



1009
ey
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 novembro de 2021

Ofício nº 247/2021
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 Municipal do Mês de Outubro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$61.706,00 (sessenta e um mil setecentos e seis reais) em conta corrente para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº247/2021- Apresentação de prestação de contas Municipal de Outubro/2021;
- 2- Ofício nº248/2021- Solicitação de pagamento do mês de Novembro de 2021;
- 3- Ofício nº249/2021 – Justificativas
- 4- Ofício nº250/2021 – Justificativas- Exame periódico
- 5- Ofício nº251/2021 – Justificativas - Farmácia
- 6- Relação de Funcionários do mês de referência de 2021;
- 7- Anexos;
- 8- Notas e recibos fiscais
- 9- Certidões Negativas;
- 10-Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 11-Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SECID
10 / 11 / 21
Claudia

PWS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
24 / 11 / 21
FUNCIONARIO: Claudia



1010
4

MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 10 de novembro de 2021

Ofício nº248/2021

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 novembro de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



1011
4

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-34 - 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 CRISTES ANGELO COLO, 62 JO SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 052.982.208-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 61.704,00	08/10/2021	90/590	R\$ 61.704,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 46.890,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 61.704,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -424,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -308.650,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -308.650,65

460,40
109.026,48

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

O(x) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Venho incluir, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
OUTUBRO
bem como as despesas a pagar na competência seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA DA FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2021	R\$ -36.941,54
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2021	R\$ 36.881,00
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$ 1.004,07
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$ 5.127,11
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$ 2.261,55
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$ 1.036,80
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$ -
Locação de veículos	OUTUBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$ 3.952,84
Combustível	OUTUBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2021	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2021	R\$ -
B.F.F. Conselho	OUTUBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ -65.380,21

35.632,79

65.380,21

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ -308.650,65
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ -65.380,21
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ -22.005,90
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ -43.665,08

109.026,48
65.380,21
43.645,77
43.645,77

Comunicação

1012
W

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/EMPENHO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRESOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	ALESSANDRA C. CLEMENTINO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.430,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.754,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.242,00
30/10/2021	04/11/2021	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 370,43
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	IRARA FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	IRARA DANTA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	ASA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	REYNA CLAIRA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	IMAR DO SUCURHO RODRIGUES BIANCHI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	MARIA JEREMIAS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	FLAVIA PAULI LANTINI RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	SILVANA AGUIAR ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	DEYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	SABRILE OLIVEIRA AMORIM DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	TALITA MANTOVANI DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	VANESSA FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	SABRILA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	MARLEIA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2021	28/10/2021	HOLERITH			
06/11/2021	20/10/2021	NOTA FISCAL	MEDICINA ADMINISTRAÇÃO SUA SAUDE	Recursos humanos (5)	R\$ 476,68
09/11/2021	09/10/2021	BOLETO	INSUFAM UNIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.850,80
09/11/2021	09/10/2021	NOTA FISCAL	SODHO PAZ DO BRASIL SERVICOS	Recursos humanos (5)	2.272,24
31/10/2021	04/11/2021	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos humanos (5)	R\$ 217,40
31/10/2021	04/11/2021	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos humanos (5)	R\$ 21,45
02/11/2021	04/11/2021	IMP	CADU ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 2.594,08
30/10/2021	28/10/2021	RPA	MARCO ROBERTO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
28/10/2021	28/10/2021	RPA	LUZ GUSTAVO DA SILVA JUNIOR	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
29/10/2021	30/08/2021 28/10	RPA	DOUGLAS FLABEL LOPEZ MOTTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
29/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	MARIA HELENA TRIZ LOPES FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.000,00
28/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	GABRIEL APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.000,00
04/11/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	CARLA GONCALVES DE ARRUDA CAMI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.100,00
28/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	SABRILA GONCALVES DE ARRUDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.000,00
28/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA MARCELA VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.434,14
28/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA MARCELA VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 257,74
28/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA MARCELA VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 780,78
28/10/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA MARCELA VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 65,71
28/10/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA MARCELA VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 65,45
28/10/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA MARCELA VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 267,73
28/10/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA MARCELA VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 447,78
28/10/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	FARMACIA PAZ E SAÚDE LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 348,00
04/11/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRUPO ELITE	Outros serviços de terceiros	R\$ 694,00
06/11/2021	05/11/2021	NOTA FISCAL	LUZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 241,00
05/11/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	SINAYARA ASSUNÇÃO CARVALHO ME	Medicamentos	R\$ 1.054,07
03/11/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	TAP DOYALUÇOSA DE FICO DE LIMP	Outros materiais de consumo	R\$ 423,77
08/10/2021	06/10/2021	NOTA FISCAL	CRISTINE SANTOS DE ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 330,50
08/10/2021	07/10/2021	NOTA FISCAL	TOCIBARR COMERCIO DE COSMÉTICOS	Outros materiais de consumo	R\$ 273,30
28/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	CRISTINE SANTOS DE ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 233,50
28/10/2021	27/10/2021	NOTA FISCAL	RAPOSO CADA E CONFEIÇÃO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 485,38
07/11/2021	07/11/2021 23/10	NOTA FISCAL	BRAMINGE AS	Outros materiais de consumo	338,70
07/11/2021	28/10/2021	CONTA	ORL	Utilidades públicas (7)	1.607,42
28/10/2021	28/10/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 207,31
28/10/2021	08/11/2021	NOTA FISCAL	SINAYARA DAZ E ASSUM LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 448,00
13/11/2021	08/11/2021	CONTA	ORL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.018,21

duplicada →
06
04
05/10

retinar

21/10
22/10

TOTAL R\$ -90.894,95 65380,71

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, compreve a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, previsto no Edital Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 29 de Setembro de 2021

DIRENTE: MARIA DE DE ALMEIDA (RM)

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/NO ORC: ALESSANDRA CARAZZANO DA TRINDADE CRICSP100004404

(nome, cargo e assinatura)



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0
 Conta do débito 57903-3
 Data pagamento 28/10/2021 ✓
 Valor total pagamento 24.632,00 ✓

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS FI	3363-4	17367-3	0,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	1.433,00 ✓
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	45029-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	3.000,00 ✓
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	1.695,00 ✓
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-8	69850-4	2.758,00 ✓
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46672-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 MORAES	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	1.304,00 ✓
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	1.433,00 ✓
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	29294-X	0,00
NIMA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45180-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	1.355,00 ✓
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	1.695,00 ✓
REBECA CRISTINE DE ALCANT	095-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	58009-8	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	1.344,00 ✓
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45480-3	0,00

28/10/2021 15:33

Banco do Brasil

Nome	Conta	Valor	Total
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	46678-X	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	1.722,00
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6666-7	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	1.895,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
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	45128-6	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	45493-4	5.100,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00

1014
4

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 28772578.

Usuário: JB526690 CELIA TEREZA SOUZA.

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:56:29
6511005511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO
CPF: 146.165.168-98
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 64.244-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.433,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E8F.377.87F.D75.C40

00009 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/02/2020		
000080 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA ✓		CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5 CTPS: 36485 Série: 140		
CBC: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) ✓				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
613	Horas extras 100%	12,00	190,66	
641	DSR horas extras	25,00	45,76	
80004	Arredondamento provento folha		0,22	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,0097%		133,47
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.433,00				
		Totais	1.666,57	233,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.433,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.666,35	1.666,35	133,30	1.532,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

26/10/2021 16:47 - SCI Ambiente Cidadã UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:56:29
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE
CPF: 462.107.908-52
AGENCIA: 0354-9 - ITU SP
CONTA: 69.850-4
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.756,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.677.D18.282.030.29E

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 82 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 02/03/2020
000398 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		CPF: 462.107.908-52		PIS: 149.43981.51,4
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				CTPS: 87607 Série: 365
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
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>2.756,00</u></p>				
		Totais	3.158,38	402,38
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.756,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.158,01	3.158,01	3.158,01	262,64	2.861,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:			
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO		28/10/2021 16:47 - SCl Ambiente Contábil UNICO		

1017
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.32
6511006511 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000028211028184220252540718
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.242,00
DATA: 28/10/2021 - 16:12:25

PAGO PARA: Thiago F T Pires
CPF: ***.268.658-**
CHAVE PIX: +5515001965000
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000290436341
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.22
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-0
CONTA: 6.748.154-4

FAVORECIDO: FABIANA FERRAZ PEREIRA FERNANDES
CPF/CNPJ: 317.175.808-31
VALOR: R\$ 538,30
DEBITO EM: 04/11/2021

DOCUMENTO: 110405
AUTENTICACAO SISBB: E.6D2.E76.4C6.938.22F

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 02/04/2020
000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES		CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35493.25.5		CTPS: 54280 Série: 260
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06,00	14,90	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	06,00	119,16	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,58	
541	DSR horas extras	25,00	28,60	
90004	Aredondamento provento folha		0,27	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
3055	Pensão alimentícia	30,00		538,30
91005	INSS	8,1550%		159,32
		Totais	1.853,92	711,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.242,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.953,65	1.953,65	156,29	1.256,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/21 Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZACAO BRAZIANO				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 538,30 (Quinhentos e trinta e oito reais)

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.242,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:56:29
6511005511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-84

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES
CPF: 034.258.548-79

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 45.549-8

DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.304,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E8A.510.881.B8F.7CD

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-84		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 016824 Série: 00502		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
81005	INSS	7,8458%		112,19
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.304,00</u></p>		Totais	1.430,49	126,49
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.304,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.317,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Ivani Fatima de Carvalho Pires</i>		
ORGANIZACAO GRAZIANO		25/10/2021 16:47 - 8Cl Ambiente Control UNICO		

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.32
 6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 0511-0 CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000028211028184323348919766
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.293,00
 DATA: 28/10/2021 - 16:11:58

PAGO PARA: Vera L T Pires
 CPF: ***.416.748-**
 CHAVE PIX: +5515097642405
 INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.
 AGENCIA: 0219 - CONTA: 0000000000010197824
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 14/10/2020
000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		CPF: 090.416.748-53 PIS: 105.49883.53.0		CTPS: 17836 Série: 350
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS	7,8353%		111,05
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.293,00</u></p>				
Totais			1.418,22	125,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.293,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.306,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vera Lucia Pires</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTATENDIMENTO - 16.51.32
6511006511 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211028183926675281774
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.304,00
DATA: 28/10/2021 - 16:12:52

PAGO PARA: Roseli L Ferreira
CPF: ***.147.958-**
CHAVE PIX: +5511985061050
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1234 - CONTA: 12800000007582932898
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABMSF		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000110 ROSELI LEITE FERREIRA		Admissão: 04/01/2021		CTPS: 53665 Série: 353
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 862.147.958-15 PIS: 104.38209.62.8		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	7,8456%		112,19
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.304,00</u>				
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.430,49	126,49
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.304,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.317,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/21 Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZACAO BRAZIANO		28/10/2021 16:47 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:56:29
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA
CPF: 357.068.208-05
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.573-4
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.355,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.16F.BAD.FF2.B78.4ED

00058 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		Admissão: 21/05/2020		CTPS: 89501 Série: 319
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20,7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
90004	Aredondamento provento folha		0,29	
95005	Salário família	1,00	51,27	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	7,8456%		112,19
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.355,00</u>				
		Totais	1.481,49	126,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.355,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.128,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula de Oliveira</i>				
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO			25/10/2021 16:47 - SCL Ambiente Contábil UNBCC	

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.32
6511006511 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211028183827608171928
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.304,00
DATA: 28/10/2021 - 16:13:07

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: ***.871.188-**
CHAVE PIX: 31287118879
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000033229476
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 13/05/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Série: 00319
000114 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		CPF: 312.871.188-79		CTPS: 72468
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		PIIS: 165,38758,53,4		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	7,8458%		112,19
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.304,00</u>				
Totais			1.430,49	126,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.304,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.317,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Regina C F da Silva</i>		

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:58:29
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: 459.852.902-53
AGENCIA: 3318-3 - ESPLANADA SHOPPING 5P
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.695,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.5C8.A37.A50.18B.ADD

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		CPF: 459.852.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92691 Série: 00021		
CBD: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08,00	14,90	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	08,00	119,18	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,58	
541	DSR horas extras	25,00	28,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,77	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
81005	INSS	8,1550%		159,32
		Totais	1.954,42	269,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.695,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.953,65	1.953,65	156,29	1.794,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro R. Barros</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.695,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/10/2021 16:47 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.31
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211028183525745823755
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.695,00
DATA: 28/10/2021 - 16:10:54

PAGO PARA: Luciana Souza Cruz
CPF: ***.676.218-**
CHAVE PIX: 33767621800
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4090 - CONTA: 12880000008172282190
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/01/2021		
000109 LUCIANA SOUZA DA CRUZ		CTPS: 4733 Série: 303		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 337.676.218-00 PIS: 164.13237.72,5		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06:00	14,90	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	06:00	119,16	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,58	
541	DSR horas extras	25,00	28,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,77	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,1550%		189,32
		Totais	1.954,42	259,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.695,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.953,65	1.953,65	158,29	1.804,74
Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

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

R\$ 1.695,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:56:38
6511005511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: 164.311.078-02
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.695,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.10C.889.F43.53D.38E

00058 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLD. 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.428,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06:00	14,90	
242	Adicional noturno	1.428,93	357,48	
613	Horas extras 100%	06:00	119,16	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,58	
541	DSR horas extras	25,00	28,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,77	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,1550%		159,32
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.695,00		Totais	1.954,42	259,42
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.695,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.428,93	1.953,65	1.953,65	156,29	1.764,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Maria Januario dos Santos</i>		

ORGANIZACAO GRAZIAND

26/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:56:29
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES
CPF: 308.255.028-29
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.685-X
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.695,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.173.FBF.60F.18A.006

00058 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 17/10/2019
000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4		CTPS: 48252 Série: 00238
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06,00	14,90	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	06,00	119,16	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,56	
541	DSR horas extras	25,00	26,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,77	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,60
91005	INSS	8,1550%		159,32
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.695,00		Totais	1.954,42	259,42
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.695,00	
*Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.953,65	1.953,65	166,29	1.604,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

ORGANIZACAO GRAZIANO

25/10/2021 16:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.32
 6511006511 6005

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211028184046264324952
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.678,00
 DATA: 28/10/2021 - 16:12:39

PAGO PARA: Silvana A Rocha
 CPF: ***.521.658-**
 CHAVE PIX: 12252165839
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000093767200
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

00959 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador: 000112 SILVANA ALARCON ROCHA		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
		Admissão: 11/01/2021		
		CPF: 122.521.658-39 PIS: 122.75502.15.9 CTPS: 10032 Série: 00065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	06,00	119,16	
541	DSR horas extras	25,00	28,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,59	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
903	Vale transporte			85,60
91005	INSS	8,1471%		157,66
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 RS <u>1.678,00</u>				
		Totais	1.935,76	257,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 1.678,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.935,17	1.935,17	154,81	1.777,51
Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo.				
1 / Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:56:38
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE DE JESUS SOUZA
CPF: 397.719.908-02
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 45.079-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.344,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.372.0EA.D71.192.3A3

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLD, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/08/2019		
000017 DAYANE DE JESUS SOUZA		CTPS: 0004467 Série: 00359		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 397.719.908-02 PIS: 134.09645.06.2		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
95005	Salário família	1,00	51,27	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
81005	INSS	7,8353%		111,05
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.344,00				
Totais			1.469,22	125,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.344,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.116,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: Dayane de Jesus Souza				

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/10/2021 16:47 - SCL/ambiente Contabil UNCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:56:38
6511806511

4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: 519.188.858-85
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.722,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8AE.709.404.B08.355

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		Admissão: 03/06/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM		CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8 CTPS: 5181888 Série: 5605		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.804,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,18	
441	Taxa assistencial	18,95%		18,95
91005	INSS	8,1291%		154,03
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>1.722,00</u></p>				
		Totais	1.804,98	172,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.722,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.804,80	1.894,80	1.804,80	151,58	1.740,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Isabella Silva</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

25/10/2021 16:47 - SCl Ambiental Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.32
 6511005511 0085

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.903-3

 SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211028185500047346891
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.433,00
 DATA: 28/10/2021 - 16:11:21

PAGO PARA: Talita M Santos
 CPF: ***.989.698-**
 CHAVE PIX: +5515991444774
 INSTITUICAO: 28859875 NEON PAGAMENTOS
 AGENCIA: 0555 - CONTA: 0000000000050410618
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-84				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 04/01/2021
000111 TALITA MARTINS DOS SANTOS		CPF: 416.990.698-04 PIS: 207.06203.29.8		CTPS: 23720 Série: 392
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
613	Horas extras 100%	12,00	180,66	
541	DSR horas extras	25,00	45,76	
90004	Aredondamento provento folha		0,22	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,0097%		133,47
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019				
R\$ <u>1433,00</u>				
		Totais	1.666,57	233,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.433,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.666,35	1.666,35	133,30	1.532,88
Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo,				
/ / - Assinatura do Colaborador:		<i>Talita M. dos Santos</i>		

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:56:29
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELICI FERREIRA DA COSTA
CPF: 223.152.208-07
AGENCIA: 6062-B - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.859-X
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.433,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.12A.C13.8E1.BC2.017

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador 000057 VANDELICI FERREIRA DA COSTA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
613	Horas extras 100%	12:00	190,68	
541	DSR horas extras	26,00	45,78	
90004	Arredondamento provento folha		0,22	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			65,80
91005	INSS	8,0097%		133,47
Pagó com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.433,00				
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.666,57	233,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.433,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.666,35	1.666,35	133,30	1.153,70
Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Van delici S da Costa</i>		

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOTENDIMENTO - 16.51.32
6511006511 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.903-3



SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211028183703179689637
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.304,00
DATA: 28/10/2021 - 16:13:23

PAGO PARA: Rafaela Lima Santos
CPF: ***.029.698-**
CHAVE PIX: 48302969842
INSTITUCAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000356209219
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 20/05/2021
000115 RAFAELA LIMA DOS SANTOS				CTPS: 7775 Série: 452
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A CPF: 483.029.698-42 PIS: 156.19420.64.0				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	7,9458%		112,19
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>RS <u>1.304,00</u></p>				
		Totais	1.430,49	126,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 1.304,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.317,74
Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

1033
4

 <p>PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota		34543											
		Data e Hora de Emissão		05/10/2021 00:00:00											
		Código de Verificação		9e21732ee2fa54ac931c0c077e07e0e410d170d											
		<p>EMPRESADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Sireli-SP CNPJ/CPF: 20.343.128/0001-91 Endereço: Rua Dos Senhores de Lavrado, N° 889 - Vila Vila Case Nova - CEP: 13036-437 Município: Sorocaba</p>													
<p>EMPRESA DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba CNPJ/CPF: 03.778.488/0001-84 Endereço: Rua Graças Angelo Cole, N° 85 - Jardim São Mateus - CEP: 13036-570 Município: Sorocaba</p>		<p>Inscrição Municipal: 031734 CPF: SP E-mail: movmenas@hotmail.com</p>													
<p>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: Serviço Prestado: Município do ICMS: Data: 05/10/2021 019,61</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>Descrição do Serviço</td> </tr> </tbody> </table>		Quantidade	Valor	001	Descrição do Serviço	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Valor do ICMS</th> <th>Total do ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>619,61</td> <td>619,61</td> </tr> </tbody> </table>		Data	Valor do ICMS	Total do ICMS	1	619,61	619,61		
Quantidade	Valor														
001	Descrição do Serviço														
Data	Valor do ICMS	Total do ICMS													
1	619,61	619,61													
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>470,66</u></p>															
<p>ISS (0,0000%) R\$ 0,00</p>		<p>COPISA (0,0000%) R\$ 0,00</p>		<p>ITBI (0,0000%) R\$ 0,00</p>											
<p>IR (0,0000%) R\$ 0,00</p>		<p>LA (0,0000%) R\$ 0,00</p>		<p>CEDL (0,0000%) R\$ 0,00</p>											
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 619,61</p>															
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>		<p>Base de Cálculo: R\$ 619,61</p>		<p>Alíquota: 4,00%</p>											
				<p>Valor do IPI: R\$ 24,76</p>											
<p>Outras Informações</p> <p>Data de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local de Prestação do Serviço: Sorocaba Tributação: Tributável</p>															
<p>Assinatura: 04/10/2021 CNPJ: 03070100 Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial com ou sem procedimentos</p>															

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)

Utilizar folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

1034
W



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02414.601175 82823.880008 9 87790000061961

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 26/10/2021
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 13035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 07/10/2021	Nº. do Doc. 0034543	Espécie do Doc. DM	Acerto N	Data do Proc. 07/10/2021	Nosso Número 109/00024146-0
Uso do Banco	Carteira 108	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 618,61
Pagador Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 13056-670 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista Não informado					Razão do Fornecedor Administração Médica

-----Corte na Linha Pontilhada-----



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02414.601175 82823.880008 9 87790000061961

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 20/10/2021
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 13035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 07/10/2021	Nº. do Doc. 0034543	Espécie do Doc. DM	Acerto N	Data do Proc. 07/10/2021	Nosso Número 109/00024146-0
Uso do Banco	Carteira 108	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 618,61
Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 8% e Juros 0,06%/ dia. Após 10 dias de vencimento cartório.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 13056-670 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista Não informado					Ficha de Comparação Administração Médica



1035
4



Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba
Demonstrativo de Faturamento

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
27/09/2021	0295 -Clínico		Franciele Aparecida de Camargo	49,65
26/09/2021	0295 -Clínico		Alessandra Cristina Clementino de	49,65
26/09/2021	0295 -Clínico		Vanderci Ferreira da Costa	49,65
28/09/2021	0295 -Clínico		Ana Paula de Oliveira	49,65
29/09/2021	0295 -Clínico		Cintia Maria de Campos Lima Pires	49,65
29/09/2021	0295 -Clínico		Flávia Pires Santana Rodrigues da	49,65
29/09/2021	0295 -Clínico		Isabella Oliveira Mendes da Silva	49,65
29/09/2021	0295 -Clínico		Ivani Fátima de Carvalho Pires	49,65
29/09/2021	0295 -Clínico		Tania Cristina Pires Gomes	49,65
29/09/2021	0593 -Hemograma completo com		Isabella Oliveira Mendes da Silva	12,30
29/09/2021	0704 -Ac-Anti HBs		Isabella Oliveira Mendes da Silva	30,00
29/09/2021	1078 -Rx Tórax PA - O.I.T.		Isabella Oliveira Mendes da Silva	31,16
30/09/2021	0295 -Clínico		Maria Januarjo dos Santos	49,65
30/09/2021	0295 -Clínico		Thiago Francisco Torquato Pires	49,65
Total Execução do PCMSO				619,61
Total dos Serviços				619,61

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:45:42
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900880241460117582823880008987790000061961

BENEFICIARIO:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

PAGADOR:

MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	102.002
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	619,61
VALOR COBRADO	619,61

NR. AUTENTICACAO F.2A4.D5D.73C.E6B.32F

Central de Atendimento BB
0804 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: JB526000 CELIA TEREZA SOUZA.



Consultas - Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:04
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	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.903
VALOR TOTAL	49,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
=====

NR. AUTENTICACAO 0.EPE.ABA.C40.D71.5ED

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Reembolso referente a função. Franciele Aparecida de Lamego



Consultas - Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:11
651100511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.983
VALOR TOTAL	99,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.065.752
=====

NR. AUTENTICACAO	C.834.063.E26.C88.BC1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526800 CELIA TEREZA SOUZA.

Reembolsos referente as funcionários:

Antônio M. de C. Lima Pires

Janio Custina Pires Gomes

1039
U

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 35938.601172 1 87780000184080		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 19/10/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000493897	DATA DOCUMENTO 04/10/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035938601		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.840,80
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-84		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.840,80 (-) Valor total = R\$ 1.840,80					
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1840,80</u> 					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.840,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha sólida

		001-9	00190.00009 02830.425001 35938.601172 1 87780000184080		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/10/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 04/10/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000493897	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/10/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035938601
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.840,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contata o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORA/MULTA
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-84		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CNPJ:	Código de traçar	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha sólida

1040
UJ

Impressão de comprovante

Data: 04/10/2021 15:53:00

Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		1ª Via
		235322
46.634.044/0001-74		
NOME: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		
VALOR: R\$ 1.840,80 /	Nº DOC.: 1000493897	
DATA: 04/10/2021 /	CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 - CENTRO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

[Cadastrar](#) [Cadastro](#) [Faça meu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de crédito](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 100249387 Data: 04/10/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.840,00 Forma de pagamento: Débito Bancário Diferença: R\$ 0,00

(1 of 2) 1 2 10 v									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecione v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
0043	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	30110401099512048		Recarga Digital WEB	04/10/2021	Histórico de Recarga
0054	Maria Januária dos Santos	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	30110401700101040		Recarga Digital WEB	04/10/2021	Histórico de Recarga
2507945	TALITA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	30130204781730550		Recarga Digital WEB	04/10/2021	Histórico de Recarga
2507950	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	30130005815730780		Recarga Digital WEB	04/10/2021	Histórico de Recarga
0070	Fátima Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	30130299021742340		Recarga Digital WEB	04/10/2021	Histórico de Recarga
0051	Valdire Fereira de Costa	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	30098705635405492		Recarga Digital WEB	04/10/2021	Histórico de Recarga
44	DAYVINE DE JESUS SOUZA	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	30098705634892044		Recarga Digital WEB	04/10/2021	Histórico de Recarga
0072	Almeida Cristina Clementino da Oliveira	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	30130005507309960		Recarga Digital WEB	04/10/2021	Histórico de Recarga
0040	SILVANA ALARCON RUCHA	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	30140978185903128		Recarga Digital WEB	04/10/2021	Histórico de Recarga
(1 of 2) 1 2 10 v									
Total de Registros: 15									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 8

Total do pedido pela categoria do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.840,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.840,00

Total do pedido: R\$ 1.840,00

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)

[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)

[EXPORTAR](#)

[VOLTAR](#)



Consultas - Emissão de comprovantes

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:59
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500135938601171187700000104000

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 83.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	100.501
NOSSO NUMERO	28304250035938601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.840,00
VALOR COBRADO	1.840,00

NR. AUTENTICACAO 5.0CD.8F9.FF5.78B.8D5

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.



1043
4

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 05/10/2021	Hora Emissão 16:39	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 157G.1719.2812.7937199-W		Número da Nota 886312
			Série da Nota 000004673 ME 05/10/2021

Prestadora de Serviço  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Remetente de Serviços MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR	CPF/CNPJ 03.778.458/0601-64
--	---------------------------------------

Endereço R ORESTES ANGELO COLO, 62		Complemento			
CEP 19056-570	Bairro JARDIM SAO MARCOS	Cidade SOROCABA	UF SP		
E-mail CINTIAMARIA_PRES@HOTMAIL.COM					
Data 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171206215	Abçante 2,00	Valor Unitário 12,24	Valor Total 12,24

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

18 ALIMENTAÇÃO EMV 2160,00
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 TX ANTECIPACAO CREDITO 12,24
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R50,18
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 05/10/2021
 Nro Pedido: 28466719/21

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 2.172,24

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.160,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IPI 0,00	PIS/PATOP 0,00	COFINS 0,00	OUT 0,00
-------------	-------------------	----------------	-------------

VALOR TOTAL DA NOTA 2.172,24

Número NF 064673	Valor da Fatura NF R\$ 2.172,24	Forma Pagamento
Valor por Estimar dois mil cento e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 157G.1719.2812.7937199-W
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 886312	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

1046
W

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 04/10/2021	Vencimento 03/11/2021
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2778239-5	N.º do Documento 21/26466719	Valor do documento 2.172,24

Referência

Aquisição efetuada através da Web Soderx Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/26466719

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 77823.959844 9 87930000217224

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 04/10/2021	N.º do Documento 21/26466719	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/10/2021	Nosso Número 2778239-5
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie RS	Quantidade	Valor	(R) Valor do documento 2.172,24

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
 O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (Independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFacil.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome Pagador **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB**
 R ORESTES ANGELO COLO, 82
 CEP:16056-570 SOROCABA - SP
 CNPJ:03.778.468/0001-64

Sacador/Avalista **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56**
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Banca:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	146.166.166-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtds	VUnit	Vi. Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
55	ANA PAULA DE OLIVEIRA	357.058.208-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtds	VUnit	Vi. Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
8	DAYANE DE JESUS SOUZA	397.719.908-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtds	VUnit	Vi. Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.028-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtds	VUnit	Vi. Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
67	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA	462.107.908-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtds	VUnit	Vi. Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
54	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtds	VUnit	Vi. Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.258.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtds	VUnit	Vi. Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
95	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	337.676.218-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtds	VUnit	Vi. Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtds	VUnit	Vi. Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtds	VUnit	Vi. Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
98	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	483.020.608-42	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtds	VUnit	Vi. Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
101	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	312.871.108-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtds	VUnit	Vi. Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
92	ROSELI LEITE FERRERA	852.147.958-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtds	VUnit	Vi. Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
93	SILVANA ALARCON ROCHA	122.321.658-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visão:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
94	TALITA MARTINS DOS SANTOS			416.980.698-04		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visão:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
81	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES			307.268.650-00		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visão:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
64	VANDELCI FERREIRA DA COSTA			223.152.208-07		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visão:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
80	VERA LUCIA TORQUATO PIRES			890.416.748-53		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visão:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	18	04/10/2021	11/10/2021	2.160,00
	Total: 1	Total: 18		Total do Pedido:	2.160,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:00
651105511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH SM S.A.

75590083319245887002477823959844987930000217224

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	100.482
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.172,24
VALOR COBRADO	2.172,24

NR.AUTENTICACAO 2.008.836.5FB.3DC.E19

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0723

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: JB628890 CELIA TEREZA SOUZA.

1048
44

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
PIS sobre folha de pagamento - 10/2021 Base de Cálculo: 160.384,07	07 VALOR PRINCIPAL	1.603,84
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	1.603,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	<p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p align="center">R\$ 317,40</p>	

Darf válido para pagamento até: 25/11/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
PIS sobre folha de pagamento - 10/2021 Base de Cálculo: 160.384,07	07 VALOR PRINCIPAL	1.603,84
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	1.603,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	<p align="center">R\$ 317,40</p>	

Darf válido para pagamento até: 25/11/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.54
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

=====

AGENTE ARSECADADOR

CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021 ✓

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021 ✓

NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.603,84 ✓

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.603,84

AUTENTICACAO SISBB: 1.576.881.417.755.27A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110302

1050
4

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:45:43
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2021
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919
VALOR TOTAL 317,40

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

NR. AUTENTICACAO E.1FF.728.E8B.EA9.A75

1051
4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
01 NOME / TELEFONE 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2021 Base de Cálculo: 50.376,87	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	3.357,94
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	3.357,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 74,45 	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
01 NOME / TELEFONE 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2021 Base de Cálculo: 50.376,87	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	3.357,94
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	3.357,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.54
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CPNJ	03.778.458/0001-64
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2021 ✓
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	3.357,94 ✓
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	3.357,94

AUTENTICACAO SISBB: F.45C.FAB.094.88A.8C7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110303

Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA.

ty

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:45:43
651106511 SEGUNDA VIA 0081
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3 ✓
===== ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2021 ✓
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919 ✓
VALOR TOTAL 74,45 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903
===== ✓
NR. AUTENTICACAO 0.262.78F.30A.542.952

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/11/2021 - 17:58:331054
4

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32111854
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 159.094,10	06-QTDE TRABALHADORES 75	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.778.458/0001-64	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.727,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.727,52
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858600001272 275201792111 107658050803 377845800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/11/2021 - 17:58:33

Recebo com Recursos Municipais/SECID-
Tempo de Colaboração nº 21754/2019
2529,09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32111854
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 159.094,10	06-QTDE TRABALHADORES 75	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.778.458/0001-64	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.727,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.727,52
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858600001272 275201792111 107658050803 377845800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.54
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000127-2 27520179211-1
10765805000-3 37784580001-6

Data do pagamento 03/11/2021 ✓
CNPJ/CEI/CPF 03778458/0001-64 ✓
COMPETENCIA 10/2021 ✓
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2021
VALOR DEPOSITO 12.727,52 ✓
Valor Total 12.727,52 ✓

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: E.359.028.620.AAE.304

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:45:43
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.919
VALOR TOTAL	2.539,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

=====

NR. AUTENTICACAO	F.26E.10C.FED.E72.A48
------------------	-----------------------

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2021

Empresa: 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-84

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ

PROVENTOS

5 Salário mensalista		27.906,45
30 Honorário autônomo		5.258,43
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	30:00	74,50
242 Adicional noturno		2.144,88
521 DSR rendimentos variáveis		17,90
541 DSR horas extras		308,88
613 Horas extras 100%	72:00	1.286,04
90004 Arredondamento provento folha		9,23
90006 Arredondamento provento folha		0,99
95005 Salário família	2,00	102,54

DESCONTOS

441 Taxa assistencial	279,07
803 Vale transporte	688,40
3055 Pensão alimentícia	538,30
91005 INSS	2.588,10
91007 INSS autônomo	578,42
91505 IR	74,45

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	21	18	0	0
Proventos	37.110,74	31.851,32	0,00	0,00
Descontos	4.744,74	4.166,32	0,00	0,00
Líquido	32.366,00	27.685,00	0,00	0,00
Base INSS	36.997,98	31.739,55	0,00	0,00
Base RAT	36.997,98	31.739,55	0,00	0,00
Base IRRF	32.155,82	27.475,61	0,00	0,00
Valor IRRF	74,45	74,45	0,00	0,00
Base PIS	31.739,55	31.739,55	0,00	0,00
Valor PIS	317,40	317,40	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	31.739,55	31.739,55	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	2.539,09	2.539,09	0,00	0,00
Base FGTS Total	31.739,55	31.739,55	0,00	0,00
Total FGTS	2.539,09	2.539,09	0,00	0,00

Ativos: 18 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidentia trabalho: 0 Maternidade: 0 Mltip: 0 Doença: 0 Outras eil: 0

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.588,10	31.739,55		5.258,43		31.739,55	31.739,55	Maternidade	0,00
Empregadores			20,00%	20,00%		2.0000%	4,50%	Salário Família	102,54
Autônomos	578,42	8.347,91		1.051,68		634,78	1.428,28	Compensação	0,00
Total	3.166,52							Covid-19	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 1,0000% (FAP) = 2,0000% (RAT)

GPS -> 12.629,18(Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 12.629,18 (Bruto) - 3.166,52 (Segurados) = 9.462,66 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salario-educacao	2,50%	793,49	Senc	1,50%	476,09	Sest	0,00%	0,00
Incrs	0,20%	63,48	Sebraec	0,30%	95,22	Senat	0,00%	0,00
Senat	0,00%	0,00	DPC	0,00%	0,00	Setcoop	0,00%	0,00
Seel	0,00%	0,00	Fundo previdenci	0,00%	0,00			
Senac	0,00%	0,00	Senar	0,00%	0,00			

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2021

Empresa: 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR				
88 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 24/02/2020		Salário base: 1.429,93		Horas mensais: 180,00	
PIS: 124.57252.59.5 CTPS: 38485 CBO: 516210 Função: CUIDADOR (A)		Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista	30,00	1.429,93	441 Taxa assistencial	14,30	14,30				
613 Horas extras 100%	12,00	190,66	803 Vale transporte		85,80				
541 DSR horas extras	25,00	45,76	91005 INSS	8,0007	133,47				
90004 Arredondamento provento folha		0,22							
Total de proventos ->		1.666,57	Total de descontos ->		233,57				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido ->	1.433,00
Folha	1.666,35	133,47	1.666,35	133,30	1.632,88	1.666,35	1.666,35		
102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		1	1	Admissão em 21/05/2020		Salário base: 1.429,93		Horas mensais: 180,00	
PIS: 207.80297.20.7 CTPS: 89501 CBO: 516210 Função: CUIDADOR (A)		Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista	30,00	1.429,93	441 Taxa assistencial	14,30	14,30				
90004 Arredondamento provento folha		0,29	91005 INSS	7,8458	112,19				
95005 Salário família	1,00	51,27							
Total de proventos ->		1.481,49	Total de descontos ->		126,49				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido ->	1.355,00
Folha	1.429,93	112,19	1.429,93	114,38	1.128,15	1.429,93	1.429,93		
17 DAYANE DE JESUS SOUZA		1	1	Admissão em 01/08/2019		Salário base: 1.417,31		Horas mensais: 200,00	
PIS: 134.09645.06.2 CTPS: 0904467 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista	30,00	1.417,31	441 Taxa assistencial	14,17	14,17				
90004 Arredondamento provento folha		0,64	91005 INSS	7,8353	111,05				
95005 Salário família	1,00	51,27							
Total de proventos ->		1.469,22	Total de descontos ->		125,22				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido ->	1.344,00
Folha	1.417,31	111,05	1.417,31	113,38	1.118,67	1.417,31	1.417,31		
88 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		0	1	Admissão em 17/10/2019		Salário base: 1.429,93		Horas mensais: 180,00	
PIS: 160.81334.16.4 CTPS: 46252 CBO: 516210 Função: CUIDADOR (A)		Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista	30,00	1.428,93	441 Taxa assistencial	14,30	14,30				
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	08:00	14,90	803 Vale transporte		85,80				
242 Adicional noturno	1.428,93	357,48	91005 INSS	8,1550	159,32				
613 Horas extras 100%	08:00	119,16							
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	3,58							
541 DSR horas extras	25,00	28,60							
90004 Arredondamento provento folha		0,77							
Total de proventos ->		1.954,42	Total de descontos ->		259,42				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido ->	1.695,00
Folha	1.953,85	159,32	1.953,85	156,29	1.604,74	1.953,85	1.953,85		
86 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		0	0	Admissão em 02/03/2020		Salário base: 3.158,01		Horas mensais: 143,75	
PIS: 149.43981.51.4 CTPS: 87607 CBO: 261605 Função: ASSISTENTE SOCIAL		Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista	30,00	3.158,01	441 Taxa assistencial	31,58	31,58				
90004 Arredondamento provento folha		0,37	91005 INSS	9,3841	296,35				
			91505 IR	15,00	74,45				
Total de proventos ->		3.158,38	Total de descontos ->		402,38				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido ->	2.756,00
Folha	3.158,01	296,35	3.158,01	252,64	2.861,66	3.158,01	3.158,01		

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2021

Empresa: 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

1054
Página: 18

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	REFERÊNCIA		VALOR	DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
163	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	0	0	Admissão em 03/06/2020		Salário base 1.894,80	Horas mensais: 200,00				
PIS: 155.24762.49.8 CTPS: 5181888 CBO: 322230 Função: AUXILIAR DE EMPREGAGEM											
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
5	Salário mensalista	30,00	1.894,80	441	Taxa assistencial	18,95			18,95		18,95
90004	Arredondamento provento folha		0,18	91005	INSS	8,1291			154,03		154,03
Total de proventos ->						1.894,98	Total de descontos ->			172,98	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido ->		1.722,00
Folha	1.894,80	154,03	1.894,80	151,58	1.740,77	1.894,80	1.894,80				
59	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	0	0	Admissão em 20/09/2019		Salário base 1.429,93	Horas mensais: 180,00				
PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 016524 CBO: 516210 Função: CUIDADOR (A)											
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	441	Taxa assistencial	14,30			14,30		14,30
90004	Arredondamento provento folha		0,56	91005	INSS	7,8458			112,19		112,19
Total de proventos ->						1.430,49	Total de descontos ->			126,49	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido ->		1.304,00
Folha	1.429,93	112,19	1.429,93	114,29	1.317,74	1.429,93	1.429,93				
108	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	1	1	Admissão em 04/01/2021		Salário base 1.429,93	Horas mensais: 180,00				
PIS: 164.13237.72.5 CTPS: 4733 CBO: 516210 Função: CUIDADOR (A)											
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	441	Taxa assistencial	14,30			14,30		14,30
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06:00	14,90	803	Vale transporte	85,80					85,80
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	91005	INSS	8,1550			159,32		159,32
613	Horas extras 100%	06:00	119,16								
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,58								
541	DSR horas extras	25,00	28,60								
90004	Arredondamento provento folha		0,77								
Total de proventos ->						1.954,42	Total de descontos ->			259,42	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido ->		1.695,00
Folha	1.953,65	159,32	1.953,65	156,29	1.804,74	1.953,65	1.953,65				
54	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	0	0	Admissão em 20/09/2019		Salário base 1.429,93	Horas mensais: 180,00				
PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92091 CBO: 516210 Função: CUIDADOR (A)											
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	441	Taxa assistencial	14,30			14,30		14,30
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06:00	14,90	803	Vale transporte	85,80					85,80
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	91005	INSS	8,1550			159,32		159,32
613	Horas extras 100%	06:00	119,16								
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,58								
541	DSR horas extras	25,00	28,60								
90004	Arredondamento provento folha		0,77								
Total de proventos ->						1.954,42	Total de descontos ->			259,42	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido ->		1.695,00
Folha	1.953,65	159,32	1.953,65	156,29	1.784,33	1.953,65	1.953,65				
58	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 20/09/2019		Salário base 1.429,93	Horas mensais: 180,00				
PIS: 124.14252.89.5 CTPS: 69428 CBO: 516210 Função: CUIDADOR (A)											
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	441	Taxa assistencial	14,30			14,30		14,30
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06:00	14,90	803	Vale transporte	85,80					85,80
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	91005	INSS	8,1550			159,32		159,32
613	Horas extras 100%	06:00	119,16								
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,58								
541	DSR horas extras	25,00	28,60								
90004	Arredondamento provento folha		0,77								
Total de proventos ->						1.954,42	Total de descontos ->			259,42	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido ->		1.695,00
Folha	1.953,65	159,32	1.953,65	156,29	1.784,33	1.953,65	1.953,65				

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2021

Empresa: 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-84

Página: 19

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
REFERÊNCIA	VALOR			REFERÊNCIA	VALOR					
116 RAFAELA LIMA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 20/05/2021 Salário base: 1.429,93 Horas mensais: 220,00						
PIS: 156.19420.64.0 CTPS: 7775 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)										
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT										
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	441	Taxa assistencial		14,30		14,30	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	91005	INSS		7,8458		112,19	
Total de proventos ->				1.430,49		Total de descontos ->				126,49
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rats	Base salário família	Líquido ->		1.304,00
Folha	1.429,93	112,19	1.429,93	114,39	1.317,74	1.429,93	1.429,93			
114 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		0	0	Admissão em 13/05/2021 Salário base: 1.429,93 Horas mensais: 180,00						
PIS: 165.38758.53.4 CTPS: 72468 CBO: 516210 Função: CUIDADOR (A)										
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT										
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	441	Taxa assistencial		14,30		14,30	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	91005	INSS		7,8458		112,19	
Total de proventos ->				1.430,49		Total de descontos ->				126,49
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rats	Base salário família	Líquido ->		1.304,00
Folha	1.429,93	112,19	1.429,93	114,39	1.317,74	1.429,93	1.429,93			
110 ROSELI LEITE FERREIRA		0	0	Admissão em 04/01/2021 Salário base: 1.429,93 Horas mensais: 180,00						
PIS: 104.36299.82.8 CTPS: 59585 CBO: 516210 Função: CUIDADOR (A)										
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT										
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	441	Taxa assistencial		14,30		14,30	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	91005	INSS		7,8458		112,19	
Total de proventos ->				1.430,49		Total de descontos ->				126,49
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rats	Base salário família	Líquido ->		1.304,00
Folha	1.429,93	112,19	1.429,93	114,39	1.317,74	1.429,93	1.429,93			
112 SILVANA ALARCON ROCHA		0	0	Admissão em 11/01/2021 Salário base: 1.429,93 Horas mensais: 180,00						
PIS: 122.76502.15.9 CTPS: 10032 CBO: 516210 Função: CUIDADOR (A)										
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT										
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	441	Taxa assistencial		14,30		14,30	
242	Adicional noturno		1.429,93	803	Vale transporte				85,80	
613	Horas extras 100%	06:00	119,16	91005	INSS		8,1471		157,66	
541	DSR horas extras	25,00	28,60							
90004	Arredondamento provento folha		0,58							
Total de proventos ->				1.935,76		Total de descontos ->				257,76
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rats	Base salário família	Líquido ->		1.678,00
Folha	1.935,17	157,66	1.935,17	154,81	1.777,51	1.935,17	1.935,17			
111 TALITA MARTINS DOS SANTOS		0	0	Admissão em 04/01/2021 Salário base: 1.429,93 Horas mensais: 180,00						
PIS: 207.86203.29.8 CTPS: 23720 CBO: 516210 Função: CUIDADOR (A)										
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT										
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	441	Taxa assistencial		14,30		14,30	
613	Horas extras 100%	12:00	190,66	803	Vale transporte				85,80	
541	DSR horas extras	25,00	45,76	91005	INSS		8,0097		133,47	
90004	Arredondamento provento folha		0,22							
Total de proventos ->				1.666,57		Total de descontos ->				233,57
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rats	Base salário família	Líquido ->		1.433,00
Folha	1.666,35	133,47	1.666,35	133,30	1.532,88	1.666,35	1.666,35			

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2021

Empresa: 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.779.459/0001-84

1061
Página: 20/41

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
191	<u>THIAGO FRANCISCO TORQUATO</u>	0	0	Admissão em 02/04/2020 Salário base: 1.429,93 Horas mensais: 180,00					
	<u>PIRES</u>								
	PIS: 127.35493,25.5 CTPS: 54280 CBO: 516210 Função: CUIDADOR (A)								
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5	Salário mensalista	30,00		1.429,93	441	Taxa assistencial		14,30	14,30
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06:00		14,90	3055	Pensão alimentícia		30,00	538,30
242	Adicional noturno		1.429,93	357,48	91005	INSS		8,1550	159,32
613	Horas extras 100%	06:00		119,16					
521	DSR rendimentos variáveis	25,00		3,58					
541	DSR horas extras	25,00		28,60					
90004	Arredondamento provento folha			0,27					
	Total de proventos ->			1.953,92				Total de descontos ->	711,92
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família		
Folha	1.953,95	159,32	1.953,95	156,29	1.256,03	1.953,95	1.953,95	Líquido ->	1.242,00
57	<u>VANDELCI FERREIRA DA COSTA</u>	2	2	Admissão em 20/09/2018 Salário base: 1.429,93 Horas mensais: 180,00					
	<u>PIRES</u>								
	PIS: 128.57479,22.2 CTPS: 12754 CBO: 516210 Função: CUIDADOR (A)								
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5	Salário mensalista	30,00		1.429,93	441	Taxa assistencial		14,30	14,30
613	Horas extras 100%	12:00		190,68	803	Vale transporte			85,80
541	DSR horas extras	25,00		45,76	91005	INSS		8,0097	133,47
90004	Arredondamento provento folha			0,22					
	Total de proventos ->			1.666,57				Total de descontos ->	233,57
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família		
Folha	1.666,36	133,47	1.666,36	133,59	1.153,70	1.666,36	1.666,36	Líquido ->	1.433,00
103	<u>VERA LUCIA TORQUATO PIRES</u>	0	0	Admissão em 14/10/2020 Salário base: 1.417,31 Horas mensais: 200,90					
	<u>PIRES</u>								
	PIS: 105.49883,53.0 CTPS: 17838 CBO: 411005 Função: AUX. ADMINISTRATIVO								
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5	Salário mensalista	30,00		1.417,31	441	Taxa assistencial		14,17	14,17
90004	Arredondamento provento folha			0,91	91005	INSS		7,8353	111,05
	Total de proventos ->			1.418,22				Total de descontos ->	125,22
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família		
Folha	1.417,31	111,05	1.417,31	113,76	1.306,26	1.417,31	1.417,31	Líquido ->	1.293,00
11914	<u>DOUGLAS FLAVEL LOPES MOTTA</u>	0	0	Serviço em 25/10/2021 Valor: 1.685,39					
	<u>PIRES</u>								
	PIS: 161.45760,68.4 CTPS: 0 CBO: 516210 Função:								
	Categoria eSocial: 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual								
30	Honorário autônomo			1.685,39	91007	INSS autônomo		11,0000	185,39
	Total de proventos ->			1.685,39				Total de descontos ->	185,39
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família		
Folha	1.685,39	185,39	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	Líquido ->	1.500,00
9361	<u>LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR</u>	0	0	Serviço em 29/10/2021 Valor: 1.685,39					
	<u>PIRES</u>								
	PIS: 203.84463,10.4 CTPS: 0 CBO: 516220 Função:								
	Categoria eSocial: 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual								
30	Honorário autônomo			1.685,39	91007	INSS autônomo		11,0000	185,39
	Total de proventos ->			1.685,39				Total de descontos ->	185,39
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família		
Folha	1.685,39	185,39	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	Líquido ->	1.500,00
6394	<u>MARCOS ROBERTO PIRES</u>	0	0	Serviço em 29/10/2021 Valor: 1.887,65					
	<u>PIRES</u>								
	PIS: 121.93784,28.2 CTPS: 0 CBO: 516220 Função:								
	Categoria eSocial: 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual								
30	Honorário autônomo			1.887,65	91007	INSS autônomo		11,0000	207,64
90006	Arredondamento provento folha			0,99					
	Total de proventos ->			1.888,64				Total de descontos ->	207,64
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família		
Folha	1.887,65	207,64	0,00	0,00	1.680,01	0,00	0,00	Líquido ->	1.681,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.32
6511006511 8083

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211028184436256374105
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.681,00
DATA: 28/10/2021 - 16:11:08

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: ***.120.378-**
CHAVE PIX: 07712037809
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 0000000000000169261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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\$ 1.681,00 Um Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 1888,64	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.888,64
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			SOMA	R\$	1.888,64
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			Descontos		
Nro. inscr. Prev.: 121.03784.28.2			III INSS autônomo	R\$	207,64
Nro. do CPF.: 077.120.378-09			IV	R\$	0,00
Número CI			V	R\$	0,00
Conselho regional			VI Pago com Recursos Municipais/SECID.	R\$	0,00
163810126			VII Termo de Colaboração nº 21754/2019	R\$	0,00
Localidade			VIII	R\$	0,00
Data			R\$ 1.681,00	SOMA	R\$ 207,64
SOROCABA			28/10/2021	Valor líquido	R\$ 1.681,00
			Assinatura		
					
			Nome completo		
			MARCOS ROBERTO PIRES		

4 quincas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.32
6511006511 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.983-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211028184543111624789

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 1.500,00

DATA: 28/10/2021 - 16:11:45

PAGO PARA: Luiz G Silva Jr

CPF: ***.433.798-**

CHAVE PIX: +5515997450640

INSTITUICAO: 18236128 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000325994904

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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	

Recibí da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.500,00 Um Mil e Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 1665,39	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.665,39
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
			SOMA	R\$	1.665,39
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
Aplicar % sobre o valor de mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	185,39
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
Nro. Inscr. Prev.: 203.84483.10.4			VIII	R\$	0,00
Nro. do CPF.: 394.433.798-05			SOMA	R\$	185,39
Número CI	Conselho regional		Valor líquido	R\$	1.500,00
477524199			Assinatura		
Localidade	Data				
SOROCABA	29/10/2021				
			LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR - CUIDADOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTODATENDIMENTO - 16.51.32
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
RENETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3838-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
CONTA: 872.122.345-7

FAVORECIDO: DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA
CPF/CNPJ: 458.606.278-90
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 28/10/2021


DOCUMENTO: 102813
AUTENTICACAO SISBB: 8.76F.768.E2F.CEF.588

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.500,00 Um Mil e Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 1685,39	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.685,39
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
				SOMA	R\$ 1.685,39
Carreira (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\$	185,39
Nro. Inscr. Prev.: 161.45760.58.4			IV	R\$	0,00
Nro. do CPF.: 458.606.278-90			V	R\$	0,00
Número CI			VI Pago com Recursos Municipais/SECID.	R\$	0,00
Conselho regional			VII Termo de Colaboração nº 21754/2019	R\$	0,00
421501085			VIII R\$ 1.500,00	R\$	0,00
Localidade				SOMA	R\$ 185,39
Data			Valor líquido	R\$	1.500,00
SOROCABA			Assinatura		
29/10/2021			Douglas F. L. Motta		
			Nome completo		
			DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA - CUIDADOR		

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000026										
	Data e Hora de Emissão 25/10/2021 09:46:46										
	Código de Verificação d49283b8										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820</p> <p>CPF/CNPJ: 35.013.619/0001-15 Inscrição Municipal: 000383801</p> <p>Endereço: RUA ADALBERTO PANZAN, Nº43 - VILA BOA VISTA - CEP:18085-844</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</p> <p>CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64</p> <p>Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA MÊS DE OUTUBRO 2021 (OUTRA)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>3.000,00</u></p>		Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	3000,00	3.000,00
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
		1	3000,00	3.000,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</p> <p>Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP</p>											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:57:19
651100511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA

CPF: 272.116.408-20

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

CONTA:

SP
111.304-6

DATA DE PAGAMENTO:

28/10/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

3.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.73D.902.A46.82D.CF6

1067
24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

14125-010 - AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE CASTRO FIGUEIRA, 100 - VILA SANTA LUZIA - ALUMÍNIO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 9	Data Emissão: 29/10/2021	Chave: VPUT-QJVX
-------------	-----------------------	--------------------------	------------------

DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA
36553467862 -MEI

RUA DOIS SANTA RITA, 0 - SANTA RITA - ALUMÍNIO - SP

CNPJ/CPF: 37.022.651/0001-92 Inscr. Estadual/RG: 46.966.630-1

Email: danilo_recreedf@hotmail.com

Telefone: 11 6405-5694

Inscrição Municipal: 2776

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO SEM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2021

Atividade: 12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza

Dados do Tomador de Serviço

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

R. Imperatriz Leopoldina, 427 - Vila Jardim

Sorocaba - SP - CEP: 18044010

CNPJ/CPF: 03.778.456/0001-64

E-mail: momunes@hotmail.com

End. Cobrança:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços prestados como Profissional da Educação Física, referente ao mês de outubro	2.000,00	2.000,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 369,00 (18,45%)

Pago com Recursos Municipais/SECID.

Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 2.000,00
[assinatura]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Observação:	Total dos Serviços	2.000,00
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO 5,00%	100,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.000,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.aluminio.sp.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão: 29/10/2021	RECEBI DA EMPRESA DANILLO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA 36553467862 -MEI	
Número da NF: 9	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Chave: VPUT-QJVX	Local / Data	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.19
6511006511 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211028185707692427278

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 2.000,00

DATA: 28/10/2021 - 16:12:11

PAGO PARA: Danilo A O Costa

CPF: ***.534.678-**

CHAVE PIX: 36553467862

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6424 - CONTA: 000000000000286224

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/10/2021 - 16:12:13

DOCUMENTO: 102807

AUTENTICACAO SISBB: F.8F9.92C.252.4E2.5B5

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 0000

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000031			
	Data e Hora de Emissão 04/11/2021 20:53:18			
	Código de Verificação eac10d73			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846	Inscrição Municipal: 000365342			
CPF/CNPJ: 32.945.046/0001-70				
Endereço: AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671				
Município: SOROCABA	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270				
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: momunes@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021				
Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtd 1	Unitário R\$ 5100,00	Total R\$ 5.100,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 5.100,00</p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.100,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.100,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:57:19
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA
CPF: 345.303.178-46
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.483-4
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 5.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.259.837.186.D9E.795

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000006									
	Data e Hora de Emissão 28/10/2021 13:45:06									
	Código de Verificação eb111295									
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA 41318770823 CPF/CNPJ: 42.062.887/0001-92 Inscrição Municipal: 000393937 Endereço: RUA JOAO BATISTA DEL MASTRO, Nº282 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-620 Município: SOROCABA UF: SP</p>										
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>										
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPISTA NA CASA DAS SÃO JOSÉ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1600,00</td> <td align="center">1.600,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1600,00</i></p>			Tributável	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1	1600,00	1.600,00
Tributável	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	1	1600,00	1.600,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI								
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP								
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO										
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.										



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.18
651106511 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211028185623991720256

CNPJ DO PAGADOR: 3.779.458/0001-64

VALOR: 1.600,00

DATA: 28/10/2021 - 16:11:34

PAGO PARA: Gabriela G Arruda

CPF: ***.187.788-**

CHAVE PIX: 41318770823

INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2920 - CONTA: 000000000000000088776

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 28/10/2021 - 16:11:35

DOCUMENTO: 102804

AUTENTICACAO SISBB: A.AC1.A6C.409.1CE.787

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 6088

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

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOYORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-3523

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 5372
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1054 7411 8500 0169 8500 1000 0053 7212 8120 4417

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
136211273731448 - 26/10/2021 12:04

RECEBIMENTO DE VENDA CUCUPOM FISCAL

IDENTIFICADOR ESTADUAL 689.105.993.110

NUMERO DE IDENTIFICADOR 54.741.189/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 82

CIDADE/UF Sorocaba/SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL (15)32329-402

INSCRIÇÃO MUNICIPAL JARDIM SAO MARCOS

CNPJ 03778458000164

DATA DE EMISSÃO 26/10/2021 - 12:04:00

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021

DATA DE EMISSÃO 26/10/2021 12:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE BASE	1.797,84	VALOR DE ICMS	215,78	VALOR DE IPI	0,00	VALOR DE PIS/PASEP	0,00	VALOR DE COFINS	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	2.414,14
VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE IPI	0,00	VALOR DE PIS/PASEP	0,00	VALOR DE COFINS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										2.414,14	

MODALIDADE DE TRANSPORTE 0

VEICULO POR VEICULO 9

VEICULO POR VEICULO 9

VEICULO POR VEICULO 9

VEICULO POR VEICULO 9

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/PASEP	COFINS	TOTAL
100	UN	24.141,40	2.414,14	0,00	0,00	0,00	2.414,14
100	UN	24.141,40	2.414,14	0,00	0,00	0,00	2.414,14

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 2.414,14

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:17:36
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	2.414,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903
=====

NR. AUTENTICACAO	A.DEE.924.E76.CE8.542
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSÉ TOTORÁ 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.081-005 - FONE: (16)3221-2523

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 6371
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1054 7411 8600 0169 5500 1000 0053 7112 8120 3391

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211273728645 - 26/10/2021 12:03

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA C/COMP FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110

CNPJ 54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA CRESTES ANGELO COLO,62

JARDIM SAO MARCOS

Sorocaba (16)32309-402

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 63776480000164

DATA DE EMISSÃO 26/10/2021 - 12:02:00

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021

DATA DE FÉRMENÇÃO 26/10/2021

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	263,74
VALOR DE CÁLCULO DO IPTU	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPTU	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPTU	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DO IPTU	263,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JARDIM SAO MARCOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 63776480000164

ENDEREÇO: RUA CRESTES ANGELO COLO, 62

CIDADE: SOROCABA - SP

CEP: 18.081-005

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2021

DATA DE VENCIMENTO: 26/10/2021

DATA DE FÉRMENÇÃO: 26/10/2021

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	ICMS ST	ICMS ST DESON.	ICMS ST TERC.	ICMS ST TERC DESON.	ICMS ST TERC TERC	ICMS ST TERC TERC DESON.
8714	WATERBOTTLE 1	120	UN	4,00	480,00	178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8814	WATERBOTTLE 2	120	UN	4,00	480,00	178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 253,74

[Assinatura]

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MS NÃO PODEM SER USADOS PARA FIM DE ICMS

11.047.118/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - 63776480000164 - Zócalo nos termos do Protocolo CAT No 196/2015 Vltre quem Imposto R\$ 75,00

1076
429/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:17:35
651106511 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3=====//
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 253,74***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903
=====//
NR. AUTENTICACAO D.38C.AAD.134.5F1.C33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5370 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2
---------------------	---	---

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT
RUA JOSE TOTORA 36 - CENTRAL PO
Sorocaba, SP
CEP: 13.051-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 5370
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 1054 7411 8600 D169 5500 1000 0053 7012 8115 5560

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

VEICULAÇÃO DE OPERAÇÃO
VENDA COUPOM FISCAL

NUMERAÇÃO ESTADUAL	SERIE DA NF DE CONTINUAÇÃO	CFOP
669.108.903.110		54.741.138/0001-09

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211273877570 - 28/10/2021 11:55

DESTINATÁRIO/EMETENTE

NOME DO EMPREENHADOR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	INSCRIÇÃO DE VARETA	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		0377840000104	19.096-870	28/10/2021 - 11:54:00
ENDEREÇO	NOME DO FANTASMA	CEP	UF	DATA DA RECEBIMENTO
RUA ORESTES ANGELO COLO 52	JARDIM SAO MARCOS	13.050-670	SP	28/10/2021
MUNICÍPIO	UF	CEP	UF	DATA DE EMISSÃO
Sorocaba	SP	13032229-402	SP	11:54:00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL	112,02	VALOR ICMS	20,14	VALOR ICMS DEVEDOR	0,00	VALOR FICHA DE DEBITOS	760,78
VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	760,78

TRANSPORTE/VOLUMES TRANSPORTADOS

RECEBIÇÃO	VALOR POR COPIA	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMS
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NUM	QUANTIDADE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	ICMS DEVEDOR	ICMS CANCELADO	VALOR ICMS DEBITADO	VALOR IPI	VALOR IPI DEBITADO	VALOR IPI CANCELADO
0124	1	KG	ALMOÇO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1	UNID	PACOTE DE ALMOÇO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126	1	UNID	CAFE DA MANHA	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127	1	UNID	CAFE DA TARDE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128	1	UNID	CAFE DA NOITE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	1	UNID	CAFE DO ALMOÇO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1	UNID	CAFE DO JANTAR	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132	1	UNID	CAFE DO APERITIVO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	1	UNID	CAFE DO DESPACHO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1	UNID	CAFE DO ALMOÇO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136	1	UNID	CAFE DO JANTAR	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0137	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138	1	UNID	CAFE DO APERITIVO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	1	UNID	CAFE DO DESPACHO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141	1	UNID	CAFE DO ALMOÇO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142	1	UNID	CAFE DO JANTAR	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0144	1	UNID	CAFE DO APERITIVO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1	UNID	CAFE DO DESPACHO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147	1	UNID	CAFE DO ALMOÇO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148	1	UNID	CAFE DO JANTAR	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0149	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	1	UNID	CAFE DO APERITIVO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	1	UNID	CAFE DO DESPACHO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	1	UNID	CAFE DO ALMOÇO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154	1	UNID	CAFE DO JANTAR	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156	1	UNID	CAFE DO APERITIVO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157	1	UNID	CAFE DO DESPACHO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159	1	UNID	CAFE DO ALMOÇO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	1	UNID	CAFE DO JANTAR	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162	1	UNID	CAFE DO APERITIVO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0163	1	UNID	CAFE DO DESPACHO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0165	1	UNID	CAFE DO ALMOÇO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0166	1	UNID	CAFE DO JANTAR	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168	1	UNID	CAFE DO APERITIVO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0169	1	UNID	CAFE DO DESPACHO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171	1	UNID	CAFE DO ALMOÇO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172	1	UNID	CAFE DO JANTAR	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0173	1	UNID	CAFE DO LANCHE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR DO ISSQN
112,02	0,00

DE ADICIONAIS

VALOR DO ICMS DEVEDOR	VALOR DO IPI DEBITADO	VALOR DO IPI CANCELADO
0,00	0,00	0,00

EXEMPLO: + ICMS - ATIVIDADES DO CFOP 04E 05E 11E 12E 13E 14E 08/11E DO DIA 01/01/2019 Class. 304741 (14/09/2019) 10000212481101,971224001 - Emitida em nome de Potencia CAT Nº 106/2018 Valor após Impostos R\$: 175,95



Consultas - Emissão de comprovantes

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:17:35
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	558.191.000.110.315
VALOR TOTAL	760,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

=====

NR. AUTENTICACAO 0.924.17A.A4A.661.83B

1080
W

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TODORA 32 - CENTRAL PO
Sorocaba, SP
CEP: 13.051-005 - FONE: (15)3221-2423

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 6394
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 1054 7411 8500 0169 5600 1000 0083 9412 9162 1301

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211281295460 - 26/10/2021 16:21

DESTAQUE DE VENDAS
VENDA C/CUPOM FISCAL

NUMERO DE NOTA FISCAL: 669.106.903.110
NUMERO DE NOTA FISCAL ORIGINAL: 64.741.186/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03778458000184
DATA DE EMISSÃO: 28/10/2021 - 16:20:00

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANIBLO COLO, 62
Cidade: JARDIM SAO MARCOS
CEP: 13.055-670
DATA DE RECEBIMENTO: 28/10/2021

MUNICÍPIO: Sorocaba
UF: SP
DATA DE EMISSÃO: 28/10/2021

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	12,79	VALOR ICMS	2,30	BASE CÁLCULO - ICMS AT	0,00	VALOR ICMS AT	0,00	VALOR ICMS SEM ZEROS	69,71
VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	VALOR TOTAL DE ICMS	69,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JARDIM SAO MARCOS
CNPJ: 03778458000184
MUNICÍPIO: JARDIM SAO MARCOS
UF: SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID	EST	CLASS	TR	ESTR	VAL. ORIGINAL	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. ICMS	VAL. ICMS	VAL. ICMS	VAL. ICMS	VAL. ICMS
14150	ALFACAS JARDIM VERANA LINDA	67021204	640	5.026	177	1.000	2.4000	2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14150	MOLHO PRECOCIDO COQUINHO	14028600	584	4.020	329	6.500	37.3000	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14127	DELICIASSO MANGUEIRA	21028621	060	4.020	07	1.000	3.8400	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14105	MOLHO PARA FATIADA LINDA	24020320	020	4.020	329	0.152	16.9960	16,18	0,00	17,79	3,80	4,00	11,60	0,00	0,00
14075	PELADOS PARA TRATOR	13020310	040	4.020	114	1.000	5.0000	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14064	CEBOLAS AZEITE ORGANO 2.2.2.2.04	27021609	440	4.020	07	1.000	9.4500	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
RS 69,71

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:21:46
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3 ✓
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2021 ✓
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315 ✓
VALOR TOTAL	69,71 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD ✓
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903
=====

NR. AUTENTICACAO	7.483.825.A85.E93.A50
------------------	-----------------------

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:21:46
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 65,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M 3D VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903
=====

NR. AUTENTICACAO 4.A61.43C.8A4.99C.CDB

Transação efetuada com sucesso por: JB626890 CELIA TEREZA SOUZA.

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSÉ TOTORÁ 38 CENTRAL PO
Sorocaba, SP
CEP: 18.091-003 - FONE: (16)3221-2823

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 5392
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
3521 1034 7411 8600 0165 6500 1000 0053 9212 9161 7024

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
136211281293489 - 25/10/2021 16:17

VENDIDA DE MERCADORIAS VENDA CUPOM FISCAL		VALOR BRUTO DE VENDAS DE MERCADORIAS		VALOR TOTAL	
669.106.903.110		54.741.188/0001-80		54.741.188/0001-80	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA					
RUA ORESTES ANGELO COLO,52		JARDIM SAO MARCOS		15.588-570	
Sorocaba		SP		28/10/2021 - 16:13:00	
FATURA		16/12/2021		16/12/2021	

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR BRUTO	136,27	VALOR ICMS	16,00	VALOR IPI	0,00	VALOR PIS/PASEP	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	32,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	267,73
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								267,73	

QUANTIDADE	15	UNIDADE	KG	VALOR UNITARIO	17,85	VALOR TOTAL	267,75
------------	----	---------	----	----------------	-------	-------------	--------

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	PASEP	ICMS	PIS	PASEP	ICMS	PIS	PASEP
0001	ARROZ COM LEITE	100	KG	1,36	136,27	16,55	0,00	0,00	16,55	0,00	0,00	16,55	0,00	0,00
0002	MACARRÃO	200	KG	0,80	160,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00
0003	ÓLEO DE SOJA	100	L	1,79	179,00	21,48	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00
0004	FEIJÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0005	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0006	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0007	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0008	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0009	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0010	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0011	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0012	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0013	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0014	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0015	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0016	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0017	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0018	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0019	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
0020	MACARRÃO	100	KG	1,70	170,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00

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

RS 267,73

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	267,73	VALOR DO ISSQN	0,00
--------------------------	--------	----------------	------

NOTAS ADICIONAIS

5 - SUPPLA PTE 0421000 AGS 05 EN DO CF-e 549 - SUPPLA SAF 1% - QUANTIL DO DLG 31 DE 2013 Cláusula 12 - 04/2013

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:21:46
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3 ✓
===== ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2021 ✓
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315 ✓
VALOR TOTAL 267,73 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD ✓
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903
===== ✓
NR. AUTENTICACAO C.AC1.014.789.6E6.6AD

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6390
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT
RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 13.061-005 - FONE: (18)3221-2523

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 6390
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1034 7411 8800 0188 8500 1000 0053 9012 9153 2040
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211280942146 - 29/10/2021 15:32

VENDEDORES
VENDEDORES
669.106.903.110
CNPJ
54.741.198/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
Sorocaba
CNPJ
(18)32520-401
CNPJ
037784580001064
CNPJ
18.858-870
DATA DE EMISSÃO
29/10/2021
DATA DE VENCIMENTO
29/10/2021
HORA EXTRA/SERVIDOR
16:30:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
209,23
VALOR ICMS
20,86
BASE DE CÁLCULO DE IPI
RS 447,78
VALOR IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
447,78

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

TRANSPORTADOR/VOLÚMENS TRANSPORTADOS
CNPJ
27

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS VALOR ADIC.	IPI	IPI VALOR ADIC.	PIS	PIS VALOR ADIC.	COFINS	COFINS VALOR ADIC.	TOTAL
148114	ACQUA FINECHIAZARILE	1200000	000	4,520	5424	1,078	12,4800		34,73	0,00	21,19	2,76	0,00	12,00
181205	AJED E ETIQUETADO	1200000	000	3,920	4704	0,762	14,8800		4,49	0,00	4,49	0,74	0,00	12,00
187528	ARROZ BRANCO NOROZ	1000000	000	5,520	5520	1,104	24,9600		24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110111	AVENA BALBUENA TUCANA 500	1000000	000	5,520	5520	2,208	16,0800		34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110463	BACON 500G	1000000	000	5,925	5925	2,112	27,4800		28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	12,00
141200	BOLACHA NINHA 500	1000000	000	4,400	4400	2,420	22,8800		41,23	0,00	41,23	2,26	0,00	12,00
155157	CAFE EXPANSO TRAD.	2000000	000	3,920	7840	2,000	8,9600		18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157143	CHOCOLATE DE BOMAS 500G	1000000	000	5,520	5520	1,104	6,9600		8,36	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
110114	D. BEMBA FARIOLA TRIGO TRAD. I	1100000	000	5,520	6072	1,200	4,2000		4,43	0,00	2,15	0,00	0,00	12,00
170100	ELI-ANIS EXALTO 500G	2000000	000	5,520	11040	1,400	4,7600		4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180101	FARINHA DE MILHO ALTA	1100000	000	5,520	6072	1,100	3,7600		3,31	0,00	1,47	0,26	0,00	18,00
180103	FARINHA DE MILHO LEVE	1100000	000	5,520	6072	1,100	3,9600		3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140100	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140101	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140102	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140103	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140104	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140105	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140106	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140107	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140108	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140109	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140110	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140111	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140112	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140113	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140114	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140115	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140116	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140117	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140118	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140119	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140120	FEIJÃO COM GRÃO 500G	1000000	000	4,500	4500	0,900	4,8000		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IBSN
VALOR TOTAL DO IBSN
BASE DE CÁLCULO DO IBSN
VALOR DO IBSN

DADOS ADICIONAIS
CNPJ
13.061.005/0001-89
CNPJ
037784580001064
CNPJ
18.858-870
DATA DE EMISSÃO
29/10/2021
DATA DE VENCIMENTO
29/10/2021
HORA EXTRA/SERVIDOR
16:30:00

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:21:46
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 447,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M DO VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.983
NR. AUTENTICACAO 3.056.C03.0F5.909.56A

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA
32
TEL/FAX: 15(311)11338
CEP: 13000-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.488
SÉRIE : **1**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

3521 1060 3716 6308 0144 8500 1000 0014 8810 0000 9678

Consulte as orientações no portal nacional de
NF-e
www.nfe.gov.br/portal/nfe3.0/nfe3.0_01.asp

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13521127998253 - 29/10/2021 11:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

29/10/2021

ENDEREÇO

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427

BAIRRO/DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

18044-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/10/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FORNEX

(01) 59978-1361

UF

SP

DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:59:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		848,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,84		848,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	DESCONTO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPI SUBSTITUIÇÃO	ALÍQUOTA		VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	
												NM	IC		
0000000000	TAO PRONEX EN-LEGA	190909	0-00	3012	R\$	22,148	7,000	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,84

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

R\$ 848,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPANTE SELO CREDICIT NACIONAL. NÃO O
SERÁ DIREITO A CREDITO FISCAL DE 1%1. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR
EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 VAL
Agenc Tribuna Federal R\$ 116,06 (13,45%) Val Agenc Tribuna Estad
cote R\$ 112,78 (13,10%) Fonte: SEST

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.21
6511006511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3



=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 033 - BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA
CPF/CNPJ: 00.371.663/0001-44
VALOR: R\$ 848,00
DEBITO EM: 04/11/2021

=====

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: E.7A6.810.14D.E51.8FB

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004970										
	Data e Hora de Emissão 04/11/2021 11:42:45										
	Código de Verificação bfd59373										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP</p>	Inscrição Municipal: 000046444										
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REPRESENTA A OUTUBRO DE 2019. MENORIDADE FISCAL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>694,00</u></p> </td> <td align="center">1</td> <td align="center">694,00</td> <td align="center">694,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>694,00</u></p>	1	694,00	694,00	
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>694,00</u></p>	1	694,00	694,00							
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 694,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 694,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO								
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP								
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											



Consultas - Emissão de comprovantes

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:03
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====



DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2021 ✓
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 556.511.000.057.903
=====

NR.AUTENTICACAO	F.7F8.157.556.81E.67D
-----------------	-----------------------

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000199	
	Data e Hora de Emissão 05/11/2021 14:05:28	
	Código de Verificação c9ee227d	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 02091185809 ME CPF/CNPJ: 13.658.268/0001-67 Inscrição Municipal: 000315538 Endereço: RUA DOUTOR JOSE STILITANO, Nº66 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-680 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 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casalarsa@jose@momunes.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BÔNUS DE CULTURO		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtd 1
		Unitário R\$ 332,00
		Total R\$ 332,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>332,00</u> Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>332,00</u>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 332,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 332,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 433040401 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL - SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO Serviço: 0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		
Mercadoria enviada com sucesso.		



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.28
6511006511 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211105173022281440012

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 332,00

DATA: 05/11/2021 - 15:24:04

PAGO PARA: Luiz A Oliveira

CPF: ***.911.858-**

CHAVE PIX: +5515981229042

INSTITUICAO: 00701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6417 - CONTA: 0000000000000277305

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 05/11/2021 - 15:24:05

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: A.F00.D70.A94.467.374

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

1095

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA
 RUA VALMIÊR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS
 18053-525 SOROCABA - SP
 FONE: (15) 3346-6256

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

000.000.241
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
 3521 1019 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4110 0002 9928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211284465773 30/10/2021 13:09:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ/CPF
669.822.316.110

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ/CPF
03.778.458/0001-64

DATA DE EMISSÃO
30/10/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18056-570

DATA DA SAÍDA
30/10/2021

EMPRESA
ORESTES ANGELO COLO, 82

UF
SP

CEP
(15) 3211-1854

DATA DE EMISSÃO
12:58:54

BASE CÁLCULO PIS/PTR		VALOR PIS	VALOR PTR	BASE CÁLCULO PIS/PT	VALOR PIS/PT	TOTAL DAS DEDUÇÕES	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,06	
VALOR FRETE	VALOR DESPESAS	VALOR DEBITADO	OUTROS DEBITOS	VALOR IPI	VALOR ATRIBUÍDO	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	323,58	0,00	0,00	377,25	1.685,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO DE FRETE
9-S/FRETE

RECEBIMENTO

PROVINCIA

ESTADO

MUNICÍPIO

DISTRITO

CEP

ENDEREÇO

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO FRETE / SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
4081	KEFLEX 15ML BAGO Lote=1094080 Fab=20/02/2021 Val=20/01/2023 Qtd=1 PMC=38,33 Cód. Barras: 7898006376656	30042052	0500	5405	UN	1	38,33	38,33	0,00	0,00	8,97
64700	CLORI AMBROX PED 120ML EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=15,53 Cód. Barras: 7896004706276	30042052	0500	5405	UN	1	15,53	15,53	0,00	0,00	3,56
53406	DIPIRONA 500MG PR 10CPR PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=4,80 Cód. Barras: 7898148294121	30042052	0500	5405	UN	1	5,95	5,95	0,00	0,00	0,80
116017	TOBRAMICINA 3MG 5ML GERM-G Lote=1V64681 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=4,86 Cód. Barras: 7896004726151	30042069	0500	5405	UN	1	20,75	20,75	0,00	0,00	4,86
264776	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML Cód. Barras: 7896523227566	30039039	0500	5405	UN	1	15,02	15,02	0,00	0,00	3,82
36978	NASONEX SPR 120DOS SCHE Lote=027015 Fab=20/09/2020 Val=20/07/2022 Qtd=1 PMC=55,46 Cód. Barras: 7897572007321	30043210	0500	5405	UN	1	55,46	55,46	0,00	0,00	12,98
94749	BUSONID AQ 32MCG 6AL BEOS Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=25,34 Cód. Barras: 7896181915171	30042052	0500	5405	UN	1	25,34	25,34	0,00	0,00	6,45
216135	ALENIA 12MCG 60CAP BROS 1 Cód. Barras: 7896181918043	30042052	0500	5405	UN	2	127,34	254,68	0,00	0,00	44,54
115850	DRAMIN B6 30CPR NYCO Cód. Barras: 7896041805943	30042052	0500	5405	UN	1	20,72	20,72	0,00	0,00	4,09
203769	FONT D GYS 20ML UNIA Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=2 Cód. Barras: 7896005297733	30042052	0500	5405	UN	2	24,90	49,80	0,00	0,00	5,13
108723	AVAMYS 27.5MG SP NASAL GLAX Cód. Barras: 7896005297733	30043290	0500	5405	UN	1	60,29	60,29	0,00	0,00	14,12

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21/2019

R\$ 1004,07

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21/2019

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICAÇÃO DE O-ABLES/RENTANTES
 MD-5:255db5f14bc8e34ef251772a438545 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 377,25 Fonte IBPT.

RECEBIDO AO FAVOR

Unidade (NF-e) (CPF) (CNPJ) (www.nfe.gov.br)

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEACADA AO LADO.
 Emissão: 30/10/2021 Valor Total: R\$ 1.685,48 Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS,
 18053-525 SOROCABA, SP

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
000.000.241
SÉRIE 1

1096

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;">SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</p> <p style="text-align: center;">RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256</p>	<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">000.000.241 SÉRIE 1 FOLHA 2/3</p>	<p style="font-size: small;">CHAVE DE ACESSO 3521 1019 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4110 0002 9928</p> <p style="text-align: center;">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>	<p>DISCRICÃO ESTADUAL 669.822.316.110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. TRIBUT. 19.935.211/0001-44</p>	<p>RECEITA DE ODE DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211284465773 30/10/2021 13:09:59</p>
--	--	---	--

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.F.C.M.F.	C.N.C.M.F.	C.F.O.P.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. IPI/MS	VALOR ICMS	ALÍQ. IPI/MS	VALOR IPI/MS	VALOR ICI/MS
282448	Lote=1 Fab=2009/2019 Val=2009/2023 Qtd=1 PMC=65,29 Cód. Barras: 7895015518875 DESLORATADINA 0,5MG/ML XP NOV/	30049069	0500	5405	UN	1	37,82	37,82	0,00	0,00			6,65
269166	SALSEP JET KIDS 0,5% 200ML LIB Cód. Barras: 7895094210110	30049099	0500	5405	UN	1	64,41	64,41	0,00	0,00			15,08
139549	MONTELAIR 4MG 308ACH ACHE Lote=1 Fab=2009/2019 Val=2009/2023 Qtd=1 PMC=77,62 Cód. Barras: 789558019531	30049079	0500	5405	UN	1	77,62	77,62	0,00	0,00			9,60
60739	AERODINI SOL SPRAY 200ML TEL/1 Lote=1 Fab=2009/2019 Val=2009/2023 Qtd=1 PMC=41,32 Cód. Barras: 7895112147640	30049039	0500	5405	UN	1	41,32	41,32	0,00	0,00			5,09
280712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV. Cód. Barras: 7895094921399	30049099	0500	5405	UN	1	19,40	19,40	0,00	0,00			4,54
116149	CLOBI CIMET 200MG 10CPR TEUT-G Lote=1037108 Fab=03/03/2021 Val=03/03/2023 Qtd=12 PMC=13,31 Cód. Barras: 7895112110378	30049052	0500	5405	UN	12	6,86	82,32	0,00	0,00			13,90
252111	HESLOR 0,4MG/ML SOL ORAL 100ML Cód. Barras: 7895006213734	30049059	0500	5405	UN	1	13,76	13,76	0,00	0,00			1,61
213926	SORO FISIOLÓGICO 100ML Cód. Barras: 7895230304550	33079000	0500	5405	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00			2,25
231002	DEPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049069	0500	5405	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00			1,52
207926	SORO FISIOLÓGICO ADV 500ML Cód. Barras: 7895230304574	33079000	0500	5405	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00			3,38
180518	DORFLEX 10CPR Lote=1 Fab=01/10/2021 Val=01/10/2023 Qtd=1 PMC=6,00	30049039	0500	5405	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00			1,23
192104	CURAT CREMER C40 UNID Cód. Barras: 7891800141935	30051020	0500	5405	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00			1,23
281413	INALIDE 32MCG SUS SPR MULT Cód. Barras: 7895004765716	30043999	0500	5405	UN	2	23,97	47,94	0,00	0,00			12,20
199885	MALEATO DEX+BE 120ML PRAT-G 1 Cód. Barras: 7895547503333	30043999	0500	5405	UN	1	21,73	21,73	0,00	0,00			4,58
115886	DRAMIN B6 30CPR NYCO Cód. Barras: 7895541805943	30049039	0500	5405	UN	1	20,72	20,72	0,00	0,00			3,90
37338	NAUSICALM PED 25MG 20ML UNIA Cód. Barras: 7895005271703	30045090	0500	5405	UN	1	13,21	13,21	0,00	0,00			3,09
53406	DEPIRONA 500MG PR 10CPR PRAT-G Lote=1 Fab=2009/2019 Val=2009/2021 Qtd=2 PMC=4,99 Cód. Barras: 7895148294121	30049069	0500	5405	UN	2	5,95	11,90	0,00	0,00			1,60
82783	MALEATO DEX+BE 120ML CIME Lote=1 Fab=2009/2019 Val=2009/2021 Qtd=1 PMC=17,34 Cód. Barras: 789523207988	30039083	0500	5405	UN	1	17,34	17,34	0,00	0,00			3,56
161373	ENTEROGERMI 2BCFUS 10F SM SANO Cód. Barras: 7891058016999	30029099	0500	5405	UN	2	52,56	105,12	0,00	0,00			19,78
264776	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML Cód. Barras: 789523227566	30039039	0500	5405	UN	1	15,02	15,02	0,00	0,00			3,06
101362	POSP SOD PRED 3MG 60M+PEP BE-G Cód. Barras: 7895181914280	30043290	0500	5405	UN	2	15,48	30,96	0,00	0,00			6,62
61531	MALEATO DEX 2MG 120ML NEO-G Cód. Barras: 7895714203645	30049099	0500	5405	UN	1	13,65	13,65	0,00	0,00			3,05
38735	LOSEC MUPS 10MG 14CPR ASTR Lote=1 Fab=2009/2019 Val=2009/2023 Qtd=1 PMC=121,77 Cód. Barras: 7895295401351	30049069	0500	5405	UN	1	121,77	121,77	0,00	0,00			15,07
40720	PULMICORT 0,25MG 5AMP 25ML ASTR Lote=1 Fab=2009/2019 Val=2009/2023 Qtd=1 PMC=46,77 Cód. Barras: 7895296402013	30043210	0500	5405	UN	1	46,77	46,77	0,00	0,00			10,95
35680	ACETILCISTEIN DNF 120ML GERM-G Cód. Barras: 7895004715285	30049059	0500	5405	UN	1	27,21	27,21	0,00	0,00			5,54
83861	NDSTATINA+OX Z POM 600 NOVQ-G Lote=1 Fab=2009/2019 Val=2009/2023 Qtd=1 PMC=38,08 Cód. Barras: 7895295254042	30049099	0500	5405	UN	1	38,08	38,08	0,00	0,00			3,81
94480	FLORAX PED SM 5ML 5FLAC HEBR Lote=1 Fab=14/10/2021 Val=14/10/2021 Qtd=1	30049099	0500	5405	UN	1	34,51	34,51	0,00	0,00			8,78

1047
4

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 1019 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4110 0002 9928 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211284465773 30/10/2021 13:09:59	CNPJ 19.935.211/0001-44
ENDEREÇO ESTADUAL 669.822.316.110	DISTRITO ESTADUAL DO IMST. TRIBUT.		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	COD. ORÇ.	COD. FISC.	COD. NCM	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR OUTROS TRIBUTOS
46914	Cód. Barras: 789658301061 CIMEGRIFE 20CAP CBME Cód. Barras: 7896523200576	30039055	0500	5405	UN	1	16,33	16,33	0,00	0,00		3,05
40720	PULMICORT 0.25MG 5AMP 2ML ASTR Lote=1 Fab=2009/2019 Val=2009/2023 Qtd=2 PMC=46,77 Cód. Barras: 7896206402013	30043210	0500	5405	UN	2	46,77	93,54	0,00	0,00		21,90
207926	SORO FISIOLOGICO ADV 500ML Cód. Barras: 7896230304574	33079000	0500	5405	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		3,38
191566	AMBUROSIL 155ML PEDIATRICO Lote=2105163 Fab=2003/2021 Val=2003/2023 Qtd=1 PMC=18,99 Cód. Barras: 7896523207667	30039049	0500	5405	UN	1	18,99	18,99	0,00	0,00		4,83
240940	COMPRESSA DE GAZE ULTRAC C/10 Cód. Barras: 7891809081217	30039090	0500	5405	UN	2	1,49	2,98	0,00	0,00		0,33
40014	CIMEGRIFE 20CAP CBME Cód. Barras: 7896523200576	30039055	0500	5405	UN	1	16,33	16,33	0,00	0,00		3,05
40479	DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN Cód. Barras: 7891058017392	30049039	0500	5405	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00		1,23
33406	DEPIRONA 500MG/1R 10CPR PRAT-G Lote=1 Fab=2009/2019 Val=2009/2023 Qtd=1 PMC=4,99 Cód. Barras: 7898148294121	30049069	0500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		0,67
274445	IBUPROFENO 600MG 30CPR PRAT-G Cód. Barras: 7899547528619	30049029	0500	5405	UN	1	31,73	31,73	0,00	0,00		6,40
226149	RISPERIDONA 1MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006215912	30049069	0500	5405	UN	1	43,59	43,59	0,00	0,00		4,03
55697	SERETIDE SPR 125MCG 120DOS GLA Cód. Barras: 789626955204	30049039	0500	5405	UN	1	154,55	154,55	0,00	0,00		26,87
281077	ACICLOVIR 400MG 30CPR NOVA-G Cód. Barras: 7897595639066	30049069	0500	5405	UN	1	94,65	94,65	0,00	0,00		18,01
40789	ACICLOVIR CR 50MG 10G TEUT-G Lote=1 Fab=3003/2020 Val=3003/2022 Qtd=1 PMC=21,98 Cód. Barras: 7896112128847	30049069	0500	5405	UN	1	21,98	21,98	0,00	0,00		2,42



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.22
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 033 - BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO

CONTA: 13.003.727-0

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL ✓

CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44

VALOR: R\$ 1.685,48

DEBITO EM: 04/11/2021 ✓

DOCUMENTO: 118406

AUTENTICACAO SISBB: 7.58B.23C.319.F0B.58B

Transação efetuada com sucesso por: JD520000 CELIA TEREZA SOUZA.



Consultas - Emissão de comprovantes

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:18
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.985-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2021
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903
VALOR TOTAL 681,41

Reembolso Selvicima

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.905
=====

NR. AUTENTICACAO 6.F58.E65.4AB.4BC.D2E


Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA.

1100
W

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.012.687	MÊS / ANO DA EMISSÃO 11/21	
CHAVE DE ACESSO 3521 1122 1005 3900 0155 5500 1000 0126 8714 8708 4087				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORÇÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 08/11/2021 14:58:13	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correção	SEQUÊNCIA DO EVENTO 2	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROFESSOR 135211321914796	DATA / HORA DO REGISTRO 08/11/2021 15:58:14

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 423,37

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA			CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55
ENDEREÇO Rua Olinda Luz Marthe, 61		BARRIO / DISTRITO Jardim Residencial Deolinda Guerra	CEP 18052-722
MUNICÍPIO SOROCABA	PHONE / FAX 3359-9493	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284			CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 62		BARRIO / DISTRITO Jardim Sao Marcos	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA	PHONE / FAX 3232-9402	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 10-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário
- III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÃO

OBS.: MATERIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

RECURSOS DE TAP ON TUBO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LANC		NF-e N° 000012687 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/11/2021 - DEST./REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 - VALOR TOTAL: R\$ 423,77		
DATA DE RECEPÇÃO:	INSCRIÇÃO DE IMPRIMTA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA Rua Olinda Luz Marinho, 61 - Jardim Residencial Destinda Guara - CEP:18073-722 - SOROCABA - SP TEL: 3159-9493 syntaxil.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000012687 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CLAVE DE ACESSO 3521 1122 1085 3900 0155 5500 1080 0326 8714 8708 4067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fatcatel.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135211288544469 01/11/2021 09:26:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IMPR. FISC. 3232-9402	CNPJ/CPF 22.100.539/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 01/11/2021
ENDEREÇO Rua Orceles Angelo Cola, 62		BAIRRO/CIDADE Jardim Sao Marcos	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA SUPR./ENTRADA 01/11/2021

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR
001	02/11/2021	423,77								

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		DÍZIMO CÁLCULO DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL COM IMPOSTOS 423,77	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		DÍZIMO IPI 0,00		OUTROS IMPOSTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 423,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		TIPO DE CONTRATAÇÃO 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT AYR2H68	PLACA DO VEÍCULO SP	CNPJ/CPF 22.100.539/0001-55
ENDEREÇO Rua Olinda Luz Marinho, 61		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 39	UNIDADE UN	PESO LÍQUIDO 0,00	PESO BRUTO 0,00	VALOR LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE ICMS IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR ICMS ST
313	PAPEL HIGIENICO ROLO-FOLHA SIMPLES C/ MAN. - NESS	48191000	0505	5405 UN	50,05	0,00	295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	REMOVEDOR 500ML - BRASIL	34022900	0102	5102 UN	7,88	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML - ALUO	34029930	0505	5405 UN	3,60	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	ESPONJA DUPLAFACE S/ PELICULA - SP	88053850	0102	5102 UN	12,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	PANO XADREZ GRANDE	63071500	0102	5102 UN	2,64	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438	DETERGENTE NEUTRO 500ML - TRIEX	34022900	0102	5102 UN	1,34	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	DESPUMFANTE LAVANDA 5L - SN	38080420	0102	5102 UN	2,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	SACO 20L LEVE C/08 PRETO - EMS	26232190	0505	5405 UN	8,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID,
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 423,77

DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÕES OBRIGATORIAS Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) ***-*** Carga: 9163, Pedido: 14669, Vendedor: 1010-RODRIGO, Local de Entrega: Rua Orceles Angelo Cola,62,Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 156-1 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 423,77 Tributos aproximados:	INSCRIÇÃO DO RECEBEDOR
--	------------------------

Simplifica a vida.

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

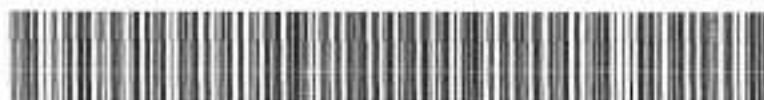
Baixe o app!

Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					Vencimento 04/11/2021	
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705	
Data do Documento 03/11/2021	Nº do Documento 12687	Espécie Documento DM	Açúcar NAO	Data de Processamento 03/11/2021	Novo Número / Cód. do Documento 00019/112/0074372312-6	
Uso do Banco	Cédula 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento 423,77	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 03/01/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAQÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 04/11/2021	
Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705	
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP					Novo Número / Cód. do Documento 00019/112/0074372312-6	
Data do Documento 03/11/2021	Nº do Documento 12687	Espécie Documento DM	Açúcar NAO	Data de Processamento 03/11/2021	(+) Valor do Documento 423,77	
Uso do Banco	Cédula 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 03/01/2022					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação




Consultas - Emissão de comprovantes

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:20:21
651106511 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3

BANCO INTER

07790001161201794900407437231264187940000042377

BENEFICIARIO:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

NOME FANTASIA:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 22.100.539/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 22.100.539/0001-55

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	110.401
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	423,77
VALOR COBRADO	423,77

NR. AUTENTICACAO E.2EC.E59.0EF.99D.883

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8008 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

8008 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

8008 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8008 729 0088

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

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

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA  AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 1033 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-060 Fone: (15)3233-0382	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.069 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 3521 1011 5623 6700 0115 5500 1000 0020 6910 0086 2648 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CÓDIGO DE CONTABILIDADE 669664473117	DATA DO ACHIVAMENTO 13/02/2021 14:30:53	IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO 11.562.3670001-15
---	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL MOMUNES-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 08/10/2021
ENDEREÇO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427	DADOS GERAIS VILA JARDINE	CEP 18044-010	DATA DE SAÍDA 08/10/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE/FAX (15)3359-8998	HORA DA SAÍDA 14:30:00

DADOS DA FATURA Número: 86264 - Valor Original: R\$ 335,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 335,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE ICMS 0,00	VALOR DE IPI 0,00	VALOR DE ICMS ST 0,00	VALOR DE IPI ST 0,00	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS 105,36 (31,45%)	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 335,00
VALOR DE ICMS 0,00	VALOR DE IPI 0,00	VALOR DE ICMS ST 0,00	VALOR DE IPI ST 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA FICP 335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO	FRETE POR QUANTIA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO DE FRETE	PLANO DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QTD DE UNIDADES	MARCA	NOME DO VEÍCULO	PLANO DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO DO VEÍCULO
QTD DE UNIDADES	MARCA	NOME DO VEÍCULO	PLANO DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO DO VEÍCULO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	UF	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
3287	FRALDA GER SENIOR Q/50 UNIDADES	9610000	UN	SP	3,485	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>335,00</u>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
--	------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.56
6511006511 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO R N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211008154426428341544
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 335,00
DATA: 08/10/2021 - 14:04:06

PAGO PARA: Cirleia S Almeida
CPF: ***.388.535-**
CHAVE PIX: 66838853500
INSTITUICAO: 16581555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000094557811
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 08/10/2021 - 14:04:07

DOCUMENTO: 100001
AUTENTICACAO SISBB: 4.45C.67E.801.474.98E

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

SAC BB
8000 729 8722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
8000 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
8000 729 8088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JBS35R90 CELIA TEREZA SOUZA.

1106
4

Produtores do TOSHIMAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E BOUTIQUE (PP) ou produtores de serviços comerciais de NF-e indicados abaixo.
 Emissão em 08/10/2021 - Base Fiscal MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB - Valor Total: 273,50

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.103
Série 001

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.103
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijouterias Ltda
 Rua Barão do Rio Branco, 252 - Centro - Sorocaba/SP
 CEP: 18010-171 - Fone: (15)3231-8460

ESTAB. DE ORIGEM: 3521 1047 8218 4880 0900 5500 1000 0011 0310 0005 1939

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA C/ CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669812941110

INSCRIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211186695867 08/10/2021 17:50:25

ICMS: 47.821.848/0005-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO FISCAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

CEP/UF: 03.778.458/0001-64

DATA DE EMISSÃO: 08/10/2021

ENDEREÇO: RUA JOSE TOTORA, 114

Bairro / Doação: CENTRAL PARQUE

CEP: 18051-005

DATA DE VENDA: 08/10/2021

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

TELEFONE/FAX: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

NOME DA EMPRESA: _____

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 09/10/2021

Valor: R\$273,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	TAXA DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS (RESTITUIÇÃO)	0,00	TAXA DO ICMS (RESTITUIÇÃO)	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	273,50
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	273,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERO DO VEICULO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0 - REMETENTE						
MUNICÍPIO						
INSCRIÇÃO ESTADUAL						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/CI	EST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DECONTADO	VALOR ORIGINAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
421391	1PC 800ML SKALA BIBE 100 LAVANDA	33049920	060	5029	UN	2	2,900	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247214	DARILLON SKALA 60 AMENDOIM DOCE	33072030	060	5029	UN	1	4,250	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392109	DARILLON SKALA 50 OLHO DE BOIA	33072030	060	5029	UN	2	4,250	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294225	DARILLON SKALA 60 ERVA DOCE	33072030	060	5029	UN	4	4,250	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457190	DARILLON SKALA 60 DIVINHO	33072030	060	5029	UN	5	4,250	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280647	DARILLON SKALA 50 LAVANDA	33072030	060	5029	UN	2	4,250	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247221	DARILLON SKALA 50 PROTEINA LEITE	33072030	060	5029	UN	3	4,250	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247245	DARILLON SKALA 50 PISCO NATURAL	33072030	060	5029	UN	1	4,250	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413578	COND KEMIA 4000 SEME DILUI	33059880	060	5029	UN	1	31,000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413647	COND KEMIA 4000 CERAMIDAS	33059880	060	5029	UN	1	31,000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413914	SH KEMIA 4000 (SALDO)	33051080	060	5029	UN	1	31,000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413691	SH KEMIA 4000 CERAMIDAS	33051080	060	5029	UN	1	31,000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413917	SH KEMIA 4000 ERVA DOCE	33051080	060	5029	UN	1	31,000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413879	SH KEMIA 4000 BARRICA	33051080	060	5029	UN	1	31,000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 273,50

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nº Ref. (obter o endereço: 8009-0001; 47.821.848/0005-00 (ou) 47.821.848/0005-00)
 Trib. IPI: R\$ 110,47 (Fórmula: 41/34 Entidade e 6/60 Município). Fonte: SSP | ICMS SFRA RELATÓRIO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL
 04/02 | Documento de prestação de serviços emitido por ST em Fome De Luto Normaliza CAT 845010.

ESTAB. DE ORIGEM

1107
49

Consultas - Emissão de comprovantes

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.32
6511006511 6001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211007175449811507000
CNPJ DO PASADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 173,50
DATA: 07/10/2021 - 15:05:35

PAGO PARA: Yoshimar Cosméticos
CNPJ: 47.821.845/0001-45
CHAVE PIX: 47821845000145
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1178 - CONTA: 00000000000000300399
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2021 - 15:05:36

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SIS08: D.508.SAA.BEE.CCS.F17

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0808
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB120000 CELIA TEREZA SOUZA.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA
 AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHER DE OLIVEIRA, 1033 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-060
 Fone: (15)3233-0382

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.002.073 Série 001 Folha 1/1

3521 1011 5623 6700 0115 5500 1000 0020 7310 0092 2244

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

135211235156931 20/10/2021 13:20:52

NOME DA OPERAÇÃO: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669664473117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 11.562.367/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ENDEREÇO: MOMUNES-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 SOROCABA

CEP/CNPJ: 03.778.458/0001-64
 DATA DA EMISSÃO: 20/10/2021

DESTINO: SP
 DATA DA SAÍDA: 20/10/2021
 HORA DA SAÍDA: 13:20:00

FATURA
 DADOS DA FATURA Número: 92224 - Valor Original: R\$ 213,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 213,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	77,34 (36,21%)	213,60
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE: 9 - SEM FRETE
 PLACA DO VEÍCULO: UF: SP
 DATA DE EMISSÃO: 20/10/2021

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DECONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1702	TOALHA UMEDECIDA INF LIPA BEBE C/120	3401.990	UN	24,000	8,90	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 213,60

DADOS ADICIONAIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

1109
4

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.42
6511086511 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211020143117010100686
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 213,60
DATA: 20/10/2021 - 11:57:46

PAGO PARA: Ciríene S Almeida
CPF: ***.380.535-**
CHAVE PIX: 66830053500
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000094357811
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 20/10/2021 - 11:57:47

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: A.488.3F8.16F.658.ABB

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0808
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

110
 SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - ATIVIDADE DE SERVIÇOS DE PROJETOS / SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ADIANTADA
 EMISSÃO 23/10/2021 - DEST./REM: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 495,98
 DATA DE EMISSÃO: 23/10/2021
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR


NF-e
 Nº 000020342
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Raposão
 RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP
 TEL: (15) 8221-1073

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000020342 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3521 1907 5260 6260 0180 5300 1080 0203 4210 6019 0191

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.afe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669546249114
 INSCRIÇÃO DEPARTAMENTAL DO CONTRIBUÍVEL: 07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
 CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
 DATA DA EMISSÃO: 23/10/2021

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP
 CEP: 18035-105
 DATA DA RECEBIDA: 23/10/2021
 HORA DA RECEBIDA: 10:53:41

DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VENG.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENG.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENG.	VALOR
001	495,98	31/10/2021								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. IPI (R\$)		VALOR DO IPI (R\$)		VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO IMPOSTO	205,38	VALOR DO IPI	36,24	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	495,98
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	495,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO
 CNPJ/CPF: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 - SOROCABA - SP
 QUANTIDADE: 20
 VOLUMES: VOLUMES

Pago com Recursos Municipais/SECTO
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 495,98

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QNTD / UN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR RESGANTO	VALOR ÚTIL	BASE CÁLC. ICSB	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
124	COLA MADEIRA PULVITEC 100 GR	35061090	060	5405 UN	1,0000	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	PITAO P/ BUCHA 10 UNID	73181300	050	5405 UN	10,0000	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2871	BUCHA PKL UNID C/ ANEL 10	30226890	050	5405 UN	10,0000	0,11	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402	LAMP FLUOR.PHILIPS 49W T10	85309000	060	5405 UN	2,0000	12,75	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604	PORTA CAD. ALIANÇA 2.1/2 63 MM	89324100	060	5405 UN	1,0000	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21348	CADEADO PADO 25 MM	83013000	060	5405 PC	1,0000	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26580	ENROLADOR MANG. TRAMONTINA PVC VERDE	84798090	060	5405 UN	1,0000	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66218	GRAMPO P/ GRAMP. STAFER 10x6 10x10 PC	85309000	070	5102 UN	1,0000	6,40	0,00	6,40	0,45	0,00	7,00	0,00	0,00
27068	LAMP LED BULBO GALAXY 09W 0500K	85309000	800	5102 PC	5,0000	9,90	0,00	49,50	49,50	3,91	0,00	18,00	0,00
27066	TESTE VOLT. DIGITAL PED STAFER	90303310	800	5102 UN	1,0000	13,00	0,00	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
27072	LAMP BOLLINA 15Wx127 BRASF. COLOR	85309000	090	5102 UN	5,0000	5,95	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27278	COLA INSTANTANEA TENBOND 195 UNIV. 100G	35061010	060	5405 UN	1,0000	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27666	GANCHO TIPO S N1 2,3X29MM UNID	73299090	060	5405 UN	12,0000	0,42	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27681	GANCHO TIPO S N2 3,3X33MM UNID	73299090	060	5405 UN	4,0000	1,04	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28250	FITA DUPLA FACE 3M EXTREMA 24 X 2MT INT/EXT	35061090	600	5102 UN	2,0000	34,70	0,00	69,40	69,40	12,48	0,00	18,00	0,00
28400	CORRENTE SIRM ZINCADA N 7 METRO	73178000	060	5405 MT	15,0000	3,45	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31622	VEDA ROSCA FIRLON 18 X 10 M	35061090	050	5405 UN	1,0000	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33029	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 3,5 X 14 80 C/ENTO	73181300	090	5103 CJ	0,0400	4,47	0,00	0,18	0,18	0,05	0,00	14,00	0,00
37044	FITA DUPLA FACE 3M FORTE EXT. 34X1,5M	35061090	800	5102 UN	2,0000	33,40	0,00	66,80	66,80	12,02	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO(S): 272925, 272936, 274380, 274542 DESTINATARIO-REMETENTE:
 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 9-AMANDA Imposto recolhido
 por substituição tributária conforme artigo 291. Trib. Aprox R\$: 72,67 Fed e 87,23 Est Fonte:
 TBPT 5ei7eW

11110

IDENTIFICAÇÃO DO ENTIDADE

Raposão

RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP
 TEL: (15) 3221-1073

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000020342 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 34211007426042000190550010600205421000190191

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

DATA E HORARIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211250104962 23/10/2021 11:00:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669546249114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO R.M.N.E. EPP

DIGITOP
 07.526.062/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICM.S	VALOR ICM.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
8914	TORNILEAO COZ PAREDE 1200 C.33 B.ALTA 12 GUT	84819011	060	5405	UN	1,0000	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Bradesco****237-2**Comprovante de Entrega ¹¹¹²

u

Beneficiário RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP			Agência/Código Beneficiário 2025-10026841-0		Motivos de não entrega	
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			Nosso Número 09/00000010190-P		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 31/10/2021			Valor do Documento 495,98		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º Indicado
Número do Documento 292939			Espécie R\$		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete			Data		<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Outros (especificar)
Assinatura			Data		<input type="checkbox"/> Não procurado	-----
Data			Assinatura		Entregador	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO	Data do Processamento 23/10/2021
---	--

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 31/10/2021	
Beneficiário RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-10026841-0	
Data do Documento 23/10/2021		Número do Documento 292939		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/10/2021
Uso do Banco		Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 495,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 20342						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(+) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP	CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Banco 09/00000010190-P
---	---

Pagador/Avalista:	Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____	
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.	

**Bradesco 237-2 23792.02506 90000.001017 90002.684109 1 87900000049598**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 31/10/2021	
Beneficiário RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-10026841-0	
Data do Documento 23/10/2021		Número do Documento 292939		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/10/2021
Uso do Banco		Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 495,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 20342						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(+) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP	CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Banco 09/00000010190-P
---	---

Pagador/Avalista:	Autenticação Mecânica - Fato de Conclusão
-------------------	---





Consultas - Emissão de comprovantes

27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:20:38
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792025060000000101790002584109187900000049598
BENEFICIARIO:

RAPOSAD CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

NOME FANTASIA:

RAPOSAD CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

CNPJ: 07.526.062/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

RAPOSAD CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	102.781
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	495,98
VALOR COBRADO	495,98

NR. AUTENTICACAO E.387.199.804.198.058

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.



KALUNGA S.A.
 SACK: 11 3346-9966
 www.kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUTORIZADO DA
 NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº SÉRIE
 FOLHA



CHAVE DE ACESSO
 3001 1742 2000 1140 0149 0000 1000 2000 4301 0006 7334

1114 W

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 070000011
 DADOS DA NF-e: 21754-2018 18:30:39
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 070000011
 INSCRIÇÃO NO CNPJ: 07.000.000/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Município de Fortaleza N. de Souza
 ENDEREÇO: R. Rui Barbosa nº 100, 4º Andar
 MUNICÍPIO: Fortaleza FONE FAX: 3103-1044
 BAIRRO / DISTRITO: Jardim São Tomás CEP: 30000-070
 UF: SP INSCR. ESTADUAL Nº: 070000011

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 745,50 VALOR DO ICMS: 12,51
 VALOR DO FRETE: 2,00 VALOR DO SEGURO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IRI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 810,01 VALOR TOTAL DA NOTA: 810,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Paga com Recursos Municipais/SECID,
 ENDEREÇO: Termo de Colaboração nº 21754/2018
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CA MÁRCA: R\$ 519,70 PESO BRUTO: 0,1 PESO LÍQUIDO: 0,10

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MÁRCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PES. BRUTO	PES. LÍQUIDO
1	CA		519,70	519,70	0,1	0,10

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 070000011 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 519,70 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 519,70

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nota Fiscal Social Kalunga SA
 Val. Serv. Tribut. R\$ 125,59 (20%) FORTES 1807
 Fab. emitido em cupom fiscal N. 224151
 ICMST emitido em cupom fiscal N. 224151

TROÇAS
 Sr(s). Cliente(s),
 Reservamos o direito de não aceitar trocas em até 7 dias, somente em casos de defeitos, com Nota ou Cupom Fiscal, anexo CPF ou CNPJ, e em sua embalagem original.
 Para clientes que possuem IE é necessário emitir Nota de Devolução (CFOP), conforme Art. 125, I RICM.
 Não realizamos trocas por EQUIVOCOS, conforme Artigo 49 da Lei 8078/90 (CDC) CÓDIGO de Defesa do Consumidor.

116
4**INSTRUÇÕES:****JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,17 A PARTIR DE 12/11/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/11/2021.....****Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.****Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Juridica.**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61928 89857.119146 00004.400115 2 88010000051970

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570

Sacador/Avalista

Número-Número
6192898571-9Nr. Documento
5100407201Data de Vencimento
11/11/2021Valor do Documento
519,70(*) Valor Pago
519,70

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-60
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Autenticação Mensal

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61928 89857.119146 00004.400115 2 88010000051970

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-60

Data do Documento
21/10/2021Nr. Documento
5100407201Espécie DOC
DMAcerto
NData do Processamento
27/10/2021

Data de Vencimento

11/11/2021

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Número-Número

6192898571-9

Usos do Banco
5100407201Carteira
11Espécie
R\$Quantidade
0.00000

vValor

(*) Valor do Documento

519,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,17 A PARTIR DE 12/11/21
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

519,70

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
R Orestes Angelo Colo 62,
Sorocaba-SP CEP:18056570

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mensal

Ficha de Compensação



27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:20:38
651106511 0001

1117
4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190619288985711914600004400115288010000051970

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA ✓

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.293.811/0001-50

PAGADOR:

Movimento de Mulheres N de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	102.702
NOSSO NUMERO	6192898571
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	519,70
VALOR COBRADO	519,70 ✓

NR.AUTENTICACAO 4.202.600.585.091.5C1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 3678

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: JB526690 CELIA TEREZA SOUZA.

1118
4

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08320653 Série C
Data de Emissão: 22/10/2021
Data de Apresentação: 25/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210041105397
Leitura Próximo Mês: 24/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000091	23215956	700237913	3F1A.44D2.296B.4398.CBE5.0749.C9D5.8E08

PREZADO CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com benefício exonerar híbrida, ao valor de R\$14,20 a cada 100 KWh, por determinação do Conselho de Regras Especiais para Gestão Híbrida.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 022.982.280-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bônus 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877298	OUT/2021	01/11/2021	1.837,62

DESCRIÇÃO DA UNIDADE OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

End.	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 0,65%	COFINS 4,00%	Benefícios Tarifários (Dist)
9999	Consumo Usr Energia (incl) TUSD	OUT/21	1,341.000	KWh	0,00000000	730,21	730,21	25,00	182,55	204,11	4,37	35,18	Esc.Horiza
0001	Consumo - TE	OUT/21	1,341.000	KWh	0,00000000	712,14	712,14	25,00	177,04	204,10	4,89	34,38	ET Dia
6001	Atribuição de Serviços Verbetes	OUT/21				388,27	388,27	25,00	96,97	280,70	2,48	15,58	Esc.Horiza
	Total Contribuintes					1.837,62							ET Dia

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

R\$ 1.837,62
[Assinatura]

Total Consolidado	1.837,62	1.837,62	498,61	1.239,01	11,85	35,12
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh Dist	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS							
2021	OUT	1941,29	Consumo	TUSD	Nº	Equip	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	1955,31	Consumo 10%	0,2719000	TE		02/10/2021	23/09/2021	Multip	(kWh)	(%)	Próximo Mês
	AGO	2088,32							1,00	1,841		01/10/2021
	JUL	2050,00										
	JUN	1023,28										
	MAI	1040,33										
	ABR	1273,30										
	MAR	1010,30										
	FEV	1000,26										
	JAN	1275,33										
2020	DEZ	1000,26										
	NOV	1234,33										
	OUT	1222,29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo, sua meta de redução mensal é de 125,060 kWh

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08320653 Série C

CódBanco-Banco
210041105397

Total a Pagar (R\$)
1.837,62

Data de Vencimento
01/11/2021

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

F & G SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FARMÁCIA VITAE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E

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

836700000182 376201103045 935214329028 100411053976



Autorização Médica





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.11
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3

Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC
Codigo de Barras 83670000018-2 37620110304-5
93521432902-8 10041105397-6
Data do pagamento 26/10/2021
Valor em Dinheiro 1.837,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.837,62

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: D.933.2F7.047.ADE.986

Transação efetuada com sucesso por: JB520090 CELIA TEREZA SOUZA.

1120
31

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

001/004

Importante:

Conteúdo previsto no Contrato de Prestação de Serviço, cujos valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M de Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado em sua próxima fatura. Caso precise cancelar serviços, eles serão cancelados pelo valor vigente à data, que você pode consultar em claro.com.br.

Minha Claro:

PLUS HD PME FIDELIDADE

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA FIDELIDADE

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	202,04
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	29,97

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

R\$ 337,01

Valor total 337,01

NET TV

Mensalidade NET TV


01/09/21 a 30/09/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	188,34
Sub-Total Mensalidade NET TV	188,34

A La Carte

01/09/21 a 30/09/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPERAÇÃO 1 + 2 + 4 + 8	36,90
01/09/21 a 30/09/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	46,00
Sub-Total A La Carte	79,90

Eventos Novos

10/09/21 - DDM & Lido (Novel)	5,93
10/09/21 - Dragão Ball 2: O Jogo e o Triunfo, os Guerr	5,93
Sub-Total Eventos Novos	12,88
Total NET TV	202,04



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/21 a 30/09/21 OFERTA CONJUNTA DE PME DAS REDES FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Total NET VIRTUA +	105,00

NET Fone

Serviço	Duração	Valor
LIGAÇÕES LOCAIS	1800m12h	8,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	0790m12h	8,00
ASSINATURA		29,97
Total NET Fone		29,97

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br ou abra uma loja. Evite o devolvimento de seu canal obtendo o pagamento até a data do vencimento, NET Filial ou Serviço 24/7. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,832% e multa de 2%.

- Caso existam serviços suspensos e não cobrados, estes serão incluídos nos seus próximos faturas. O eficiente Auditor de Fala Ligue 9908 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue 4896-7777 para atendimento tátil, Braille e língua de sinais de serviço junto de Língua Seta.

Ligue 10611 para informações, promoções e cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 800070100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
087214681380797,
087214683912602,
087214683912603,
087214684333612,
087214684333613,
087214684333614

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,832% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados e região: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SARRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRAFALGAR S.A., BANERE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

<p>Ciente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 0070170652165</p>	<p>Mês Referência Setembro/2021</p>	<p>Vencimento 25/10/2021</p>	<p>Valor 337,01</p>
---	--	--	---	--------------------------------

84610000003-9 37010296202-1 11025007000-7 00223106466-4



Pague com
Pix



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

21/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIN BRASIL TOTAL 1L					
27/08/2021	A	26/08/2021			23,98
			SubTotal		23,98
SERVIÇOS DIGITAIS FONE					
27/08/2021		111			5,99
			SubTotal		5,99
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
27/08/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h04m27s	1h37m24s	0,00
30/08/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h14m53s	0h09m30s	0,00
30/08/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h25m30s	0h01m30s	0,00
02/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h07m18s	0h09m30s	0,00
02/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h12m16s	1h18m42s	0,00
07/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h51m43s	0h51m12s	0,00
08/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	12h09m08s	0h09m30s	0,00
08/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	12h09m50s	0h09m30s	0,00
08/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	12h10m18s	0h09m30s	0,00
08/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h10m05s	0h31m05s	0,00
10/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h44m15s	1h01m30s	0,00
10/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h50m44s	0h17m30s	0,00
12/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	12h28m04s	0h01m12s	0,00
14/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h37m07s	0h09m30s	0,00
14/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h32m30s	0h09m30s	0,00
14/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h14m08s	0h09m19s	0,00
14/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h14m50s	0h09m30s	0,00
14/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h20m23s	0h09m30s	0,00
16/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h34m01s	1h05m24s	0,00
17/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h18m18s	1h33m42s	0,00
24/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h12m30s	0h27m06s	0,00
25/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h20m42s	1h09m54s	0,00
			SubTotal	0h57m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532111254	Sorocaba-SP		0h09m40s	0,00
	1533598598	Sorocaba-SP		0h09m54s	0,00
			SubTotal	0h19m34s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1512211338	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1512211673	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1512213181	Sorocaba-SP		0h08m12s	0,00
	1512294090	Sorocaba-SP		0h01m09s	0,00
			SubTotal	0h09m39s	0,00
			SubTotal	10h23m54s	23,97
			Total Serviço		23,97



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dumant, 780
Santa Amara
04739-110 São Paulo - SP
CNPJ: 06.970.228/0001-67
IE: 114.614.878.118

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE DAT
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427 VILA JARDIM
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 08.778.458/0001-64

Código: 007/017065216 Mês: Setembro/2021
Número: 0012046299 Emissão: 09/10/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 25/10/2021
CFOP 5.367 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

1122
W

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA								
01/09/21 A 30/09/21	REVALORIZE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO PLUS HD PNE FIDELIDADE	106						
01/09/21 A 30/09/21	REVALORIZE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 3 + 2 + 4 + 6	15,82	106,34					
01/09/21 A 30/09/21	REVALORIZE CANAL A LA CARTE TELEFONE HD	5,83	39,90					
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA	5,84	40,00					
PAY PER VIEW			108,24					
EVENTO MEM								
EVENTO MEM		1,01	6,90					
SUB TOTAL	PAY PER VIEW	1,01	6,90					
BANDA LARGA			33,00					
01/09/21 A 30/09/21	REVALORIZE VIRTUA EL PNE 380 MEGA FIDELIDADE	18,25	73,00					
SUB TOTAL	BANDA LARGA		73,00					
ICMS	Base de Cálculo:	399,99	Alíquota:	25,00	Valor:	47,76	VALOR DA NOTA FISCAL:	275,04

Reservado ao Fisco
JCS1.E08D.9623.R06A.50F1.36C9.DCC4.C3AD

Reservado ao Fisco

- Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,17 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,06
ANEXO 102 (LRF) L.11.940/2002 - Tributos Federais (PIS e COFINS) - L.1273 - 02/05/2004 - Art. 10 - RFB/04 - Anexo 8 de Decreto 61.400/99 - 20 - Regime Especial, Processo 07/2008-0 (Cota 155) Manual de Impostos

Atenção: Este documento não tem validade jurídica. Qualquer dúvida ou reclamação, consulte o atendimento ao cliente.
A validação do NET Fisco é obrigatória para fins de emissão de notas fiscais.
CNPJ: 06.970.228/0001-67 - CTA DE EMISSÃO: 01/10/2021 09:28:23

CLARO S.A. RUA HENRI DUMANT - 780 - TORRE A E TORRE CNPJ: 04739110 SÃO PAULO - SP CNPJ: 06.432.544/0001-67 I.E.: 114.614.878.118	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00427 VILA JARDIM SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 08.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00117757102-0003 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 01/10/2021 nº: 007518940 Nº Fatura: 2110910496616 Série: 81
---	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-63914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	5,99	23,98

Reservado ao Fisco
1191.c418.679a.712e.a23f.281f.6794.991e

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
23,98	23,98	25,00	6,00	0,00	0,00
TOTAL:	23,98		6,00	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,63% - ICMS TOTAL 6,03

Res. Instrução de Lei 02/007, declarando não haver ônus do NET Fone para este Código Cliente referente a serviços de EMBRATEL em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração atende, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as exigências das legislações estaduais das unidades do ano à que se refere o de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,17 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,06



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTODATENDIMENTO - 15,54,55
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84610000003-9 37010296202-1
11025007000-7 00223106406-4 ✓
Data do pagamento 18/10/2021 ✓
Valor em Dinheiro 337,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 337,01 ✓

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: B.350.136.887.F4C.D9D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

1124
4

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

Emissão: 29/10/2021 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 440,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.328
Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

RUA ANTONIO GIRA0, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 16051-260 Fone: (15)3221-3191

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.328
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1003 8291 2000 0194 5500 1000 0003 2810 0948 3960

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

MOTIVO DA OPERAÇÃO VENDA

PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211280160589 29/10/2021 13:36:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

CNPJ 01.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64

DATA DA NOTA 29/10/2021

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

CIDADE/UF
JD SAO MARCOS SP

CEP 18056-570

DATA DE EMISSÃO 29/10/2021

MUNICÍPIO SOROCABA

UF SP

TELEFONE/FAX (15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO 13:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR DE TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45 (21,92 %)	440,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO IPI	PRECATORIO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PRETÉRIO CONTRA	CÓDIGO INT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM PRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	ISSO BRUTO	ISSO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CODIGO	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI SUBST.	VALOR TOTAL	ALIQ. %
00001	GPL EM BOTTALAO PL		2711910	0900	50L	120	4,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 440,00

DADOS ADICIONAIS

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
OMI 1075 O/3 LIQUIDADO DE RETENÇÃO, CLASSE 2.1 RISCO S/R, 23, DECLARA QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE
ACONDIÇÃOADO PARA SUPOSTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTO E
TRANSPORTE. DECRETO 06.844/88, ART. 21, II. INRTO ICMS CONF. ART. 2, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 369/88.

RECEBIDO NO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTODATENDIMENTO - 13.28.22
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 8468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA ✓
CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94
VALOR: R\$ 448,00 ✓
DEBITO EM: 04/11/2021 ✓

=====

DOCUMENTO: 110404
AUTENTICACAO SISBB: 8.0C6.66B.229.810.22C



1126
4

FATURA MENSAL

USUÁRIO: IVAN JOSE PARIS
 MATRÍCULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA: OUT/2021
 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 427 - VL DELGADO BOROCABA SP 13044-010
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO BOROCABA SP 13044-010
 CATEGORIA: RESIDENCIAL
 ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

OUT/2020	100	JAN/2021	77	ABR/2021	167	JUL/2021	112
NOV/2020	88	FEV/2021	56	MAY/2021	134	AGO/2021	114
DEZ/2020	97	MAR/2021	56	JUN/2021	112	SET/2021	109

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PARQ. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
 30/11/2021 A18LN0687914
 LEIT. INTERIOR LEIT. IMPRIMIDA LEIT. FATORADO CONS. M3 CONS. M3/DI
 01/09/2021 01/10/2021 01/10/2021 MED 113 DIÁRIO LITROS
 1398 1451 1451 FAT 113 3766

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DE SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Can. Fat	Qt. Água	Qt. 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	6	16,85	17,25
21	25	5,41	5,08	5	27,05	25,80
26	30	5,35	5,58	5	29,75	27,50
31	40	8,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	8,58	6,06	10	85,60	68,50
51	75	6,31	6,39	25	172,75	159,75
76	100	7,97	6,54	25	176,75	163,50
101	200	8,48	7,84	11	170,24	101,92
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				113	893,04	648,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E IMPOSTOS

TAB AGUA 01/01 893,04
 TAB ESGOTO 01/01 648,84
 CREDITO202 4 /112 -8,82
 CREDITO 16 /144 -5,34

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2010

RS 1.328,21

CÓDIGO DE BARRAS	VALIDADE	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	13/11/2021	1.328,21

MENSAGEM

NÃO USANDO NA LÍMITE, ATUALIZE SUA CONTA ATRAVÉS DO NOSSO SITE
 PROBLEMA COM BARRAS? FALHAS E/OU, NOTIFIQUE NÓS EM LIGUE 112
 ECONOMIZE AGORA DESPESAS PASSÍVEIS DE NÚCLEO

Qualidade de Água 09/21 - Syst. de Esgoto - EIA Derivado - Município: Itapetininga

Ítem	Exigido	Realizado	Conformar	Méda	Unidade	Lote	Aceitavel
Cor aparente	64	210	210	3,0	uf		15
Turbidez	227	210	210	0,7	NTU		5
Cloro Residual	227	210	210	1,4	mg/l		0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	210	210	Aut	Aut/Pres		Ausência
E. Coli	227	210	210	Aut	Aut/Pres		Ausência

Os valores encontrados atender ao exigido pela Portaria de Consolidação do AN nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 5164-91

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VALIDADE	TOTAL A PAGAR
OUT/2021	13/11/2021	1.328,21



1127
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.21
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAR SOROCABA ✓
Codigo de Barras 82610000013-0 28210001001-1
00000516401-7 10202130003-7
Data do pagamento 04/11/2021 ✓
Valor Total 1.328,21 ✓

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: 1.D80.495.D7E.C08.E08



1128
cy

Sorocaba, 10 de novembro de 2021

Ofício nº 249/2021
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

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

Feito reembolso de rateio para pagamentos de impostos trabalhistas nos seguintes valores:

R\$317,40 – DARF de código 8301, o valor é referente a impostos dos funcionários do projeto "Casa Lar São José" (comprovantes anexo a nota).

R\$74,45 – DARF de código 0561, o valor é referente a impostos dos funcionários do projeto "Casa Lar São José" (comprovante anexo a nota)

R\$2539,09 – GRF – Guia de Recolhimento de FGTS, o valor é referente a funcionários do projeto "Casa Lar São José" (comprovante anexo a nota)

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



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

1129
Cej

Sorocaba, 10 de novembro de 2021.

Ofício nº 250/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

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

Recebido reembolso nos seguintes valores referentes a exame ocupacionais:

R\$49,65 – Referente a funcionária Franciele Aparecida de Camargo, pois a mesma não faz parte do projeto "Casa Lar São José"

R\$99,30 – Referente as funcionárias Cíntia Maria de Campos Lima Pires e Tania Cristina Pires Gomes, pois as mesmas não fazem parte do projeto "Casa Lar São José"

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



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

1130
uy

Sorocaba, 10 de novembro de 2021

Ofício nº 251/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

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

Feito um rateio na despesa da farmácia entre as contas municipal 57903-3 e estadual 57905-X ambas contas do projeto "Casa Lar São José", onde foi feito um reembolso no valor de R\$681,41 da conta estadual para municipal para custear parte do pagamento da despesa deixando com que o restante do valor de R\$1004,07 fosse pago com o saldo em conta corrente da conta 57903-3 sendo o pagamento foi feito pela conta municipal e estadual:

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	330.187	26.445,20 C	
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/10 11:44 SOROCABA GAS E AGUA LTDA	100.101	300,00 D	
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/10 11:44 FAMILIA PAES E DOCES LTDA	100.102	748,00 D	
01/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	100.103	1.262,93 D	
01/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automático Empresa	5	24.134,27 D	0,00 C
04/10/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 04/10 6511 57910-6 MOVIMENTO M N	556.511.000.057.910	268,00 D	
04/10/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 04/10 6511 57910-6 MOVIMENTO M N	556.511.000.057.910	150,00 D	
04/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 04/10 13:51 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	100.401	300,00 D	
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	100.402	2.172,24 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	2.539,24 C	0,00 C
05/10/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 05/10 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	698,50 D	
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	100.501	1.840,80 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	2.597,90 C	0,00 C
06/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 06/10 16:56 00048302969842 Rafaela Lim	535.636.002	29,00 C	29,00 C
07/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 07/10 15:05 TOSHIMAR COMERCIO C B LTDA	100.701	273,50 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	248,70 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	100.550	61.716,00 C	
08/10/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 08/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	25,00 D	
08/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/10 14:04 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	100.801	335,00 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automático Empresa	5	61.348,00 D	0,00 C
18/10/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone NET SERVICOS	101.801	337,01 D	
18/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	337,01 C	0,00 C
20/10/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	49,65 C	

1132
4

20/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M						
20/10/2021	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.065.752	99,30 C	
20/10 6511 85752-2 MOVIMENTO M N						
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.001	213,80 D	
20/10 11:57 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA						
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	619,81 D	
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI						
20/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	804,28 C	0,00 C
26/10/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz	102.601	1.897,62 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
26/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	1.897,82 C	0,00 C
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	495,98 D	
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP						
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.702	519,70 D	
KALUNGA SA						
27/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	1.015,90 C	0,00 C
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.873	24.532,00 D	
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.801	1.595,00 D	
28/10 16:10 LUCIANA SOUZA DA CRUZ						
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.802	1.681,00 D	
28/10 16:11 MARCOS ROBERTO PIRES						
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.803	1.433,00 D	
28/10 16:11 Talita Martins Dos Santos						
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.804	1.600,00 D	
28/10 16:11 GABRIELA GUERIERO DE ARRUD						
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.805	1.600,00 D	
28/10 16:11 Luiz Gelêlino da Silva Júnior						
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.806	1.293,00 D	
28/10 16:11 VERA LUCIA TORQUATO PIRES						
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.807	2.000,00 D	
28/10 16:12 DANILLO APARECIDO O COSTA						
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.808	1.242,00 D	
28/10 16:12 Thiago Francisco Torquato						
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.809	1.878,00 D	
28/10 16:12 SILVANA ALARCON ROCHA						
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.810	1.304,00 D	
28/10 16:12 ROSELI LEITE FERREIRA						
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.811	1.304,00 D	
28/10 16:13 Regina Cláudia Ferman da						
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.812	1.304,00 D	
28/10 16:13 Rafaela Lima dos Santos						
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.813	1.500,00 D	
104 3890 45869627890 DOUGLAS FLAMEL LO						
28/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	44.068,00 C	0,00 C
29/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	253,74 D	
29/10 0191 110315-6 S M JD VERA CR						
29/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	760,78 D	
29/10 0191 110315-8 S M JD VERA CR						
29/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	2.414,14 D	
29/10 0191 110315-6 S M JD VERA CR						
29/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	0.428,65 C	0,00 C

31/10/2021 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

1133
4-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526800 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	103.297,68			10.184,841423		
01/10/2021	APLICAÇÃO	24.134,27			2.379,169965	10,143007762	12.564,011260
04/10/2021	RESGATE	2.888,24	2,85		285,025634	10,143263120	12.278,985654
	Aplicação 13/08/2021	2.888,24	2,85		285,025634		
05/10/2021	RESGATE	2.537,30	2,60		250,360231	10,144051858	12.028,625423
	Aplicação 13/08/2021	2.537,30	2,60		250,360231		
07/10/2021	RESGATE	248,50	0,28		24,508605	10,150720348	12.004,116818
	Aplicação 13/08/2021	248,50	0,28		24,508605		
08/10/2021	APLICAÇÃO	61.346,00			6.042,499190	10,152423396	18.046,615008
18/10/2021	RESGATE	337,01	0,46		33,212688	10,160875948	18.013,402320
	Aplicação 13/08/2021	337,01	0,46		33,212688		
20/10/2021	RESGATE	694,26	0,99		67,417446	10,164283000	17.945,984874
	Aplicação 13/08/2021	694,26	0,99		67,417446		
26/10/2021	RESGATE	1.837,62	2,94		180,960613	10,171053057	17.765,024261
	Aplicação 13/08/2021	1.837,62	2,94		180,960613		
27/10/2021	RESGATE	1.015,68	1,66		100,006187	10,172770639	17.665,018074
	Aplicação 13/08/2021	1.015,68	1,66		100,006187		
28/10/2021	RESGATE	44.066,00	67,47		4.337,673239	10,174457034	13.327,344836
	Aplicação 13/08/2021	31.971,08	53,62		3.147,589026		
	Aplicação 10/09/2021	12.094,92	13,85		1.190,114213		
29/10/2021	RESGATE	3.428,66	4,09		337,316034	10,176658247	12.990,028801
	Aplicação 10/09/2021	3.428,66	4,09		337,316034		
29/10/2021	SALDO ATUAL	132.195,08			12.990,028801		12.990,028801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.297,68
APLICAÇÕES (+)	85.480,27
RESGATES (-)	67.043,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	83,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,40
SALDO ATUAL =	132.195,08

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.057.905	651,41 C	
				04/11 6511 57905-X MOVIMENTO M N			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.487	654,00 D	
				04/11 0191 68497-9 ORGANIZACAO GR			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	69,71 D	
				04/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	447,78 D	
				04/11 0191 110315-8 S M JD VERA CR			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	267,73 D	
				04/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	65,43 D	
				04/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	2.539,09 D	
				04/11 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	74,45 D	
				04/11 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	317,40 D	
				04/11 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	423,77 D	
				TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI			
04/11/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	110.402	1.328,21 D	
				SAAE SOROCABA			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	848,00 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	440,00 D	
				033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	538,30 D	
				260 0001 31717560631 FABIANA FERRAZ PE			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	1.695,48 D	
				033 0566 019936211000144 SILVILEIMA AP			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	0,057,94 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.448	3.909,00 D	
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	110.501	332,00 D	
				05/11 15:24 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA			
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	110.502	223,80 D	
				05/11 15:24 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	4.524,80 C	0,00 C
08/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

1136
W

Saldo	118.617,33 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2021
Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	118.736,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0
 Conta 67903-3 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	132.195,08			12.990,028801		
04/11/2021	RESGATE	9.057,94	12,18		890,666434	10,183520623	12.099,362367
	Aplicação 10/09/2021	9.057,94	12,18		890,666434		
05/11/2021	RESGATE	4.524,80	6,31		444,846473	10,185783794	11.654,515894
	Aplicação 10/09/2021	4.524,80	6,31		444,846473		
08/11/2021	SALDO ATUAL	118.736,88			11.654,515894		11.654,515894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.195,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.582,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,53
SALDO ATUAL =	118.736,88
Disponível p/ Resg =	118.617,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	106,27
IR complementar =	13,26
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/09/2021	909.651.110	61.706,00	6.095,790993	3.232,847839
01/10/2021	909.651.101	24.134,27	2.379,169865	2.379,169865
05/10/2021	909.651.108	61.346,00	6.042,498190	6.042,498190

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
08/11/2021	10,188057227

Rentabilidade

No mês	0,1120
No ano	1,5991
Últimos 12 meses	1,6173

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/11/2021 - Cota: 10,188057227

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 0098



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 10 de novembro de 2021

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

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

E-mail: momunes@hotmail.com

coordenacaotecnica@momunes.org.br

facebook.com/mmndesorocaba



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

1139
M

Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Gabriela G. de Arruda	413.187.70823	Fisioterapeuta	Prestador de serviço	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Fisico	Prestador de serviço	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	CLT	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	CLT	08/03/2021	
Luiz Galdino da Silva Junior	394.433.79805	Cuidador (autorizado)	RPA	01/04/2021	
Douglas Flamel Lopes Motta	458.606.27890	Cuidador (autorizado)	RPA	01/06/2021	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Sorocaba, 10 novembro de 2021

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

E-mail: momunes@hotmail.com

coordenacaotecnica@momunes.org.br

facebook.com/mmndesorocaba

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



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

1140
u

**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 10:53:51 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2022.

Código de controle da certidão: **D5C4.7766.05C7.A6DD**
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: 02/11/2021 a 01/12/2021

Certificação Número: 2021110201362919082115

Informação obtida em 09/11/2021 10:55:27

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

1142
W

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 site www.pfa.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.



1144
U

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 376.280/21-70

Certidão via web

Inscrição Municipal: 301.580

Contribuinte: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

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

Válida até 07/12/2021.

Código de autenticidade: 8789A0DB614DAF4E

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 376.270/21-07

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.21.25.0244.01.000

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

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

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

Válida até 07/12/2021.

Código de autenticidade: 5740EE5836E73BCB

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prestação de Contas Momunes Crianças Municipal Outubro 2021

Claudia Maria Ferreira

Enviado: segunda-feira, 22 de novembro de 2021 16:21

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Anexos: Momunes Crianças Municipal~1.pdf (639 KB) ; RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINA~1.xls (30 KB)

Boa tarde Cíntia,

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

1 – Favor corrigir o Relatório de Execução Financeira parte 2, retirando uma despesa duplicada em nome de Rafaela Lima dos Santos de valor R\$ 1.304,00;

2 – Favor corrigir o Relatório de Execução Financeira parte 1, no item © Receitas com aplicações financeiras de R\$ 124,53 para R\$ 460,40 e fazer as demais correções necessárias;

3 – No RPA do funcionário Marcos Roberto Pires não foi especificado o serviço que foi prestado. Favor enviar RPA carimbado e assinado com o serviço/função desempenhada;

4 – Enviar a GFIP referente a 75 funcionários de valor R\$ 12.727,52; *Desconsiderar pois foi alterado a guia detalhada e já está anexada*

5 – Como na Planilha Orçamentária não consta a despesa com Medicamentos e foi utilizado o saldo em conta específica para o pagamento, favor enviar uma justificativa de não ter solicitado autorização para essa despesa;

6 – Enviar justificativa de apresentar Materiais de Consumo acima do previsto em Planilha Orçamentária;

7 – Enviar justificativa de apresentar Outros Serviços de Terceiros acima do previsto em Planilha Orçamentária;

Envio em anexo uma Planilha atualizada do Relatório de Execução Financeira caso precise atualizar a da Entidade.

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

Favor protocolar esses documentos na Secretaria da Cidadania (SECID)

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania



1147
W

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SEUD)
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 CNPJ: 03.778.458/0001-64
 ENDEREÇO E CEP: RUA DRETTES ANGELO COLO, 62 JO SMO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
 CPF: 012.082.248-15
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/08/2019	31/08/2021	R\$ 88.000,00
Adiantamento nº				R\$ -
Adiantamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	D.O.C. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 81.706,00	08/10/2021	100550	R\$ 81.706,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 48.060,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 81.706,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 460,40
(D) OUTRAS RECEITAS DIVERSENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 130.227,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 130.227,33

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado em anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estímulos, sigefite, entre outras.

O(s) signatário(s), no qual(heis) da representante(s) da organização:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 Vaz indicar, na forma a baixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência do:
OUTUBRO
 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)	OUTUBRO	2021	R\$ 35.637,94
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2021	R\$ 16.381,60
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$ 1.004,67
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$ 5.187,31
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$ 2.261,55
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$ 1.075,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$ -
Locação diversa	OUTUBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$ 3.812,84
Condição	OUTUBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2021	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2021	R\$ -
E.F.F. Conselho	OUTUBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 65.980,71

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 130.227,33
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 65.980,71
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 64.246,62
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)	R\$ 64.246,62

PMS / SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 24/11/21
 FUNCIONÁRIO: Claudia

1148
4

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/TORNEIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	ALESSANDRA C. CLEMENTINO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (2)	R\$ 1.413,90
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DO MONTE	Recursos humanos (2)	R\$ 2.758,00
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	BRUNO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (2)	R\$ 2.247,00
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	BRUNO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (2)	R\$ 518,90
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	IVAN FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (2)	R\$ 2.804,00
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	VITTA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (2)	R\$ 2.247,00
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	RONILLETE FERREIRA	Recursos humanos (2)	R\$ 1.204,00
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	ANA TÁLIA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (2)	R\$ 1.337,00
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERREIRO DA SILVA	Recursos humanos (2)	R\$ 2.804,00
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (2)	R\$ 1.688,00
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (2)	R\$ 1.688,00
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	MARIA MARILIO DOS SANTOS	Recursos humanos (2)	R\$ 1.688,00
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	FLAVIA RIBEI LANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (2)	R\$ 2.008,00
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	SILVANA KLAROM ROCHA	Recursos humanos (2)	R\$ 1.678,00
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	DAIANE DE JESUS SOUSA	Recursos humanos (2)	R\$ 1.344,00
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (2)	R\$ 1.722,00
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (2)	R\$ 1.413,90
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	VANERLI CARVALHO DA COSTA	Recursos humanos (2)	R\$ 1.413,90
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	MARCELA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (2)	R\$ 1.308,00
06/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	AGÊNCIA ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	Recursos humanos (2)	R\$ 430,44
06/10/2021	06/10/2021	BOLETO	PRESERVE URBAN	Recursos humanos (2)	R\$ 1.848,80
06/10/2021	06/10/2021	NOTA FISCAL	RODNEY PASSO DO BRAS SERVIÇOS	Recursos humanos (2)	R\$ 2.172,24
01/10/2021	04/11/2021	DAEF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos humanos (2)	R\$ 317,46
01/10/2021	04/11/2021	DAEF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos humanos (2)	R\$ 74,43
07/11/2021	04/11/2021	GNP	CASA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (2)	R\$ 2.018,00
28/10/2021	28/10/2021	RPA	MARCELO ROBERTO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.081,90
28/10/2021	28/10/2021	RPA	LUIZ GALBRAO DA SILVA JUNIOR	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
28/10/2021	28/10/2021	RPA	DIONISIO FIANELI LOPES MOTA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.566,00
28/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	MARIA HELENA ZILIO CORREI FERREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
28/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
04/11/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	CARLA GUZMÁN DE ARRUDA CHES	Recursos humanos (6)	R\$ 5.108,00
28/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	DANIELA GUERINO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.408,00
28/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADIA MARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 2.814,84
28/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADIA MARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 253,74
28/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADIA MARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 780,79
28/10/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADIA MARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 49,71
28/10/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADIA MARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 88,43
28/10/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADIA MARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 247,71
28/10/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADIA MARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 447,78
28/10/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	FARMILIA TACS E DICES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 048,00
04/11/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO & LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 884,00
06/11/2021	06/11/2021	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 332,00
06/10/2021	06/11/2021	NOTA FISCAL	SE VILHENA AP SIMAO CARREI ME	Medicamentos	R\$ 1.004,87
06/11/2021	06/11/2021	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP	Outros materiais de consumo	R\$ 439,77
06/10/2021	06/11/2021	NOTA FISCAL	CARLOS SANTOS DE ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 198,00
06/10/2021	07/10/2021	NOTA FISCAL	TOSHIMAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS	Outros materiais de consumo	R\$ 279,50
28/10/2021	28/10/2021	NOTA FISCAL	CARINE SANTOS DE ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 220,80
27/10/2021	27/10/2021	NOTA FISCAL	ARACIJO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 485,88
27/10/2021	27/10/2021	NOTA FISCAL	EX-LIBROS AS	Outros materiais de consumo	R\$ 519,70
28/10/2021	28/10/2021	CONTA	CPL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.817,43
28/10/2021	18/10/2021	CONTA	NET SORECARA	Utilidades públicas (7)	R\$ 337,01
28/10/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	SORECARA SAS E ADMA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 640,00
17/11/2021	04/11/2021	CONTA	SARE	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.818,21

TOTAL R\$ 65.980,71

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafeada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, compõe a real aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concedor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 22 de Novembro de 2021

DIRIGENTE: MARIA HELENA DE SA SANTOS JUNIOR

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/MP CRC: ALESSANDRA GRAZIANO GRATTICH / CRC SSP158354/O-3

(nome, cargo e assinatura)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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\$ 1.681,00** Um Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1688,64	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	121.93784.28.2	
Nro. de CPF.:	077.120.378-09	
Número CI	Conselho regional	
163810128		
Localidade	Data	
SOROCABA	29/10/2021	

Especificações		R\$	
I Valor do serviço prestado		R\$	1.688,64
II Reembolso (0 % Val.Serviço)		R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.688,64
Descontos			
III INSS autônomo		R\$	207,64
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	207,64
	Valor líquido	R\$	1.681,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.681,00

Assinatura



Nome completo
MARCOS ROBERTO PIRES - CUIDADOR



1150
W

Sorocaba, 23 de novembro de 2021

Ofício nº 268/2021
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS, referentes a solicitação recebida, em decorrência do valor gasto não previsto em planilha orçamentária do Mês de outubro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

Conforme mencionado no ofício 251/2021, a conta que seria de referência para pagamento da farmácia é a Estadual, porém o saldo estava insuficiente para quitar a despesa devido ao aumento de gastos com outras rubricas da mesma conta. Considerando que a conta Municipal conta um saldo dos valores pagos ao que se refere aos usuários excedentes teve o entendimento que o valor poderia ter sido feito em rateio entre as contas, porém devido a notificação entendemos e nos comprometemos que caso ocorra uma nova situação como essa enviaremos o pedido de autorização para tal ato.

Sem mais, subscrevemo-no

Maria José de Almeida Lima
Presidente



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, 23 de novembro de 2021

Ofício nº 266/2021
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS, referentes a solicitação recebida, em decorrência do valor gasto acima do previsto em planilha orçamentária do Mês de outubro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754:

Estamos com o número de atendidos acima do estabelecido em Termo de parceria o que acaba acarretando em um aumento significativo nos gastos com os itens "Outros Materiais de consumo" entre outras necessidades do serviço.

Sem mais, subscrevemo-no


Maria José de Almeida Lima
Presidente



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

1152
u

Sorocaba, 23 de novembro de 2021

Ofício nº 267/2021
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a solicitação recebida, em decorrência do valor gasto acima do previsto em planilha orçamentária do Mês de outubro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

Devido a demanda de acolhidos e a complexidade de diferentes situações comportamentais de cada acolhido e temos mensalmente que estar fazendo reparos e adequações em nosso imóvel acarretando em um aumento significativo nos gastos com os itens "Outros Serviços de Terceiros" entre outras necessidades do serviço.

Sem mais, subscrevemo-no

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



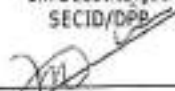
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 24/11/2021

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

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

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Mês/Ano: OUTUBRO/2021

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE OUTUBRO		NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	6 atendimentos familiares no mês de Setembro	Atendimento psicossocial aos familiares para levantamento das demandas para reorganização familiar.
GRUPAL TÊMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4 Grupos temáticos com as crianças e adolescentes	Atividade com temas relevantes à sociedade, futuro, cultura, trabalho e educação. Através dos grupos equipe técnica também avaliar as aptidões.
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	1 encontro com familiares (Retorno porém com encontros reduzidos)	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	4 visita domiciliar para famílias dos acolhidos	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatos e construção do PIA. Atividade com objetivo de fortalecer, acompanhar e orientar as famílias de todos os acolhidos, através das visitas nas residências
ASSEMBLEIAS ACOLHIDOS E CUIDADORES	4 Assembleias entre acolhidos e cuidadores	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos e cuidadores.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	16 atendimentos pontuais psicológico	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica, apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos
ATENDIMENTO SOCIAL	13 Atendimentos pontuais social	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA

5/11

1151
E

COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade diária	Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa Psicóloga Maira Zilio CRP: 08/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Negra CRESS: 64.654 e Cuidadoras.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	7 Oficinas de inteligência emocional	Colaborar para o desenvolvimento integral dos adolescentes, estimular o protagonismo e orientar para os desafios do mundo moderno, instigando-os a identificar oportunidades e planejar seu futuro por meio de atitudes empreendedoras.	Responsável pela atividades Coordenadora Camilla Gueriero. Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 08/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Negra CRESS: 64.654 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	28 Visitas de familiares para acolhidos na casa lar	A atividade realizada para proporcionar aos acolhidos momentos de interação e manter ou estabelecer vínculos com seus familiares. Visitas acompanhadas por cuidadora e em alguns casos também é acompanhada pela equipe técnica.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Coordenadora Camilla Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 08/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Negra CRESS: 64.654.
OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	Atividade diária	Identificar aptidões em esportes, inclusão de crianças e adolescentes em recreação e atividades da Silva Pires e acompanhar em passeios.	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara
BRINCAR FAZ PARTE	Atividade diária	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires, Psicóloga Maira Zilio CRP: 08/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Negra CRESS: 64.654 e Cuidadoras.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS SER E CONVIVER	16 -Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc....
CAPS ALEGRIA DE VIVER	5- Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc....
EXAME MÉDICO UBS CERRADO	11 -Exames	Exames de periódicos com solicitação médica
DENTISTA UBS CERRADO	1- Atendimento	Acompanhamento saúde bucal
VACINA UBS CERRADO	5-Vacina em acolhido	Calendário de vacinação
VACINA COVID-19	6 - Vacina em acolhido	Controle Pandemia Covid
PSIQUIATRA CAPS	3 -Atendimento Especialidade	Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico
HOSPITAL SANTA LUCIANDA	1- Exame Especialidade	Exame Audiológico com solicitação médica
PEDIATRA UBS CERRADO	10-Consulta Médica Pediatra	Atendimentos Periódicos de rotina, Pediatra e etc..

CLÍNICO GERAL UBS CERRADO	2- Consulta médica	Atendimento periódico de rotina
GINECOLOGISTA UBS CERRADO	1 - Consulta médica	Atendimento periódico de rotina
CONSULTA DERMATOLOGISTA	1- Atendimento particular	Consulta particular com médico voluntário para retiradas de feridas
AMAS ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DE SOROCABA	13- Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
FARMÁCIA ALTO CUSTO HOSPITAL LEONOR)	1- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
POLICLÍNICA	5- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento
GPACI	1- Exame Cirurgia	Acompanhamento cirurgico
HOSPITAL REGIONAL	1- Exame DNA	Exame solicitado Fórum
BOS	4- Consulta Oftalmologista	Tratamento para óculos
POUPATEMPO	1- Documentos	Protocolo para andamento de realização de documentos pessoais
NUTRICIONISTA	1- Acompanhamento Nutricional	Tratamento de saúde com Nutricionista voluntária
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	6- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento Voluntário terapia
ANEPE CLÍNICA PSICANÁLISE	14- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento Voluntário terapia
PSICOTERAPIA PARTICULAR	7- Atendimento com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
FORUM ATENDIMENTO	3- Atendimento técnicos	Acompanhamento de acolhidos
AUDIÊNCIA CONCENTRADA	1- Audiência	Decisão crianças passar finais de semana
REUNIÃO FORUM	3- Compartilhamento de caso	Discussão de caso para Audiência Concentrada
REUNIÃO SECID	1- Reunião supervisão técnica	Discussão de caso
REUNIÃO SAICA	1- Reunião compartilhamento casos	Compartilhamento de casos com creas e Fórum
REUNIÃO REPÚBLICA	2- atendimentos adolescentes	Acompanhamento da equipe república com adolescente
CIRCULO RESTAURATIVO	1- Reunião círculo	Acompanhamento de caso

ATIVIDADE URBANAS CENTRO CULTURAL	2- Atividade de cultura	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
ATIVIDADE EXTERNA CRIANÇAS	4- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
FESTA PARA ACOLHIDOS DIAS CRIANÇAS	2- Comemoração dia das crianças	No mês de Outubro tivemos duas festas na casa lar com entrega de presentes
FESTA HALLOWEEN	1- Comemoração Halloween	Realização uma festa para os acolhidos com fantasias
ATIVIDADE EXTERNA ADOLESCENTES ESPORTE	15 - Atividades esportivas	Aulas de zumba, treino funcional e futebol seguindo os protocolos de segurança
PASSEIO PARQUE AQUÁTICO CASTELO	1- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
PASSEIO INAUGURAÇÃO RESTAURANTE MUNDO ANIMAL	1- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
REUNIÃO CAPACITAÇÃO CUIDADORES	4- Reunião para orientação	Orientações para cuidadores
MERCADO DE TRABALHO	1- Inserção adolescente ao mercado de trabalho	Contratação menor aprendiz na Empresa Mart Química
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE OUTUBRO/2021		

Neste mês de Outubro, realizamos passeios com os acolhidos que estavam muito tempo sem realizar este tipo de atividades por conta da pandemia e resultou em melhora no bem estar coletivo. Com o retorno das aulas escolares também obtivemos resultados positivos, pois voltaram a ter proximidade e comunicação com amigos externos.

Sorocaba, 01 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.

Camilla Guertero de A. Caus
 Coordenadora
 Casa Lar São José
 (MOMUNES)

Camilla Guertero de A. Caus
 NOME / ASSINATURA/CARIMBO
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gustavo Henrique D. Oliveira Ortega
 Coordenador Social
 Casa Lar São José
 (MOMUNES)
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO
 ASSISTENTE SOCIAL

[Assinatura]
 NOME/ASSINATURA
 PRESIDENTE



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - PSE

Organização: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)		
Serviço: Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses		
Mês: 10	OUTUBRO	Ano: 2021
Vagas Conveniadas: 20		Data: 01/10/2021
Índice de Execução: 132,26%		Total 820

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.DE G	15 ANOS	VILA JARDINI	Transf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2 D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
3 C. G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
4 D. DE O. DA S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
5 D. S. DE C. F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020	19/10/2021	19
6 V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020	19/10/2021	19
7 L.M DE C. F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020	19/10/2021	19
8 G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
9 S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
10 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
11 G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
12 N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
13 M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		31
14 S.M.G	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	08/04/2021		31
15 A. B. N	4 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	12/04/2021		31
16 L.D.M.P	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/05/2021		31
17 G. D. R. S	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	01/06/2021		31
18 A.A.G.H	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/07/2021		31
19 D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/07/2021		31
20 M.A.V.S.B	2 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/07/2021		31
21 Y.G.R	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/08/2021		31
22 E.A.M	16 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021		31

1159
4

23	D.A.M	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	31
24	P.H.M.L	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	31
25	B.F.S	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	31/08/2021	19
26	A.C.D.S	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	31
27	J.P.D.S	5 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	31
28	E.G.S	3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	31
Total						820

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

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

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

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
 Assistente Social
 CRSS 64.654

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
 GUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA
 ASSISTENTE SOCIAL

Maria Jose de Almeida Lima
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
 PRESIDENTE



1160
W

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 10 de novembro de 2021

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



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

Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Gabriela G. de Arruda	413.187.70823	Fisioterapeuta	Prestador de serviço	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	Prestador de serviço	01/01/2021	
Regina Cláudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	CLT	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	CLT	08/03/2021	
Luiz Galdino da Silva Junior	394.433.79805	Cuidador (autorizado)	RPA	01/04/2021	
Douglas Flamel Lopes Motta	458.606.27890	Cuidador (autorizado)	RPA	01/06/2021	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Sorocaba, 10 novembro de 2021

1162
WJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
 Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

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

PERÍODO - OUTUBRO/2021 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	28
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	820
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	132,26%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	6	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	diária	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TODOS OS ADOLESCENTES	7	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOlhIDOS	SEM META	26	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	1	OK
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	6	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	diária	OK
GRUPO TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEM META	4	OK
ASSEMBLEIA ACOlhIDOS E CUIDADORES	SEM META	4	OK
ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	SEM META	diária	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	13	OK
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLÓGICO	SEM META	16	OK

OBSERVAÇÃO:

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

Sorocaba, 24 de Novembro de 2021.


 Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento

1163
4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 24/11/21

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
Competência:	Outubro/2021				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	28	Índice de ocupação das vagas	132,26%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas. Algumas atividades não tiveram atendimento em decorrência da suspensão das atividades devido ao momento pandêmico COVID-19. Alguns dos atendimentos foram realizados de forma remota (telefônico e online) e, devido a isso, alguns índices estão abaixo da meta pactuada.

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

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

Rosirlei Bernardes
 Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento