 4,00

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

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

=====

NR.AUTENTICACAO B.AA3.F24.720.E95.C24

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABaixo		NF-e Nº 5026 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b> R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5026 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3521 1171 4502 3300 0134 5500 1000 0050 2619 5730 5970</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSÃO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64		04/11/2021 11:03:00	
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS		CEP 18056570	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1532329402	
				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/11/2021	
				HORA DA SAÍDA 11:03:00	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	30/11/2021	521,17

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL FCP ST		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		380,75		24,47		0,00		0,00		521,17	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00	
								OUTRAS DESPESAS		0,00	
								VALOR TOTAL DO IPI		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										521,17	

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


<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / C/OSIM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5920	KG1	6,310	25,991825	0,00	216,20	216,20	11,89	0,00	0,00	5.5000
1036	CARNE SUINA PERNIL DIANT KG S/COURO	02032200	0	00	5929	KG1	3,430	19,991269	0,00	68,68	68,68	3,78	0,00	0,00	5.5000
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071200	0	00	5929	KG1	4,230	15,992908	0,00	67,65	67,65	3,72	0,00	0,00	5.5000
5736	BACON SEARA KG PED/CO	02091311	0	00	5929	KG1	1,230	22,897727	0,00	28,21	28,21	5,08	0,00	0,00	18.0000
6	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	0,940	19,999362	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
6519	LING SADIA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	3,328	22,989784	0,00	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	4,516	9,991143	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
<p>Observações destinadas ao fisco: BC 06% 352,54 ICMS 19,39 BC 18% 28,21 ICMS 5,08S.T. 140,42NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 70942, PDV 2, Dt. 03/11/2 1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO</p>			

RECIBO DO PAGADOR

25

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04018.106841 81420.370009 8 88200000052117		
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> <b>30/11/2021</b>
<b>Beneficiário</b> <b>VISCAINO COELHO LTDA</b>					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 6848/14203-7
<b>R VISONDE DO RIO BRANCO, 118 , 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP</b>					<b>CNPJ/CPF:</b> 71.450.233/0001-34
<b>Data do documento</b> 04/11/2021	<b>Núm. do documento</b> 5026	<b>Espécie Doc.</b> DV	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 04/11/2021	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040181
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>521,17</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA</b>					<b>CNPJ/CPF:</b> 03.778.458/0001-64
<b>R ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP</b>					
<b>Beneficiário final</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04018.106841 81420.370009 8 88200000052117		
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> <b>30/11/2021</b>
<b>Beneficiário</b> <b>VISCAINO COELHO LTDA</b>					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 6848/14203-7
<b>R VISONDE DO RIO BRANCO, 118 , 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP</b>					<b>CNPJ/CPF:</b> 71.450.233/0001-34
<b>Data do documento</b> 04/11/2021	<b>Núm. do documento</b> 5026	<b>Espécie Doc.</b> DV	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 04/11/2021	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040181
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>521,17</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA</b>					<b>CNPJ/CPF:</b> 03.778.458/0001-64
<b>R ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP</b>					
<b>Beneficiário final</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:33:00  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401810684181420370009888200000052117

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 120.303

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 521,17

VALOR COBRADO 521,17

NR.AUTENTICACAO C.B0C.684.32C.ACC.9C6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5028 SÉRIE 1
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b> RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5028 SÉRIE 1 FL 01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3521 1171 4502 3300 0134 5500 1000 0050 2819 5730 6580</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 71.450.233/0001-34</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 04/11/2021 12:02:00
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	Bairro/DISTRIITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056570	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/11/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1532329402	HORA DA SAÍDA 12:02:00

<b>FAZENDA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	30/11/2021	17,95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	2,99	0,54	0,00	0,00	17,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
5	DIVERSAS


<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CFOP	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
15356	KIT AGULHA FIOGÃO C/2 + BORRACHA SIL 1/2	39241000	0	60	5929	UNL	3,000	4,990000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
44373	FOSFÓRICO PARANA CX C/10	28047010	0	00	5929	UNL	1,000	2,990000	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	0,00	18,0000	
60483	GUARDANAPO DONNA 19.5X19.5CM C/50	48183000	0	60	5929	UNL	3,000	1,190000	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
95	PAPEL TOALHA DONNA C/2 100F ROLO	48189090	0	60	5929	CX1	1,000	3,790000	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
151229	BORRACHA SILICONE S/CLOCK 7L	39241000	0	60	5929	UNL	3,000	4,990000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

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


<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: BC 18% 2,99 ICMS 0,54 S.T. 14,96NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 70992, PDV 2, Dt. 04/11/21</p> <p>1</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A PRAZO</p>	



RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04018.286841 81420.370009 6 88200000001795		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>30/11/2021</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34 R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Data do documento 04/11/2021	Núm. do documento 5028	Espécie Doc. DV	Acceite N	Data Processamento 04/11/2021	Nosso Número 157 / 00040182
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>17,95</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04018.286841 81420.370009 6 88200000001795		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>30/11/2021</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34 R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Data do documento 04/11/2021	Núm. do documento 5028	Espécie Doc. DV	Acceite N	Data Processamento 04/11/2021	Nosso Número 157 / 00040182
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>17,95</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

F259

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:33:00  
651106511 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401828684181420370009688200000001795

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 120.302

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 17,95

VALOR COBRADO 17,95

NR.AUTENTICACAO 8.C5C.AEB.0CC.388.235

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.

RECEBEREMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5027 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b> R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5027 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3521 1171 4502 3300 0134 5500 1000 0050 2719 5730 6575</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	04/11/2021 12:02:00
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/11/2021
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18056570	HORA DA SAÍDA 12:02:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL SP	

<b>FAZENDA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	30/11/2021	56,83

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 56,83

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / C/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
24746	AZETE TRADIÇÃO VD 500ML EXT VIRGEN	15091000	0	60	5929	OXL	1,000	16,930000	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
25887	OREGANO MARPA 10G	12119010	0	40	5929	OXL	2,000	2,250000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
76707	MARÉ CLAYBON 500G C/SAL MANTEIGA	15171000	0	60	5929	UNL	6,000	5,890000	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração n° 21620/2017  
R\$ 56,83

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 4,50 ICMS 0,00 S.T. 52,33NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 70991, PDV 2, Dt. 04/11/21</p> <p>1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO</p>	RESERVADO AO FISCO

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R VISONDE DO RIO BRANCO 118 VILA JARDINI SOROCABA SP 18044 000					
Data do documento 04/11/2021	No. Do documento 5027	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 04/11/2021	Nosso Número 157/00040183-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 56,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA J 003778458000164					
Endereço: R ORESTES ANGELO COLO, 62 18056-570 JD S MARCOS SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04018.366841 81420.370009 3 88200000005683

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/11/2021
Cedente VISCAINO COELHO LTDA 71.450.233/0001-34					Agência/Código Cedente 6848/14203-7
Data do documento 04/11/2021	No. Do documento 5027	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 04/11/2021	Nosso Número 157/00040183-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 56,83
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Sacado: MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA J 003778458000164					
Endereço: R ORESTES ANGELO COLO, 62 18056-570 JD S MARCOS SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350314275947651  
03/12/2021 14:33:0003/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:33:00  
651106511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070401836684181420370009388200000005683

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO 120.301

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 56,83

VALOR COBRADO 56,83

-----

NR.AUTENTICACAO 1.48C.CFD.044.568.785

-----

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.

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

 <b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b> R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO <b>3521 1171 4502 3300 0134 5500 1000 0050 6119 5742 1643</b>
Nº 5061 SÉRIE 1 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211376377358 - 19-11-2021 07:28:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.450.233/0001-34

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 18/11/2021 17:39:00
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056570
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532329402	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF SP	HORA DA SAÍDA 17:39:00	

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
601	30/11/2021	599,89

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
433,17	27,47	0,00	0,00	0,00	599,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,89

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / COBEN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
															ICMS IPI
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSEO	02013000	0	00	5029	KG1	8,370	29,990443	0,00	251,02	251,02	13,61	0,00	0,00	5,5000
1036	CARNE SUINA FEMIL DIANT KG S/COURO	02032000	0	00	5029	KG1	4,130	19,990315	0,00	82,56	82,56	4,54	0,00	0,00	5,5000
1252	LING SADIÁ CALABRESA KG	16010000	0	60	5029	KG1	0,352	22,987474	0,00	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071200	0	00	5029	KG1	4,405	15,980560	0,00	70,45	70,45	3,87	0,00	0,00	5,5000
1762	SALSICHA PERUNGÃO KG HOT DOG	16010000	0	60	5029	KG1	4,016	16,989542	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
4035	BACON SADIÁ KG PEDACO	02101700	0	00	5029	KG1	0,985	29,493927	0,00	29,14	29,14	5,25	0,00	0,00	18,0000
6456	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5029	KG1	3,216	21,990050	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Observações destinadas ao fisco: BC 06% 404,03 ICMS 22,22 BC 18% 29,14 ICMS 5,25S.T. 166,72NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 296753, PDV 1, Dt. 18/11/21 1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**RECIBO DO PAGADOR**

234  
2

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04018.856841 81420.370009 1 88200000059989		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>30/11/2021</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34 R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Data do documento 19/11/2021	Núm. do documento 5061	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/11/2021	Nosso Número 157 / 00040188
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>599,89</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04018.856841 81420.370009 1 88200000059989		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>30/11/2021</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34 R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Data do documento 19/11/2021	Núm. do documento 5061	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/11/2021	Nosso Número 157 / 00040188
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>599,89</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

435



## Consultas - Emissão de comprovantes

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:02  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401885684181420370009188200000059989

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	112.901
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	599,89
VALOR COBRADO	599,89

NR.AUTENTICACAO 0.106.D06.43C.78D.4B3

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.



**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](http://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.

Considerando o IGPM-FGV 12 meses, o valor do seu Claro Net Virtua seria alterado em 35,75% no mês de Julho. Entretanto, a Claro, sensível aos seus clientes, excepcionalmente está aplicando uma alteração menor, de até 9,9%, não retroagindo e nem repassando o total deste impacto inflacionário a seus Clientes.

### Minha Claro:

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

Claro **ctube**

Centralize-se em: [www.claro.com.br/claro-ctube](http://www.claro.com.br/claro-ctube)

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	119,07
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	95,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	34,97

Valor total  
**249,04**

### NET TV

Mensalidade NET TV	
01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	119,07
Sub-Total Mensalidade NET TV	119,07
<b>Total NET TV</b>	<b>119,07</b>

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/21 A 31/10/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPR 80M MULTI PME FID + APLICATIVOS	95,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	95,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>95,00</b>

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h23m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h23m30s	0,00
ASSINATURA		34,97
<b>Total NET Fone</b>		<b>34,97</b>

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21620/2017  
R\$ 249,04

**Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.**

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Proteger seu celular com o aplicativo Minha Claro
- Proteger seu celular com o aplicativo Minha Claro
- Proteger seu celular com o aplicativo Minha Claro
- Proteger seu celular com o aplicativo Minha Claro
- Proteger seu celular com o aplicativo Minha Claro

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007213893386253  
007213897151360  
007213848368577  
007213805878360  
007213805896935

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditiva e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4094-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

#### 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 BRÁDESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SIGREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Outubro/2021	25/11/2021	249,04

84660000002-6 49040296202-4 11125007000-5 00225136498-6



Pague 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**

01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 153211854--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL</b>					
27/09/2021	A	26/10/2021			28,98
			<b>SubTotal</b>		<b>28,98</b>
<b>SERVIÇOS DIGITAIS FONE</b>					
27/09/2021	111				5,99
			<b>SubTotal</b>		<b>5,99</b>
<b>LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES</b>					
05/10/2021	15997644598	Sorocaba-SP	10h23m54s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15997573268	Sorocaba-SP	11h53m09s	0h01m54s	0,00
18/10/2021	15997551415	Sorocaba-SP	15h25m38s	0h03m42s	0,00
18/10/2021	15997782726	Sorocaba-SP	20h25m56s	0h01m18s	0,00
22/10/2021	15997747138	Sorocaba-SP	10h45m55s	0h03m24s	0,00
25/10/2021	15997264472	Sorocaba-SP	09h59m16s	0h04m12s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h15m00s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
	153322241	Sorocaba-SP		0h04m06s	0,00
	1533421014	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1533570895	Sorocaba-SP		1h00m42s	0,00
	1533596598	Sorocaba-SP		0h09m40s	0,00
	1534114066	Sorocaba-SP		0h03m24s	0,00
	1533594730	Sorocaba-SP		0h09m00s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>1h23m30s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
	1532129690	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532171377	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00
	1532176787	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1532191000	Sorocaba-SP		0h03m36s	0,00
	1532211338	Sorocaba-SP		0h07m18s	0,00
	1532264687	Sorocaba-SP		0h06m18s	0,00
	1532313000	Sorocaba-SP		0h03m36s	0,00
	1532317825	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532326675	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532334798	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532339535	Sorocaba-SP		0h03m42s	0,00
	1532351212	Sorocaba-SP		0h05m42s	0,00
	1532351111	Sorocaba-SP		0h07m08s	0,00
	1530310043	Sorocaba-SP		0h05m00s	0,00
	1530331153	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1530341582	Sorocaba-SP		0h04m24s	0,00
	1531413000	Sorocaba-SP		0h05m36s	0,00
	1532128800	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532127000	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>1h08m24s</b>	<b>0,00</b>
			<b>SubTotal</b>	<b>2h46m54s</b>	<b>34,97</b>
			<b>Total Serviço</b>		<b>34,97</b>

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

003/004

**Discriminação do Serviço**

PERÍODO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ICMS	VALOR
01/10/21 A 31/10/21	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PNE FIDELIDADE	17,38	119,07
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			119,07
01/10/21 A 31/10/21	MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPR 80M MULTI PNE FID	15,75	63,00
SUB TOTAL BANDA LARGA			63,00

ICMS Base de Cálculo: 132,54 Alíquota: 25,00% Valor: 33,13 VALOR DA NOTA FISCAL: **182,07**

Reservado ao Fisco  
**9FF4.819A.B2D3.7F77.80C6.0582.A037.4AAF**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e FUNTEL 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV. Base de Cálculo do ICMS repassada conf. Art. 16, IV do Anexo II do Decreto 45.400/99 - SP/ Regime Especial, Praxeiro UA 3088-2/2008/0004/Conselho de Normalização ANATEL 1021/PL 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TUIAL 33,13 - FUST FUSTAL 1,04 - FUNTEL TUIAL 0,72

MinhaClaro.com.br para visualizar sua fatura detalhada, emitir cupons de desconto, definir e emitir a forma de envio ou cancelamento em digital, automática.  
 A oferta Conexão NET Virtua + é gerenciada pelo seu plano controlado e aplicativos digitais.  
 SVA- SISTEMA EMPRESARIAL 25 / ANTI VIRUS PROTEÇÃO / NEW CD-EMP.RS 7

<b>CLARO S.A.</b> 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	<b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> R BELARMINO MORAES ARRUDA 00185 VILA JARDINI SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO	Código Cliente: <b>00117757102-0001</b> UF: <b>SP</b> VIA ÚNICA Data Emissão: <b>01/11/2021</b> NF: <b>007668262</b> Nº Fatura: <b>2111918496569</b> Série: <b>B1</b>
--	--	---

**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	7,24	28,98

Reservado ao Fisco:  
**8ee1.e4e1.6fa2.45dc.9e2b.e773.8071.12a4**

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
28,98	28,98	25,00	7,25	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>28,98</b>		<b>7,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**  
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,25  
 Nos termos da Lei 12.907, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.  
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,20 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10

**now**

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

Com o NOW, você assiste a lançamentos direto dos cinemas, acompanha séries, maratona séries, curta programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitas conteúdos gratuitas.

Assista o NOW:  
 Canal 1 do seu Claro tv | App NOW (Android e iOS) | Web [nowline.com.br](http://nowline.com.br)

**claro**

Você merece o novo.

Fonte: Business Bureau (IAB) 2020. Para mais informações, acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br)

430  
~

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.03  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

## Convenio NET SERVICOS

=====  
Codigo de Barras 84660000002-6 49040296202-4  
11125007000-5 00225136498-6  
Data do pagamento 19/11/2021  
Valor em Dinheiro 249,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 249,04  
=====

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C00.8AB.265.63C.710

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



240  
2

## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CELSO MENTONE  
MATRÍCULA-DV 4643-20

REFERÊNCIA: NOV/2021  
GRUPO: 02

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
RUA BELARMINO NORRES ARRUDA - 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 13044-000  
ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA BELARMINO NORRES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 13044-000  
CATEGORIA: RESIDENCIAL  
ECONOMIAS: 001  
CLASSIFICAÇÃO: 1  
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):  
NOV/2020 34    FEV/2021 37    MAI/2021 48    AGO/2021 23  
DEZ/2020 22    MAR/2021 29    JUN/2021 47    SET/2021 24  
JAN/2021 29    ABR/2021 45    JUL/2021 47    OUT/2021 21

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA		
29/12/2021	Y175022936			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
02/10/2021	01/11/2021	01/11/2021	MED 24	DIÁRIO LITROS
1007	1031	1031	FAT 24	827

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	4	21,64	20,00
26	30	5,95	5,50			
31	40	6,24	5,77			
41	50	6,56	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				24	70,14	64,87

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  
TAR AGUA 01/01 70,14  
TAR ESGOTO 01/01 64,87

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

R\$ 135,01

CÓD. FIDÉJUSSO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100004643-20	14/12/2021	135,01

MENSAGEM

NONE USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE  
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO  
ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO POSSÍVEL DE NULTA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	228	228	2,66	uC	15
Turbidez	227	228	228	0,49	NTU	5
Cloro Residual	227	228	228	0,92	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	228	228	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	228	228	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 4643-20

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2021	14/12/2021	135,01

82670000001-9 35010091001-6 00000464301-1 11202110003-0





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350115099351131  
01/12/2021 15:23:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.24  
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 8267000001-9 35010091001-6  
00000464301-1 11202110003-0  
Data do pagamento 01/12/2021  
Valor Total 135,01  
=====

DOCUMENTO: 120101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.22E.BE8.578.8EA.17D

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

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 085178445 Série C  
 Data de Emissão: 25/11/2021  
 Data de Apresentação: 26/11/2021  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 210038345005  
 Leitura Próximo Mês: 27/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	SORBUC00-00000272	216980046	700237913	714F.E394.2303.471C.08A3.0BC8.AB16.E5E8

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025893963	NOV/2021	03/12/2021	428,39

**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 0,92%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (kw)-TUSD	NOV/21	400.000	kWh	0,41040000	164,16	164,16	25,00	41,04	120,12	1,13	5,20	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	NOV/21	400.000	kWh	0,46607500	186,39	186,39	25,00	46,10	138,29	1,27	5,84	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	NOV/21				79,84	79,84	25,00	19,96	59,88	0,55	2,53	Esc Hídrica 25 Dias
						428,39							

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

R\$ 428,39

<b>Total Consolidado</b>	428,39	428,39	107,10	321,29	2,95	13,57
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Consumo kWh	Dias	Tarifa	Consumo kWh	Tarifa	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
										[kWh]	[%]	Próximo Mês
2021 NOV	400	30	Consumo	TUSD	210980046	Ativa	13160	12703	1,00	400		27/12/2021
OUT	305	32	Consumo kWh	6,21198000								
SET	383	31		6,32798000								
AGO	338	32										
JUL	333	30										
JUN	389	28										
MAI	438	30										
ABR	498	32										
MAR	458	30										
FEV	383	28										
JAN	478	33										
2020 DEZ	437	29										
NOV	378	30										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 42,172 kWh e sua redução apurada de set a nov/21, é 44,946 kWh. Continue economizando para receber seu bônus.

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 085178445 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco  
**210038345005**

Total a Pagar (R\$)  
**428,39**

Data de Vencimento  
**03/12/2021**

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 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.01  
6511006511 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	8366000004-3 28390110318-6 13459421902-1 10038345005-1
Data do pagamento	26/11/2021
Valor em Dinheiro	428,39
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	428,39

-----

DOCUMENTO: 112601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6DD.C08.D10.42B.23A

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



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

Emissão: 30/11/2021 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 110,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.340**  
**Série 001**

**SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

**Nº 000.000.340**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3521 1103 8291 2000 0194 5500 1000 0003 4010 0257 9528**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135211441896553 30/11/2021 17:53:12**

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  
30/11/2021

ENDEREÇO  
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

Bairro / Distrito  
JD SAO MARCOS

CEP  
18056-570

DATA DA SAÍDA  
30/11/2021

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
17:51:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	24,11 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	110,00	
	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	110,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE 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	DTI
000013	GLP EM BOTTILAO P13	27111910	0500	5656	UN	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RS 110,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. 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, IL. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.24  
6511006511 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020211201175951286269163  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 110,00  
DATA: 01/12/2021 - 15:21:23  
-----

PAGO PARA: Sorocabagas  
CNPJ: 3.829.120/0001-94  
CHAVE PIX: 03829120000194  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0468 - CONTA: 0000000000130019750  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 01/12/2021 - 15:21:24  
=====

DOCUMENTO: 120103  
AUTENTICACAO SISBB: 6.959.160.92A.E6E.BFE  
=====

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.



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.05  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 309.870-2

FAVORECIDO: ZIQUI JACOB FILHO

CPF/CNPJ: 331.768.328-77

VALOR: R\$ 3.217,30

DEBITO EM: 03/11/2021

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: F.F5E.2C2.88E.537.E7A



## ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 86.588

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

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

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

## RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 3/12 DATA DE IMPRESSÃO 02/09/2021

FAVORECIDO José Carlos Piccinatto	<b>TAXAS</b> IPTU (9/10) 296,18 Aluguel 2.921,12 Multa/Juros 0,00
PROCATÁRIO/CONDOMÍNIO Comunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES novembro de 2021	
ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP	<b>TOTAL</b> Com desconto 3.217,30 Total com desconto 0,00 Data do vencimento 01/11/2021 Total sem desconto 3.217,30 Multa 0,00 Total com multa 3.217,30
OBSERVAÇÕES:  ZIQUI JACOB PAGO 04 NOV. 2021 Pago com Recusos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n° 24620/2017 R\$ 3.217,30	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021

Ofício nº 274/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente as notas apresentadas e despesas não apresentadas na Prestação de contas do mês de novembro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620:

Feito reembolso no valor de R\$4,00 referente a diferença no pagamento da Nota fiscal do prestador Escritório Graziano pagamento feito no valor de R\$694,00 e o valor correto é R\$ 690,00, recibo de devolução anexo a nota fiscal.

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

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0  
 Conta do débito 17638-9  
 Data pagamento 30/11/2021  
 Valor total pagamento 3.900,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS FI	3363-4	17367-3	2.500,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	0,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-6	0,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	6962-0	136594-0	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
BRUNA LUIZA MENDES PIRES	6511-0	61604-4	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	0,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69850-4	0,00
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46872-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44664-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAE	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45549-0	0,00
DEBORA DE FATIMA LEITE	6962-0	46562-3	0,00
BRUNA APARECIDA ALMEIDA R	6962-0	46566-6	0,00
FRANCIELE APARECIDA DE CA	2923-8	48707-4	0,00
VANDELCI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	0,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	29294-X	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45189-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	0,00
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46975-0	0,00
ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	46560-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	0,00
REBECA CRISTINE DE ALCANT	995-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	58909-8	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44792-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
GABRIELLE CRISTINA SILVA	1512-1	44905-9	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00
DAYANE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	0,00
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45489-3	0,00

LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6511-0	63982-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64158-8	0,00
TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	6962-0	46676-X	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	0,00
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6866-7	21610-0	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
CELIA TEREZA DE SOUZA	6962-0	46285-3	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	0,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	1.400,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	48602-7	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50676-1	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	0,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45048-4	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 39170556.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

250



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071354491627012  
07/12/2021 14:02:59

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.776,12			469,321056		
03/11/2021	RESGATE	3.551,38	1,97	1,30	349,136103	10,181273064	120,184953
	Aplicação 08/10/2021	3.551,38	1,97	1,30	349,136103		
04/11/2021	RESGATE	790,50	0,48	0,23	77,695134	10,183520623	42,489819
	Aplicação 08/10/2021	790,50	0,48	0,23	77,695134		
12/11/2021	APLICAÇÃO	17.815,42			1.747,101024	10,197132135	1.789,590843
17/11/2021	RESGATE	595,95	0,47	0,05	58,468040	10,201641847	1.731,122803
	Aplicação 08/10/2021	433,00	0,47		42,489819		
	Aplicação 12/11/2021	162,95		0,05	15,978221		
19/11/2021	RESGATE	249,04	0,01	0,16	24,417557	10,206180611	1.706,705246
	Aplicação 12/11/2021	249,04	0,01	0,16	24,417557		
26/11/2021	RESGATE	428,39	0,09	0,45	41,979838	10,217523927	1.664,725408
	Aplicação 12/11/2021	428,39	0,09	0,45	41,979838		
29/11/2021	RESGATE	599,89	0,17	0,57	58,771117	10,219816033	1.605,954291
	Aplicação 12/11/2021	599,89	0,17	0,57	58,771117		
30/11/2021	RESGATE	12.056,00	0,44	11,78	1.180,603343	10,222078461	425,350948
	Aplicação 12/11/2021	12.056,00	0,44	11,78	1.180,603343		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		4,81		0,470550	10,222078461	424,880398
	Aplicação 12/11/2021		4,81		0,470550		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.343,16			424,880398		424,880398

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.776,12
APLICAÇÕES (+)	17.815,42
RESGATES (-)	18.271,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,44
IOF (-)	14,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,77
SALDO ATUAL =	4.343,16

### Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

### Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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

G337071354491627011  
07/12/2021 14:02:28

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO	110.301	3.217,30 D	
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	110.302	120,30 D	
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	110.303	110,00 D	
03/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	110.304	103,78 D	
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.551,38 C	0,00 C
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 04/11 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	694,00 D	
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 04/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	43,71 D	
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 04/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	52,79 D	
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	790,50 C	0,00 C
12/11/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	55.992	17.815,42 C	
12/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	17.815,42 D	0,00 C
17/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 17/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	56,83 D	
17/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 17/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	521,17 D	
17/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 17/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	17,95 D	
17/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	595,95 C	0,00 C
19/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	111.901	249,04 D	
19/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	249,04 C	0,00 C
26/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	112.601	428,39 D	
26/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	428,39 C	0,00 C
29/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISCAINO COELHO LTDA	112.901	599,89 D	
29/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	599,89 C	0,00 C
30/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 30/11 2923 35850-9 CATIA CILENE M	552.923.000.035.850	1.400,00 D	
30/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 30/11 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL	552.923.000.208.521	1.500,00 D	



30/11/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
			30/11 6962 19476-X MARCIA MARIA D			
30/11/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.285	2.758,00 D	
			30/11 6962 46285-3 CELIA TEREZA D			
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.675	3.900,00 D	
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.001	1.000,00 D	
			30/11 10:55 INSTITUTO PHYSI			
30/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12.058,00 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Variação  
 2.500,00  
 2.400,00  
 cancela m.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.343,16			424,880398		
01/12/2021	RESGATE	3.462,31	0,31	3,31	338,987681	10,224353841	85,892717
	Aplicação 12/11/2021	3.462,31	0,31	3,31	338,987681		
07/12/2021	SALDO ATUAL	878,98			85,892717		85,892717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.343,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.462,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,31
IOF (-)	3,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,87
SALDO ATUAL =	878,98
Disponível p/ Resg =	878,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,27
IR complementar =	0,07
IOF estimado =	0,49

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/11/2021	909.651.112	17.815,42	1.747,101024	85,892717

## Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
07/12/2021	10,233443007

## Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	2,0517
Últimos 12 meses	2,0591

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/12/2021 - Cota: 10,233443007

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

G3351010247312411  
10/12/2021 10:32:42

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/12/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	1.053,00 C		
				01/12 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
01/12/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.285	1.053,00 D		
				01/12 6962 46285-3 CELIA TEREZA D				
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	135,01 D		
				SAAE SOROCABA				
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.102	3.217,30 D		
				01/12 15:21 ZIQUI JACOB FILHO				
01/12/2021		0000	13105	144 PiX - Enviado	120.103	110,00 D		
				01/12 15:21 SOROCABA GAS E AGUA LTDA				
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.462,31 C	0,00 C	
03/12/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	521,17 C		
				03/12 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
03/12/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	17,95 C		
				03/12 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
03/12/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	56,83 C		
				03/12 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	56,83 D		
				VISCAINO COELHO LTDA				
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	17,95 D		
				VISCAINO COELHO LTDA				
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	521,17 D	0,00 C	
				VISCAINO COELHO LTDA				
07/12/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	694,00 D	-690,00	
				07/12 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR				
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	694,00 C	0,00 C	
10/12/2021		6511	06511	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	4,00 C	Desolucão	
				10/12 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
10/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			4,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							184,32 C	
Saldo							188,32 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							03/01/2022	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
RF Automático Empres							184,47	

155

---

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

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021

Relação de Funcionários Novembro 2021

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

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 17:08:06 do dia 08/12/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/06/2022.

Código de controle da certidão: **7584.6636.C670.0BC9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.778.458/0001-64

**Razão Social:** MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

**Endereço:** R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP /  
18056-570

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

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

**Validade:** 10/12/2021 a 08/01/2022

**Certificação Número:** 2021121001405580559233

Informação obtida em 10/12/2021 12:10:41

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



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

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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

Certidão nº 21080030045-73

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

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## **CERTIDÃO INSCRITO ATIVO**

**CERTIDÃO Nº: 430.194/21-39**

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 Principal: **943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SO.**

Atividade Secundária: **9493-6/00-00 / 9499-5/00-00**

Data Abertura: **11/01/2008**

Processo Abertura: **2007/030184-1**

Situação do Cadastro: **Ativa**

Regime de Pagamento do ISS: **Recolhimento do ISS por Apuração Mensal**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada que, os tributos foram lançados nas devidas épocas e ininterruptamente para o Cadastro Fiscal Mobiliário acima identificado, mantido pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Sorocaba.

CERTIFICO ainda que, a inscrição municipal tem efeito único e exclusivo de registro fiscal, sendo que os dados cadastrais foram declarados pelo contribuinte.

Certidão emitida às 14:10:58 h, do dia 10/12/2021.

Válida até 10/03/2022.

Código de autenticidade: **F416C5C21DD46D7B**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 429.926/21-48

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 11:14:47 h, do dia 10/12/2021.

Válida até 08/02/2022.

Código de autenticidade: **7287F1107AA1BE5F**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Prestação de Contas Momunes Mulheres Municipal

Luciana dos Santos Ferreira

**Enviado:** segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 14:08

**Para:** momunes@hotmail.com; supervisatecnica@momunes.org.br

**Cc:** Matheus de Oliveira Lima

Boa tarde, Cíntia!!

MOMUNES MULHERES  
MUNICIPAL  
NOVEMBRO/2021

Solicito:

- 1 - Encaminhar o comprovante do IPTU (9/10) R\$ 296,18 do recibo de Aluguel;
- 2 - Nota explicativa da diferença de saldo aplicado (R\$ 878,98) com o saldo disponível para aplicação no relatório de execução financeira R\$ 2.082,09.

prazo de 3 dias úteis

Att  
Luciana Ferreira  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

**PREFEITURA DE SOROCABA**  
I.P.T.U. - 2021

NO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
248004/21	09	44.54.04.0169.01
CIMENTO	17/11/2021	VALOR EM REAIS (R\$)
		29f

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Após o vencimento, deverá acessar o site  
**FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU**  
para emissão do Documento de  
Arrecadação com os valores devidamente  
atualizados.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

321-513256244-9

LOT:21.018439-6

TERMINAL:019286

Nº BANCO/AGENCIA:104/0356

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

HORÁRIO:16:13:27

DATA DO PGTO:17/11/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOROCABA

VALOR:R\$296,18

CODIGO DE BARRAS

816700000028 961844042021

111170104009 248004210097

AUTENTICAÇÃO

912778339513256244

321-513256244-9

VIA



404



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba, 13 de dezembro de 2021

Ofício 287/2021

Nota Explicativa  
À Secretaria de Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias


O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar explicações referente a diferença de saldo aplicado com o saldo apresentado da prestação de novembro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620 :

Justificativa

O valor foi utilizado para despesas que serão apresentadas no mês subsequente a esta prestação de contas.

Sem mais, subscrevemo-no

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

  
14/12/2021



106

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**


Sorocaba 14/12/2021

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

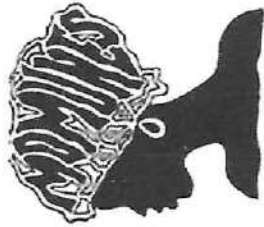
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades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

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

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



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

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: Novembro /2021

### ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL	10	Capacitação e Empreendedorismo: Projeto preparar as mulheres para o mercado de trabalho capacitando para geração de renda.	Responsáveis pelo acompanhamento e orientação das atividades: Assistente Social Célia, Cuidadora Márcia e Voluntaria Ivani
GRUPAL E INDIVIDUAL	10	Saúde da Mulher - Objetivo de reduzir danos na condição de saúde e doenças.	Responsáveis pelas atividades: Assistente Social Célia , Cuidadora Cátia
GRUPAL E INDIVIDUAL	10	Atendimento Psicológico e Orientação: individualizado para as acolhidas e filhos.	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Antonio Faria / CRP 06/74284
GRUPAL E INDIVIDUAL FAMILIAR	10	Cidadania e Serviço Social- Atendimento Individual e em grupo para orientação e encaminhamentos	Responsáveis pelo atendimento e acompanhamento da atividade: AS. Célia Coordenadora Angela e Psicologo Antonio

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

2021  
2

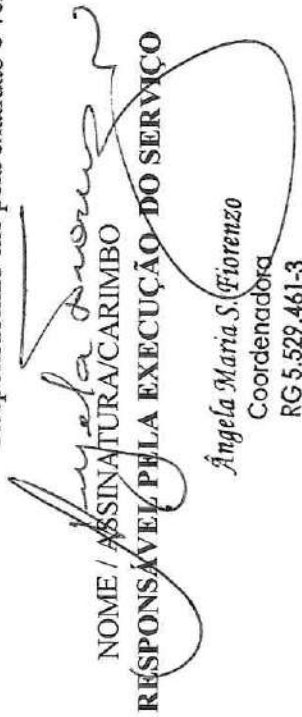


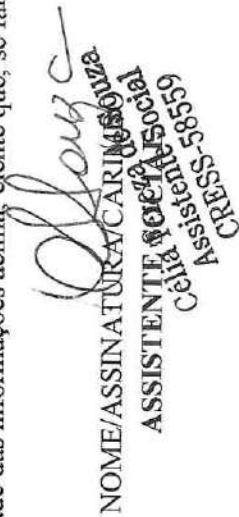
CAPS	4-Encaminhamentos/ Acompanhamento	Acompanhamento/tratamento/ Acolhimento
Posto de Saúde	10- Atendimento Básico	Atendimento periódico
CREAS	2 - Atendimento	Acompanhamento
CRAS	3-- Atendimento	Acompanhamento
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>		

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

Sorocaba, 30 de Novembro de 2021

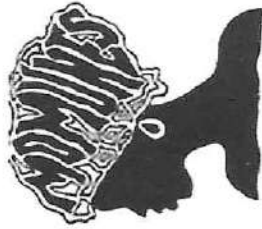
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

NOME / ASSINATURA/CARIMBO  
**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**  
  
 Ângela Maria S. Fiorenza  
 Coordenadora  
 RG 5.529.461-3

NOME/ASSINATURA/CARIMBO  
  
 ASSISTENTE SOCIAL  
 Celia Regina  
 CRESS-53859

  
 NOME/ ASSINATURA  
 PRESIDENTE

762



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 20 de Novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Mês/Ano: **Novembro /2021**

### ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL	10	Capacitação e Empreendedorismo: Projeto preparar as mulheres para o mercado de trabalho capacitando para geração de renda.	Responsáveis pelo acompanhamento e orientação das atividades: Assistente Social Célia, Cuidadora Márcia e Voluntária Ivani
GRUPAL E INDIVIDUAL	10	Saúde da Mulher - Objetivo de reduzir danos na condição de saúde e doenças.	Responsáveis pelas atividades: Assistente Social Célia , Cuidadora Cátia
GRUPAL E INDIVIDUAL	10	Atendimento Psicológico e Orientação: individualizado para as acolhidas e filhos.	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Antonio Faria / CRP 06/74284
GRUPAL E INDIVIDUAL E FAMILIAR	10	Cidadania e Serviço Social- Atendimento Individual e em grupo para orientação e encaminhamentos	Responsáveis pelo atendimento e acompanhamento da atividade: AS. Célia Coordenadora Angela e Psicologo Antonio

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

**ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS**

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

169  
20/11

CAPS	4-Encaminhamentos/ Acompanhamento	Acompanhamento/tratamento/ Acolhimento
Posto de Saúde	10- Atendimento Básico	Atendimento periódico
CREAS	2 - Atendimento	Acompanhamento
CRAS	3-- Atendimento	Acompanhamento
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>		

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

Sorocaba, 30 de Novembro de 2021

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

NOME / ASSINATURA/CARIMBO

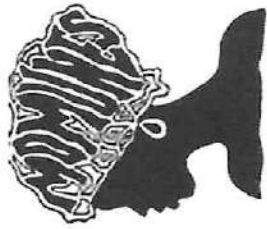
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Ângela Maria S. Fiorenza  
Coordenadora  
RG 5.529.461-3

NOME/ASSINATURA/CARIMBO  
ASSISTENTE SOCIAL  
ASSISTENTE SOCIAL  
CRESS-38559

NOME / ASSINATURA  
PRESIDENTE

14/11/21



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

**Organização:**

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

**Serviço:**

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

**Mês:**

11 Novembro 30

Ano: 2021

**Vagas Conveniadas:**

Data: 30/11/2021

**Índice de Execução:**

67,50%

Total 243

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 M. de F. C.	274.202.408-50	55	CASA AZUL/SOS	SECID	12/01/2020		30
2 N. A. de O	057.059.288-74	63	SOS	CENTRO TRIAGEM	03/06/21		30
3 R. S. S	360.289.848/25	35	Vitoria Regia	CRAS	31/08/21		30
4 M.R.B	251.420.698/70	52	Capivari	CEREM	13/09/21		30
5 M. L. S da S.	713.657.654-74	21	Carandá	CENTRO TRIAGEM	20/10/21		30
6 L. A. de S.	349.871.828-23	36	Carandá	CONSELHO TITELAR	04/11/21		27
7 G. de S. M	479.515.398-13	8	Carandá	CONSELHO TITELAR	04/11/21		27
8 J. L. S	361.425.548-42	27	Carandá	CONSELHO TITELAR	10/11/21	11/11/21	2
9 D. H. da S. C	579.929.138-76	2	Carandá	CONSELHO TITELAR	10/11/21	11/11/21	2
10 A. dos S. L,	455.955.218-56	32	Maria Eugenia	SECID	10/11/21	14/11/21	5
11 M.L. dos S.		10	Maria Eugenia	SECID	10/11/21	14/11/21	5
12 J. F. N. da S.	062.192.038-01	55	Paineiras	CEREM	09/11/21	25/11/21	17
13 A. R. B.	370.791.161-30	34	Sabiá	CENTRO TRIAGEM	23/11/21		8
14							

15										
16										
17										
18										
									<b>Total</b>	243

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

#208  
~



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021

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

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

## SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

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

PERÍODO - NOVEMBRO -2021	30
VAGAS CONTRATADAS	12
VAGAS EXECUTADAS	13
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	360
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	243
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	67,50%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Oficina de Saúde da Mulher	12	10	83,33%
Oficina de Capacitação e empreendedorismo	12	10	83,33%
Oficina de Cidadania e Serviço Social-Atendimento	12	10	83,33%
Atendimento Psicológico	12	10	83,33%

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

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

Sorocaba, 10 de Dezembro de 2021.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 10/12/21

<b>Organização:</b>	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos de até 18 anos				
<b>Competência:</b>	Novembro/2021				
<b>Vagas conveniadas</b>	12	Total de pessoas atendidas	13	Índice de ocupação das vagas	67,50%

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

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

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

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento