

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.35
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220225144332980250549
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.263,22
DATA: 25/02/2022 - 17:02:17

=====

PAGO PARA: Silvilleima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 10.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUCAO: 79457883 CCLA AGROEMPRESARIAL - SIC
AGENCIA: 0723 - CONTA: 00000000000000044136
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

Notificacao enviada em: 25/02/2022 - 17:02:19

=====

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: E.B86.831.BED.F17.4EA

=====

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.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA



AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1033 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-060
Fone: (15)3233-0582

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.102
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0211 5623 6700 0115 5500 1000 0021 0210 0144 4605

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220177264318 08/02/2022 16:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
66964473117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

CEP / CPF
11.562.367/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL MOMUNES-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 08/02/2022
ENDEREÇO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427		BARRIO / DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010
CITY / UF SOROCABA / SP		TELEFONE / FAX (15)3359-8598	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:02:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 144460 - Valor Original: R\$ 233,40 - Valor Descontos: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 233,40
-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DE TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,40 (31,45%)	233,40
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTROS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEMEX	ENQU	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1781	FRALDA INFANTIL NACIONAL BABY SEXO FEM	56190000	0300	5602	UN	6,0000	38,90	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 233,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
----------------------------	---------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.58
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220208180731374034185
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 233,40
DATA: 08/02/2022 - 15:14:18

PAGO PARA: Ciriene S Almeida
CPF: ***.380.535-**
CHAVE PIX: +5515996383195
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000397895269
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 08/02/2022 - 15:14:19

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: C.720.9F7.E6A.3A6.68B

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 0098
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA.

213

Prescrita de TOSHIMAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E BIJUTERIAS LTDA (CNPJ) se presume a ser serviço prestado de NF-e (anexo ao Ict).
 Emitido em: 09/02/2022 Data Fim: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 248,20

DATA DO EMITIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

NF-e Nº 000.007.844 Série 001

Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijuterias Ltda
 Rua da Feriha, 545 - Centro, Sorocaba/SP
 CEP: 16010-001 - Fone: (15) 3232-2536

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.007.844
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3522 0247 8218 4800 0145 5500 1000 0078 4410 0005 7447

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

PROVALO DE ASSINATURA DE FIC: 135220184174908 09/02/2022 18:22:26

NUMERO DA OPERAÇÃO: VENDA C/ CUPOM FISCAL

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTABELECIAMENTO: 669644234118

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTABELECIAMENTO: 47.821.8-18/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
 DATA DE EMISSÃO: 09/02/2022

ENDEREÇO: RUA JOSE TOTORÁ, 114
 DISTRITO/CELESTAO: CENTRAL PARQUE
 CEP: 18051-005
 DATA DA TÁRAXA: 09/02/2022

MUNICÍPIO: SOROCABA
 UF: SP
 TELEFONE/FAX: NÚMERO DE IDENTIFICACAO: NÚMERO DA TÁRAXA

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 248,20

DUPLICATAS

Número: 001
 Vencimento: 10/02/2022
 Valor: R\$248,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

DATA DE CANCELAMENTO	VALOR DO ICMS	TAXA DE CANCELAMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
6,15	1,11	0,00	0,00	248,20
VALOR DO PRETE	VALOR DO ICMS	ICMS-DETO	IMPOSTOS EXCETUAIS ADICIONAIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 248,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME DO CLIENTE	CONTEINER	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	NUMERO DE IDENTIFICACAO
QUANTIDADE	UNIDADE	NUMERO	IDENTIFICACAO	TIPO DE UNIDADE	NUMERO DE IDENTIFICACAO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	CST	C/UF	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR ICMSSUB	VALOR ICMSTOT	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS
472093	APONTOADO APONTOADO CALÇA 100	500	000	5020	UN	1	6,15	6,15	0,00	6,15	1,11	0,00	0,00	0,00
211005	BRONZEADO BRONZEADO A 60 20 20 20	100	000	5020	UN	16	4,38	69,96	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00
201021	DETOLETO DE CALÇA 40 40 40	500	000	5020	UN	2	4,38	8,76	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00
211005	LOCHEIRA BRONZEADO 200 LAVANDA	500	000	5020	UN	1	5,70	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
211005	ADORNADO BRONZEADO 10 10 10	400	000	5020	UN	1	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211005	BRONZEADO BRONZEADO 200 200 200	500	000	5020	UN	2	10,50	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411022	BRONZEADO BRONZEADO 400 400 400	500	000	5020	UN	1	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411022	BRONZEADO BRONZEADO 400 400 400	500	000	5020	UN	1	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411022	BRONZEADO BRONZEADO 400 400 400	500	000	5020	UN	1	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411022	BRONZEADO BRONZEADO 400 400 400	500	000	5020	UN	1	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACAO DO CONTRIBUÍVEL
 NF-EF (Número de Protocolo): 77237 emit: 47.821.8-18/0001-45 (número 1)
 Valor: R\$ 248,20 Fatura: 50,70 Estabelecimento Municipal Fone: 011 (15) 3232-2536 ATRAVÉS DO capex fiscal
 07/02/2022 Distribuição de produtos com CNPJ emitido por ST conforme Declaração Recursiva CAI 04/2019

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.25
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220209132556834335907

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 248,20

DATA: 09/02/2022 - 10:30:15

PAGO PARA: Toshinar Cosméticos

CNPJ: 47.821.848/0001-45

CHAVE PIX: 47821848000145

INSTITUICAO: 00701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1178 - CONTA: 0000000000000308399

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/02/2022 - 10:30:16

DOCUMENTO: 020001

AUTENTICACAO SISBB: 4.C47.C52.B97.E11.E19

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 0000

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLAQUE DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE 3000x400x105 - MARCA DE CONFIANÇA DA NFE FISCAL EMITIDA AO LADO
 25/02/2022 - DEST./RPM - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 - MOMUNES - VALOR TOTAL R\$ 577,40

NF-e
Nº 000013659
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1** - SAÍDA
Nº 000013659 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

0222 0222 3005 3900 0155 5500 1000 0136 5917 7193 1999

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

INDICAÇÃO DE EMPLAQUE
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Rua Orlinda Luz Meirelles, 61 - Jardim Residencial Destilada Guerra - CEP:13052-722 - SOROCABA - SP
TEL: 3359-9493
Snyan@taps.com.br

DATA DE EMISSÃO DO DANFE: 25/02/2022 10:09:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RÁZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284
CNPJ/CPF: 03.778.456/0001-64
DATA DE EMISSÃO: 25/02/2022

ENDEREÇO: Rua Orestes Angelo Cola, 62
Cidade: Jardim São Marcos
CEP: 13056-570
DATA DE ENTREGA: 25/02/2022

MUNICÍPIO: SOROCABA
UF: SP

DUPLICATA	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/02/2022	577,40							

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DAS DESCONTAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,40

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

TRANSPORTE PROPRIO
0 - REMETENTE
A/R22H68
SP
22.100.539/0001-55

Endereço: Rua Orlinda Luz Meirelles, 61
Cidade: SOROCABA
UF: SP

QUANTIDADE: 33
MARCAS: [VARIAS]
PESO BRUTO: [VARIAS]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
201	AGUA SANITARIA 5L - CR	UN	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
207	DETERGENTE NEUTRO 5L - CR	UN	12,19	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19
321	AMACIANTE DE ROUPAS 5L - CA	UN	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
024	DESINFETANTE LAVANDA 5L - SN	UN	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
83	DESINFETANTE EUCALIPTO 5L - SN	UN	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
784	LIMPADOR MULTUSO LAVANDA 500ML - ALU	UN	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
104	SACO DE LIXO 100L REFORÇADO PRETO 3KG - EPL	UN	39,29	0,00	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29
0190	SACO DE LIXO 20L LEVE 0105 PRETO - EPL	UN	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29
001	LA DE AÇO ADOLAN - AL	UN	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14
1006	ESPONJA DUPLAFACE VERMELHO - 9453 - SP	UN	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
1007	INSETICIDA SPRAY 450ML - SSP	UN	16,10	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
013	PAPEL HIGIENICO ROLO POLINA SIMPLES CBAUN - NESS	UN	177,15	0,00	177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,15
024	DESINFETANTE LAVANDA 5L - SN	UN	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
83	DESINFETANTE EUCALIPTO 5L - SN	UN	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
104	SACO DE LIXO 100L REFORÇADO PRETO 3KG - EPL	UN	39,29	0,00	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29
201	AGUA SANITARIA 5L - CR	UN	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
2739	CLORO 500ML - CL	UN	22,27	0,00	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27
5001	BOBINA PICOTADA LATERAL 300x40 01600 - ALTAFLAST	UN	58,51	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51
614	SABAO PEDRA 200G CS - MIUNANO	UN	12,67	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 DESPESAS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO
 ITENS DO 13 AO 20 REFERENTE AO PEDIDO 16815
 Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) **** ** Carga: 9629, Pedido: 16513, Vendedor: 1010-RODRIGO, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Cola,62,-Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP
 Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 156-1 DD
VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 577,4

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 577,40

<p>EMPRESA EMITENTE</p> <p>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA</p> <p>Rua Olinda Luz Moura, 61 - Jardim Residencial Doolinda Guerra - CEP: 13062-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-8493 E-mail: tap@tap.com.br</p>	<p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>N° 000013659 fl. 2 / 2</p> <p align="center">SÉRIE 001</p>	 <p>CLAVE DE ACESSO 3522 0222 1005 3990 0155 5500 1000 0136 5917 7191 1090</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acreditada.</p>
---	---	--

<p>NATUREZA DE OPEÇÃO</p> <p>VENDA</p>	<p>DATA DE EMISSÃO DE DANFE</p> <p>13/03/2022 10:09:37</p>
<p>CODIGO DE BARRAS</p> <p>669890428115</p>	<p>NUMERO DE APROVAÇÃO DE DANFE</p> <p>22.100.539/0001-55</p>

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO DO PROD. (NBS)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. UN.	QUANT.	UNID.	UNID.	UNID.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR DESP. (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	DATA CANCEL. (MM/AA)	VALOR IPI (R\$)	VALOR IPTU (R\$)	VALOR ICMS (R\$)	VALOR IPI (R\$)	VALOR IPI (R\$)
213	PAPEL HIGIENICO ROLLO FOLHA SIMPLES C&AUN - NESS	48101000	0600	5405	UN	1.0000	58,95	0,00	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações adicionais para o consumidor final:

Tributos aproximados:

inter

Pagamento para a conta de ^{217,41}

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

Simplifica a vida.

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

Baixe o appl  

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					Vencimento 03/03/2022	
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705	
Data de Documentação 02/03/2022	Nº do Documento 13659	Espécie Documentação DM	Acerto NAO	Data de Processamento 02/03/2022	Número Nômero / Cód. do Documento 00019/112/0078978254-9	
Usr do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 577,40	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 02/05/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outros 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	

Assinatura Mecânica

inter

| 077-9 |

07790.00116 12017.949004 07897.825498 5 89130000057740

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 03/03/2022	
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					Número Nômero / Cód. do Documento 00019/112/0078978254-9	
Data de Documentação 02/03/2022	Nº do Documento 13659	Espécie Documentação DM	Acerto NAO	Data de Processamento 02/03/2022	(-) Valor do Documento 577,40	
Usr do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 02/05/2022					(-) Outros 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	

Assinatura Mecânica

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:48
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790081161281794900407897825498589130000057740

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	30.212
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	577,40
VALOR COBRADO	577,40

NR. AUTENTICACAO 8.FA6.1C0.B40.879.C44

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

219
NF-e
Nº 000.000.369
Série 001

Emissão: 25/02/2022 Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 330,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ESCRITÓRIO

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME RUA ANTONIO GERAQ, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 13051-260 Fone: (15)3221-3191	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N° 000.000.369 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3522 0203 8291 2000 0194 5500 1000 0003 6010 0979 5570
TIPO DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220159763662 25/02/2022 12:17:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 609374058117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIAMENTO 03.829.1200001-94	ORF 03.829.1200001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		NOME DO ESTABELECIMENTO JD SAO MARCOS	DATA DA SAÍDA 25/02/2022
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		CEP 13056-570	HORA DA SAÍDA 12:16:00
CIDADE SOROCABA	UF SP	TELEFONE/FAX (15)3211-1854	INSCRIÇÃO ESTADUAL 609374058117

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 72,34 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 330,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR LONTEA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNH/CPF
ENDEREÇO		NOME DO VEÍCULO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOME DO VEÍCULO	REGISTRO	DESPESAS	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	DI	CFOP	PROD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCRITO	VALOR ÚTIL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
000012	DEP DE BOSTALAO 213	27111010	4900	5050	370	3,00	110,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 330,00															

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 03.829.1200001-94	RECEBIDO AVANÇADO
OBSERVAÇÕES ONDE NÃO SE ENCONTRA O VALOR DO IPI, CLASSE 21 RYND-SUR, 13, DECLARAÇÃO QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ATENDENDO PARA SATISFAZER OS REQUISITOS NORMAIS DE CATEGORIA MÉDICA, DESCARREGAMENTO, TRANSFERÊNCIA DE TRANSPORTE, DECRETO Nº 0438, ART. 21, II, ITEM ICMS CONF. ART. 2, INCISO VII, ANEXO 5, DECRETO 301798.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.35
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220225161249077523663
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 330,00
DATA: 25/02/2022 - 17:02:51

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

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

Notificacao enviada em: 25/02/2022 - 17:02:52

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: 1.A75.4FC.85C.834.3F3

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427
VILA JARDINI
13044-010 SOROCABA SP

Código
007/017065216

Vencimento
25/02/2022

Valor
345,84 *221*

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

Minha Claro:

PLUS HD PME FIDELIDADE

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro **clube**

Claro TV www.clarotv.com.br/revista-claro

descrição

total

NET TV 205,87

NET VIRTUA + 110,00

NET Fone 29,97

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

Valor total
345,84

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	115,02
Sub-Total Mensalidade NET TV	115,02
A La Carte	
01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	49,83
01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE (CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6)	38,00
Sub-Total A La Carte	79,99
Eventos New	
20/01/22 - Copa Telekom C Box (Segunda)	5,90
Sub-Total Eventos New	5,90
Total NET TV	205,87

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/01/22 A 31/01/22 OFERTA COM ANTAEL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
Total NET VIRTUA +	110,00

NET Fone

SIMMEO	0,00
INDICAÇÕES LOCAIS	0,00
INDICAÇÕES LOCAIS OUTRO NETWORKS	0,00
ASSINATURA	29,97
Total NET Fone	29,97

FIQUE ATENTO PARA NÃO PAGAR UM BOLETO FALSO. VEJA COMO SE PROTEGER.

NA HORA DE CONFERIR SUA FATURA, ESTEJA ATENTO A ESSAS 4 DICAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA:

- 1 Confira todos os dados e faturadigital@minhaclear.com.br
- 2 Todos os dados são protegidos com o envio de senhas não autorizadas. Para um maior nível de segurança, digite os 5 primeiros dígitos do seu CPF.
- 3 Confira a data de vencimento do boleto.
- 4 O código de barras sempre começa com 846 ou 818.



Para mais informações sobre como e onde cancelar seu serviço, visite www.claro.com.br/seguranca



Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o pagamento de seu sinal efetuando o pagamento até o dia do vencimento. NET (língua de sinais) 50%
- Para pagamentos após o vencimento serão cobradas juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços pendentes e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Diferente Análogo e de Fala (ligas 0800 721 7167) - é preciso realizar a ligação com um telefone adaptado aos dispositivos TDD (dispositivos de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4094-7777 para atendimento técnico, técnico e acesso de serviços (para de ligação local).

Ligue 10221 para reclamações, reclamações de consumidores (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 110100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
08722115004202,
08722115004202,
08722115004202,
08721114701470,
08721114701470,
08721114701470

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção sobre seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRAHUKO S.A., BANQUE BANQUE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASS

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVIÇOS 0070170652165	Janeiro/2022	25/02/2022	345,84

84600000003-0 45840296202-1 20225007000-2 00231518609-4



Pague com Pix



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001					
FONE EMP. LIM. BRASL. TOTAL 1L					23,98
27/12/2021 A 28/01/2022					SubTotal 23,98
SERVIÇOS DIGITAIS FONE					
27/12/2021 A 28/01/2022					5,99
SubTotal					5,99
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
04/01/2022	1500160741	Sorocaba-SP	15h00m12s	0h00m30s	0,00
18/01/2022	15001209718	Sorocaba-SP	14h03m23s	0h00m30s	0,00
19/01/2022	15001209718	Sorocaba-SP	11h05m20s	0h00m30s	0,00
25/01/2022	15000405092	Sorocaba-SP	10h15m04s	0h00m30s	0,00
25/01/2022	15000405092	Sorocaba-SP	10h40m14s	0h00m30s	0,00
SubTotal					0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
1532111804	Sorocaba-SP			0h02m43s	0,00
1533570895	Sorocaba-SP			0h28m09s	0,00
SubTotal					0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
1532118710	Sorocaba-SP			0h00m51s	0,00
1532275008	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532240302	Sorocaba-SP			0h00m12s	0,00
1532120900	Sorocaba-SP			0h00m24s	0,00
1532171537	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532160220	Sorocaba-SP			0h00m40s	0,00
1532212022	Sorocaba-SP			0h01m35s	0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					29,97
Total Serviços					29,97



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dumont, 790
Santo Amaro
04709-118 São Paulo - SP
CNPJ: 08.432.844/0001-47
IE: 114.814.878.119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R. IMPZ LEOPOLDINA, 04427 VILA JARDINI
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código: 007/017065216 Mês: Janeiro/2022
Número: 0030700128 Emissão: 18/02/2022
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/02/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a
sua-tributação.

223
W

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

003004

Discriminação do Serviço

PERÍODO	DESCRIÇÃO	ICMS	VALOR
01/01/22 A 31/01/22	RENTALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS NO PNE FIDELIDADE	17,38	219,87
01/01/22 A 31/01/22	RENTALIDADE CANAL A LA CARTE TELELINE 90	5,94	48,00
01/01/22 A 31/01/22	RENTALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL SECTORAL 1 + 2 + 4 + 6	5,83	39,30
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		267,17
IMPOSTO POR VIEW		1,03	6,98
EVENTO NOV			6,98
SUB TOTAL	IMPOSTO POR VIEW		6,98
BANDA LARGA		19,50	78,00
01/01/22 A 31/01/22	RENTALIDADE FORTA BL. PNE 308 NEGRA FIDELIDADE		78,00
SUB TOTAL	BANDA LARGA		78,00
VALOR DA NOTA FISCAL:			283,87

ICMS Base de Cálculo: 198,25 Aliquotas: 25,00 Valor: 49,58

Reservado ao Fisco
8F02.2E79.8342.2071.7826.874E.0888.933C

Reservado ao Fisco

- Consulte o site www.fisco.gov.br para obter informações sobre a retenção de impostos em operações de comunicação. - Para mais informações consulte o site da Receita Federal do Brasil. - Para mais informações consulte o site da Receita Federal do Brasil. - Para mais informações consulte o site da Receita Federal do Brasil. - Para mais informações consulte o site da Receita Federal do Brasil.

Este documento contém informações pessoais e confidenciais. Se você não é o destinatário, não deve divulgar, copiar ou reproduzir o conteúdo. Se você não é o destinatário, não deve divulgar, copiar ou reproduzir o conteúdo. Se você não é o destinatário, não deve divulgar, copiar ou reproduzir o conteúdo. Se você não é o destinatário, não deve divulgar, copiar ou reproduzir o conteúdo.

CLARO S.A. RUA HENRI DUMONT - 790 - TORRE A E TORRE CNPJ: 08.432.844/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 04427 VILA JARDINI SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00117757102-0003 SP: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 01/02/2022 nº: 006249541 nº Fatura: 2202917570651 Série: B1
--	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

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

Reservado ao Fisco
845a.8c09.4696.b03f.b058.8c16.7035.1905

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	23,98		6,00	0,00	0,00

mensagem:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CATEGORIA FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,98

Resolução de Lei 12.807, de 2013, determina não haver débito da NET Fone para este Código Cliente referente a serviços de Fone em Faturas emitidas na ano de 2019. Esta exclusão aplica-se, para o pagamento de débitos de comunicação, as quotas de faturamento mensal dos débitos do ano a que se refere e de seus sucessores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,17 | Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,56



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.08
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84600000003-0 45840296262-1
20225007000-2 00231518609-4

Data do pagamento 23/02/2022

Valor em Dinheiro 345,84

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 345,84

DOCUMENTO: 022301

AUTENTICACAO SISBR: 1.74F.855.DF3.21E.6CE

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

225
L4

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 060780561 Série C
Data de Emissão: 22/02/2022
Data de Apresentação: 22/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210041105397
Letura Próximo Mês: 24/03/2022

Lote	Rotativo de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000091	23215956	700237913	90F1.C404.C7F5.8A50.B357.EF64.70ED.F9EB

PREZADO CLIENTE,

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com hora-fatura e com tarifa única, no valor de R\$14,29 a cada 100 kWh, conforme detalhado pela CRFG (Comissão de Regras Especiais para Gestão Tarifária).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 427
VL JARDINI
18044-919 SOROCABA - SP

CPF: 032.062.298-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bimetro 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877298	FEV/2022	03/03/2022	1.211,97

RESUMÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa em Tabela R\$	Valor Total da Operação R\$	Bases Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Bases Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Descrição Tarifária (Risc)
0008	Consumo Us. Domést. Bimetro	FEV/22	1.100,00	kWh	9,3942100	10.333,62	101,00	20,00	2.020,00	100,00	0,00	0,00	Residência de 120kVA
0001	Consumo - TE	FEV/22	1.100,00	kWh	9,3942100	10.333,62	101,00	20,00	2.020,00	100,00	0,00	0,00	Residência de 120kVA
0001	Adicional de Serviço Variável Tarif. Convencional	FEV/22				220,35	220,35	20,00	44,07				31 Dias
						1.211,97							

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

R\$ 1.211,97

Total Consolidado		TARIFA ÚNICA		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNIMENTO E DE ENERGIA						
HISTÓRICO DE CONSUMO	UNIDADE	Consumo kWh	Consumo kWh	Nº	Energia kWh	Letura Anterior	Letura Atual	Fator de Correção	Consumo/Tareifa de Ponto	Letura Próximo Mês
2022 FEV	1100,00	Consumo kWh	9,39	TE	220,35	2000	2000	1,00	1,165	2400,00
JAN	1002,00	Consumo kWh	9,39	TE	200,00	1900	1900	1,00	1,165	2100,00
2021 DEZ	1029,00	Consumo kWh	9,39	TE	200,00	1800	1800	1,00	1,165	1900,00
NOV	2071,00	Consumo kWh	9,39	TE	200,00	1700	1700	1,00	1,165	1800,00
OCT	1041,00	Consumo kWh	9,39	TE	200,00	1600	1600	1,00	1,165	1700,00
SET	1000,00	Consumo kWh	9,39	TE	200,00	1500	1500	1,00	1,165	1600,00
AGO	2096,00	Consumo kWh	9,39	TE	200,00	1400	1400	1,00	1,165	1500,00
JUL	2063,00	Consumo kWh	9,39	TE	200,00	1300	1300	1,00	1,165	1400,00
JUN	1039,00	Consumo kWh	9,39	TE	200,00	1200	1200	1,00	1,165	1300,00
MAY	1000,00	Consumo kWh	9,39	TE	200,00	1100	1100	1,00	1,165	1200,00
ABR	1073,00	Consumo kWh	9,39	TE	200,00	1000	1000	1,00	1,165	1100,00
MAR	1010,00	Consumo kWh	9,39	TE	200,00	900	900	1,00	1,165	1000,00
FEV	1020,00	Consumo kWh	9,39	TE	200,00	800	800	1,00	1,165	900,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNIMENTO E DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 060780561 Série C

CódDibAut/Conta
210041105397

Total a Pagar (R\$)
1.211,97

Data de Vencimento
03/03/2022

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
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

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

Autorização Mediana

836400000128 119701103218 634418165029 100411053976





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.16
6511086511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.993-3 ✓

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC ✓
Codigo de Barras 83640000012-8 11970110321-8
63441816502-9 18041185397-6
Data do pagamento 22/02/2022 ✓
Valor em Dinheiro 1.211,97 ✓
Valor em Cheque 0,00 ✓
Valor Total 1.211,97 ✓

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: F.8F3.3EE.611.67E.D65

Transação efetuada com sucesso por: JB525890 CELIA TEREZA SOUZA.

227

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO ZEQUINHA AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9671	DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.729 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0253 9448 8000 0110 5900 1000 0027 2914 2482 5693 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

REPUBLICA DE ORIGEM LANCAMENTO DE ECF Nº 669.040.600.116	REPUBLICA DE DESTINO DE ORIGEM Nº 135220214077880 16/02/2022 09:23:32 Nº 53.944.880/0001-10
--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 18056-570	DATA DE EMISSÃO 16/02/2022 HORA DE EMISSÃO 09:19:52
---	--	---	--

FATURA/DUPLICATA (Empty field)	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS DEBÍTO		VALOR DO ICMS CANCELADO		VALOR DO ICMS A RECEBER		VALOR DO ICMS A PAGAR	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,29	485,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODO DE TRANSPORTE		MATERIAL DE TRANSPORTE		MATERIAL DE TRANSPORTE		MATERIAL DE TRANSPORTE		MATERIAL DE TRANSPORTE	
		B-sem transp									

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM		CST		CFOP		UNID.		QNTD.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		ICMS		VLCF		VLCF	
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5828	LT	113,412	4,279	485,29	0,00	0,00	0												

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 485,29

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN DEBÍTO		VALOR DO ISSQN CANCELADO		VALOR DO ISSQN A RECEBER		VALOR DO ISSQN A PAGAR	
0		0		0		0		0		0	

DADOS ADICIONAIS NF-e Referenciada: 3522 0253 9448 8000 0110 5900 0174 1381 0893 1686 6502 NF-e Referenciada: 3522 0253 9448 8000 0110 5900 0174 1381 0925 4844 0159		(Empty field)
---	--	---------------

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada no lado. Data de emissão: 16/02/2022, Valor Total R\$485,29. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.002.729 SÉRIE: 1
---	--	---

RECIBO DO PAGADOR

228



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04015.980511 37714.770007 1 89020000048529

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/02/2022
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento 16/02/2022	Núm. do documento 2729	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/02/2022	Nosso Número 157 / 00040159
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 485,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO CORRER MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO CORRER JUROS DE 5,00% AO MS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04015.980511 37714.770007 1 89020000048529

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/02/2022
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento 16/02/2022	Núm. do documento 2729	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/02/2022	Nosso Número 157 / 00040159
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 485,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO CORRER MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO CORRER JUROS DE 5,00% AO MS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



QUILÔMETROS	VEICULO	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAÍDA	HORARIO CHEGA	NUM DE ODMANIZADA	ASSINATURA
	MARCOZ CUIDADOR	01/02	MARCOZ CUIDADOR		LEVAR CAPS E VBS	01/02	08:30	09:00	54199	
		"			BUSCAR CAPS	"	09:17	09:34	54154	
		"			LEVAR CRI-60	"	10:00	10:12	54157	
		"			BUSCAR VBS CERRADO E VBS 3D. 2IMMS	"	10:15	10:28	54165	
		"			LEVAR CAPS E VBS CERRADO	"	11:15	11:50	54171	
		"			LEVAR VBS CERRADO	"	13:54	14:05	54175	
		"			LEVAR CAPS E VBS CERRADO	"	15:02	15:24	54175	
		"			LEVAR CASA RECOMENÇAR	"	15:28	15:52	54175	
		"			IR ESCOLA ODIA	"	16:02	16:14	54182	
		"			BUSCAR VBS	02/02	06:40	07:05	54187	
		"			LEVAR ESCOLA ODIA	"	08:30	09:00	54193	
		"			LEVAR DOCUMENTO NA SAÍDA	"	09:02	09:35	54199	
		"			LEVAR CAPS 3D. EUROPA	"	10:06	10:24	54205	
		"			BUSCAR CAPS 3D. EUROPA	"	10:45	11:45	54221	
		"			LEVAR CASA RECOMENÇAR CAPS 3D. REFÚGIO	"	11:50	12:10	54226	
		"			E BUSCAR DONÇÃO CRIANÇAS, BUSCAR CAPS	"	12:18	12:44	54230	
		"			BUSCAR ODIA	"	13:51	14:15	54231	
		"			LEVAR SESSÃO BUSCAR EXAME	"	14:17	14:55	54246	
		"			BUSCAR ODIA SEDE	"	16:30	16:40	54248	
		"			BUSCAR 2ª TURMA ODIA	03/02	06:42	06:59	54252	
		"			LEVAR CASA RECOMENÇAR	"	07:52	08:42	54256	
		"			LEVAR ESCOLA ODIA	"	09:12	09:37	54263	
		"			LEVAR CASA RECOMENÇAR E CEI-60	"	09:43	09:56	54274	
		"			LEVAR 1ª TURMA SEDE	"	10:15	10:11	54274	
		"			LEVAR CAPS E 2ª TURMA SEDE	"	10:15	11:10	54285	
		"			LEVAR 3ª TURMA SEDE E BUSCAR CAPS	"	11:15	12:40	54309	
		"			LEVAR SEDE, ESCOLA CRIANÇAS DE 5ª SEDE	"	13:57	15:16	54322	
		"			BUSCAR ODIA LEVAR SEDE E LOJA RAPOSO	"	15:27	16:07	54326	
		"			LEVAR ESCOLA HUBERTO DE CARLOS	"	16:08	17:10	54334	
		"			LEVAR CASA RECOMENÇAR E BUSCAR TURMA SEDE	"	17:14	17:45	54342	
		"			LEVAR CASA RECOMENÇAR E BUSCAR 2ª TURMA SEDE	04/02	06:50	07:05	54347	
		"			LEVAR ESCOLA ODIA					

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	54197
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



CURSO	PLACA-VEICULO	NOME DO CONDUTOR	CURSO	DISTRITO	DATA	HORA DE SAÍDA	ABREVIADA	HORA DE CHEGADA	Nº DE OMBRÃO	ASSINATURA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR S.K. DIK FRALEDES	09/02	19:51	54526	16:15	54540	
		GUSTINO	PROF. SOCIA	ESCOLA PADILHA	"	20:00	54540	20:35	54546	
		THIAGO	CUIDADOR	BUSCAR SESSÃO ESCOLA	"	21:15	54546	21:26	54550	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	04/02	06:50	54550	07:05	54555	
				LEVAR CEI-60	"	07:14	54555	07:30	54558	
				LEVAR SOÃO CEI-11	"	07:47	54558	08:02	54561	
				LEVAR CAPS ZORÉFUGIO E R. CRI-60	"	08:47	54561	09:06	54567	
				BUSCAR CAPS	"	09:12	54567	09:27	54573	
				LEVAR NULA FILATES E RUA DA PENHA	"	09:31	54573	09:57	54580	
				BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	10:20	54580	10:40	54582	
				BUSCAR CRI-60 E CEI-11	"	10:45	54582	11:05	54586	
				BUSCAR RUA DA SENNA E NULA DE PIETRES C	"	11:10	54586	11:44	54593	
				EXIBITORIO GARZIZIANO	"	12:53	54593	13:32	54603	
				BUSCAR DONAÇÃO CERÁES P	"	13:48	54603	14:09	54609	
				LEVAR VPS CERRADO E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	14:10	54609	14:28	54614	
				BUSCAR L' TURMA ODIN	"	14:35	54614	14:43	54617	
				BUSCAR VBS CERRADO	"	14:49	54617	15:06	54621	
				LEVAR MOLO NUNAS	"	15:30	54621	18:23	54640	
		GUSTINO	PROF. SOCIAL	FORUM - 4 IRMÃOS	10/02	06:50	54640	07:08	54645	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	"	07:12	54645	07:30	54647	
				LEVAR CEI-60	"	07:48	54647	07:59	54651	
				LEVAR CEI-11	"	09:44	54651	10:45	54662	
				LEVAR CAPS ZORÉFUGIO, SUPERMERCADO CEN	"			10:45	54662	
				TRAB. ONIBUS NULA DE CANTO	"	10:47	54662	11:13	54668	
				BUSCAR CEI-60, CEI-11 E CAPS	"	11:15	54668	11:23	54670	
				BUSCAR NUNAS CASA RECOMEÇAR	"	11:35	54670	11:52	54676	
				BUSCAR DAIANE NULA DE CANTO	"	12:05	54676	12:56	54695	
				LEVAR MATCON NO FORUM	"	13:27	54695	14:10	54700	
				BUSCAR ESCOLA ODIN	"	14:16	54700	14:29	54705	
				BUSCAR L' TURMA ODIN	"	14:59	54705	15:21	54708	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CASA RECOMEÇAR E ABASTECER	"					
				FECHAMENTO						
				KILOMETRAGEM INICIAL						
				KILOMETRAGEM FINAL						
				TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

CARRO	FUO OBRIGADA	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORA DE SAÍDA	HORA DE CHEGADA	MONIÁRIO REGIÃO	BR DE CHAMADA	ASSINATURA
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR CEI-11	14/02	12:10	54850	12:25	54853	
				LEVAR PSICANALISTA E BUSCAR ODIN	"	13:50	54853	14:07	54858	
				LEVAR HOSPITAL LEONOR E BUSCAR PSICANALISTA	"	14:16	54858			
				LISTA	"			15:04	54869	
				BUSCAR HOSPITAL LEONOR, LEVAR CASA	"	16:10	54896			
				RECOMENÇAR	"			16:35	54877	
				BUSCAR CEI-60	"	16:41	54877	17:05	54860	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	15/02	06:55	54880	07:15	54884	
				LEVAR CEI-60	"	07:20	54884	07:26	54887	
				LEVAR CEI-11 E CAPS SO. EUROPA	"	07:47	54887	08:07	54893	
				BUSCAR CMS SO. EUROPA	"	08:26	54893	08:41	54899	
				BUSCAR MAFICO CASA RECOMENÇAR	"	10:37	54899	10:57	54901	
				BUSCAR CEI-11	"	11:42	54901	11:55	54905	
				BUSCAR DORÇÃO PO. VITÓRIA REGINA	"	12:10	54905	13:23	54934	
				BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:53	54934	14:10	54937	
				" " " " " " " " " " " "	"	14:12	54939	14:25	54944	
				LEVAR DENTISTA AN. SANTA CRUZ E SEDE	"	15:49	54944	16:16	54953	
				LEVAR CASA RECOMENÇAR E BUSCAR CEI-60	"	16:20	54953	17:00	54956	
		GUSTAVO	RES. SOCIAL	BUSCAR ELEQUIEL DENTISTA	"	18:00	54956	18:30	54962	
		YRINEIA	CUIDADOR	BUSCAR DANINE E SÉSSICA NA ESCOLA	"	21:00	54962	21:30	54967	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	16/02	06:50	54967	07:10	54972	
				LEVAR CEI-60 E USAR CERRADO E CASA	"	07:15	54972			
				RECOMENÇAR	"			07:45	54979	
				LEVAR CEI-11 E BUSCAR VBO	"	07:50	54979	08:19	54978	
				LEVAR MARIAS ESTRELA GUIA	"	08:35	54978	09:49	55014	
				LEVAR AULA DE PILATES AILTONS CORTAR	"	09:52	55014			
				O CARRELO E BUSCAR ALMOÇO	"			11:12	55032	
				BUSCAR AULA DE PILATES	"	11:16	55032	11:36	55038	
				BUSCAR SOLO CEI-11	"	11:48	55038	11:59	55042	
				PARTECER E BUSCAR MARIAS ESTRELA GUIA	"	12:00	55042	13:12	55018	
				BUSCAR DOÇÃO CARGAS	"	13:15	55018	13:53	55088	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

CARRO	PLACA	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARRO	DESTINO	DATA	HORARIO SAÍDA	EM DE SAÍDA	HORARIO CHEGADA	EM DE CHEGADA	ASSI NATURA
			SÍNTIA	COORD.	BUSCAR DOMÍNIO DE LEITE E A SÃO BOENÉ	19/02	10:00	55277	12:00	55292	
			"	"	LEVAR ADOLESCENTES P/ SÃO PAULO	"	15:00	55372	20:00	55555	
ETANOL	2102		"	"	BUSCAR ADOLESCENTES EM SÃO PAULO	21/02	16:00	55555	21:15	55716	
			MARCOS	CUIDADOR	ANATÓCELE	21/02	06:30	55716	06:45	55718	
			"	"	LEVAR ESCOLA ODIN	"	06:50	55718	07:10	55723	
			"	"	LEVAR VDS CERRADO	"	07:13	55723	07:23	55726	
			"	"	BUSCAR VDS CERRADO	"	08:08	55726	08:16	55728	
			"	"	LEVAR P/ A ZONA OESTE E CARO	"	09:08	55728	09:31	55735	
			"	"	LEVAR P/ A ZONA OESTE	"	09:45	55735	10:05	55741	
			"	"	BUSCAR P/ A ZONA OESTE CARO E ALMOÇO	"	10:10	55741	10:39	55749	
			"	"	BUSCAR P/ A ZONA OESTE E LEVAR CARO P/ A ESCOLA	"	10:48	55749	12:00	55760	
			"	"	LEVAR FÓRUM	"	12:35	55760	13:34	55780	
			"	"	BUSCAR ESCOLA ODIN E LEVAR PSICANALISTA	"	13:47	55780	14:15	55785	
			"	"	BUSCAR PSICANALISTA	"	14:53	55785	15:13	55790	
			"	"	LEVAR CASA RECOMENAR E BUSCAR FÓRUM	22/02	15:29	55790	16:45	55810	
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	"	06:45	55810	07:00	55815	
			"	"	LEVAR CRI-60	"	07:07	55815	07:20	55817	
			"	"	LEVAR CASA RECOMENAR E DENTISTA	"	08:45	55817	09:15	55824	
			"	"	BUSCAR CASA RECOMENAR ALMOÇO	"	10:21	55824	10:42	55826	
			"	"	LEVAR VDS CERRADO	"	10:53	55826	11:00	55828	
			"	"	LEVAR ODE E BUSCAR DENTISTA	"	11:26	55828	11:58	55836	
			"	"	BUSCAR VDS CERRADO	"	12:06	55836	12:19	55838	
			"	"	LEVAR NICOLAS PARA PERÍCIA	"	13:07	55838	13:54	55857	
			"	"	BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:36	55857	14:10	55862	
			"	"	BUSCAR 2ª TURMA ODIN E ALMOÇO PERÍCIA	"	14:11	55862	15:01	55885	
			"	"	LEVAR P/ A ZONA OESTE	"	15:09	55885	15:19	55888	
ETANOL	2102		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR P/ A ZONA OESTE LEVAR CARO SOBREGO E PARTICIPAR POSIÇÃO ZERONINA	23/02	06:50	55903	07:06	55908	
			"	"	PARTICIPAR POSIÇÃO ZERONINA	"	15:35	55888			
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CASA RECOMENAR E BUSCAR CRI-60	23/02	16:38	55896	17:00	55899	
			THIAGO	CUIDADOR	BUSCAR RAQUEL NA ESCOLA	"	22:30	55899	22:55	55903	
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	23/02	06:50	55903	07:06	55908	
					FECHAMENTO						
					KILOMETRAGEM INICIAL						
					KILOMETRAGEM FINAL						
					TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						



Consultas - Emissão de comprovantes

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:52:05
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401598051137714770007189020000048529

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	21.701
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	485,29
VALOR COBRADO	485,29

NR. AUTENTICACAO 3.F00.B9E.A17.527.EA6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos no de Sala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA.

23601

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO ZEÇ 'JINHA - CERRADO AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO 13043-000 SOROCABA - SP FONE: (15) 3221-9571 DEANY@UOL.COM.BR		DANFE DOCUMENTO ALIEXAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA I 000.002.741 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0353 9448 8000 0110 5500 1000 0027 4116 9402 9451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138220271625735 01/03/2022 09:43:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 01/03/2022
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO. 62		BAIRRO / DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18056-570
UF / CIDADE SP / SOROCABA	UF / FONE/FAX SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DA SAÍDA 09:40:12

CÁLCULO DO IMPOSTO	
VALOR ICMS 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 715,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	LOGRADUÁRIO 	PLACA DO VEIC. 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 	MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 		
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PÊSO LÍQUIDO 	PÊSO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	EST	CEP	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQU
3	ETANOL COMUM	12345678	22071090	060	5929	LT	175,39	4,069	715,29	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 715,29

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *NF-e REF: 35220253944880000110590001741381095738883258 *NF-e REF: 35220253944880000110590001741381097378529993 *NF-e REF: 35220253944880000110590001741381098476338180 *NF-e REF: 35220253944880000110590001741381099499972256	RESERVADO AO FISCAL
---	----------------------------

RECEBIMOS DE AUTO POSTO ZEÇ 'JINHA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO Nº 01/03/2022 - VALOR TOTAL: 715,29. DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ORESTES ANGELO COLO. 62, JD SAO MARCOS, 18056-570 - SOROCABA - SP.		NF-e 000.002.741 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

237
4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO 18043-000 SOROCABA - SP (15) 3221-9571 nfc@eficasistemas.com.br		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3522 0353 9448 8000 0110 5500 1000 0027 4116 9402 9451				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODFID	SERIE	NUMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
669.040.600.116	53.944.880/0001-10	55	1	000.002.741	01/03/2022	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO / DISTRITO JD SAO MARCOS	
CEP SOROCABA		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18056-570	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-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.

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO	NUMERO DO REGISTRO
SEQ	QUALIFICATIVO	01/03/2022 09:53:57	135220271657657
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e		

ESSA NF CORRIGE AO MAS DE FEVEREIRO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 715,29

RECIBO DO PAGADOR

238
4

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04016.630511 37714.770007 6 89150000071529	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/03/2022
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento 01/03/2022	Núm. do documento 2741	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2022	Nosso Número 157 / 00040166
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 715,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO CORRER MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO CORRER JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04016.630511 37714.770007 6 89150000071529	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/03/2022
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento 01/03/2022	Núm. do documento 2741	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2022	Nosso Número 157 / 00040166
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 715,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO CORRER MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO CORRER JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:02:45
651106511 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570870401663051137714770007689150000071529

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L-

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.888/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.888/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 30.213

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 715,29

VALOR COBRADO 715,29

NR. AUTENTICACAO 0.7AC.D4D.632.299.493

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.



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

240

W

Sorocaba, 09 de março de 2022

Ofício nº 044/2022

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 fevereiro/2022, para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Feito transferência de reembolso no valor de R\$800,00 (oitocentos reais) para a conta da organização como parte do pagamento referente aos serviços prestados do escritório Graziano. Recibos anexo as notas.

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

05/05/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

 241
 0337090933362841016
 09/03/2022 09:38:43

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balacebo	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20-101	582,32 D	
				260 0001 31717580631 FABIANA FERRAZ PE			
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	592,32 C	0,00 C
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	321,05 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	2.568,33 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	9.550,33 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	74,45 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	2.751,18 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	10.099,54 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	135,59 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	343,91 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	10.249,18 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	1.102,51 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	293,74 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	319,36 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	2.554,84 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	74,45 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	122,78 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	41.381,20 C	0,00 C
03/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	343,97 D	
				03/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
03/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	2.751,68 D	
				03/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
03/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	140,12 D	

			03/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M						242
03/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	10.193,72 D				4
			03/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M						
03/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	10.193,72 D				
			03/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M						
03/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	23.623,21 C			0,00 C	
04/02/2022	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	10.193,72 C				
			04/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M						
04/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	2.051,58 D				
			SODEXO PASS DO BRASIL						
04/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	8.142,16 D			0,00 C	
07/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	1.368,80 D				
			PMS/FMT URBES						
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.702	2.679,11 D				
			SEFAZ SP						
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.703	699,42 D				
			SEFAZ SP						
07/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.747,33 C			0,00 C	
08/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.801	233,40 D				
			08/02 15:14 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA						
08/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	235,40 C			0,00 C	
09/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	248,20 D				
			09/02 10:30 TOSHIMAR COMERCIO C B LTDA						
09/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	214,20 C			0,00 C	
11/02/2022	0000	14134	599 Recebimento Fornecedor	37.646	68.000,00 C				
			MUNICIPIO DE SOROCABA						
11/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	68.000,00 D			0,00 C	
14/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.910	160,00 D				
			14/02 6511 57910-6 MOVIMENTO M N						
14/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	2.399,00 D				
			14/02 13:33 SILVANA ALARCON ROCHA						
14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	280,00 D				
			V M FERREIRA INFORMATICA						
14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	400,00 D				
			ECONEW SERVICOS LTDA						
14/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.259,00 C			0,00 C	
17/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	485,29 D				
			AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L						
17/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	495,29 C			0,00 C	
22/02/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz	22.201	1.211,97 D				
			CPFL CIA PIRATININGA FORC						
22/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.211,97 C			0,00 C	
23/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.301	345,84 D				
			NET SERVICOS						
23/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	345,84 C			0,00 C	
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	1.302,00 D				
			ALLIANZ SEGUROS SA						
24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.302,00 C			0,00 C	
25/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	2.456,84 D				
			25/02 0191 110315-6 S M JD VERA CR						
25/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	404,91 D				

			25/02 0191 110315-6 S M JD VERA CR				
25/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315		143,67 D	
			25/02 0191 110315-6 S M JD VERA CR				
25/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315		215,91 D	
			25/02 0191 110315-6 S M JD VERA CR				
25/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315		120,87 D	
			25/02 0191 110315-6 S M JD VERA CR				
25/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315		408,44 D	
			25/02 0191 110315-6 S M JD VERA CR				
25/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315		388,69 D	
			25/02 0191 110315-6 S M JD VERA CR				
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	22.501		1.175,22 D	
			VISCAINO COELHO LTDA				
25/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.502		1.283,22 D	
			25/02 17:02 Silveira Aparecida Simao				
25/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.503		330,00 D	
			25/02 17:02 SOROCABA GAS E AGUA LTDA				
25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5		7.077,77 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB626890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-D
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	132.645,55			12.823,142233		
01/02/2022	RESGATE	582,32	1,50		56,423485	10,347109608	12.766,716748
	Aplicação 03/12/2021	582,32	1,50		56,423485		
02/02/2022	RESGATE	41.381,20	103,81		4.006,177553	10,350042093	8.758,541195
	Aplicação 03/12/2021	19.528,63	51,57		1.891,798963		
	Aplicação 10/12/2021	21.852,57	52,04		2.116,378590		
03/02/2022	RESGATE	23.623,21	57,70		2.287,374723	10,352877368	6.471,186472
	Aplicação 10/12/2021	23.623,21	57,70		2.287,374723		
04/02/2022	APLICAÇÃO	8.142,16			786,211379	10,356197090	7.257,377851
07/02/2022	RESGATE	4.747,33	12,30		459,434269	10,359762703	6.797,943582
	Aplicação 10/12/2021	4.747,33	12,30		459,434269		
08/02/2022	RESGATE	233,40	0,62		22,581693	10,363261941	6.775,361889
	Aplicação 10/12/2021	233,40	0,62		22,581693		
09/02/2022	RESGATE	248,20	0,68		24,007672	10,366666132	6.751,354217
	Aplicação 10/12/2021	248,20	0,68		24,007672		
11/02/2022	APLICAÇÃO	68.000,00			6.555,121748	10,373567816	13.306,475965
14/02/2022	RESGATE	3.239,00	8,59		313,055815	10,377031334	12.993,420150
	Aplicação 10/12/2021	3.239,00	8,59		313,055815		
17/02/2022	RESGATE	485,29	1,54		46,867424	10,387385583	12.946,552726
	Aplicação 10/12/2021	485,29	1,54		46,867424		
22/02/2022	RESGATE	1.211,97	4,13		116,954916	10,398023818	12.829,597810
	Aplicação 10/12/2021	1.211,97	4,13		116,954916		
23/02/2022	RESGATE	345,84	1,20		33,363956	10,401844287	12.796,233854
	Aplicação 10/12/2021	345,84	1,20		33,363956		
24/02/2022	RESGATE	1.302,00	4,64		125,576383	10,405141208	12.670,667471
	Aplicação 10/12/2021	1.302,00	4,64		125,576383		
25/02/2022	RESGATE	7.077,77	23,69		682,271004	10,408561536	11.988,366467
	Aplicação 10/12/2021	5.797,98	21,11		559,067852		
	Aplicação 17/01/2022	1.279,79	2,58		123,203152		
25/02/2022	SALDO ATUAL	124.781,86			11.988,366467		11.988,366467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.645,55
APLICAÇÕES (+)	76.142,16
RESGATES (-)	84.477,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	221,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,68
SALDO ATUAL =	124.781,86

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,5218
No ano	1,2168



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
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.204	24.430,00 D	
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	30.201	500,48 D	
				260 0001 31717590831 FABIANA FERRAZ PE			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.202	1.572,00 D	
				02/03 13:36 LUCIANA SOUZA DA CRUZ			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.203	1.800,00 D	
				02/03 13:36 MARCOS ROBERTO PIRES			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.204	1.398,00 D	
				02/03 13:37 VERA LUCIA TORQUATO PIRES			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.205	1.188,00 D	
				02/03 13:37 THIAGO FRANCISCO TORQUATO			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.206	1.252,00 D	
				02/03 13:37 Talita Martins Dos Santos			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.207	937,00 D	
				02/03 13:37 SILVANA ALARCON ROCHA			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.208	1.339,00 D	
				02/03 13:38 Regina Claudia Fermino da			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.209	1.311,00 D	
				02/03 13:38 Rafaela Lima dos Santos			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	30.210	1.800,00 D	
				341 5865 30122690685 MARIA CLAUDIA ALV			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.211	2.171,56 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.212	577,40 D	
				TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.213	715,29 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.214	2.000,00 D	
				02/03 16:56 DANILO APARECIDO O COSTA			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.215	1.600,00 D	
				02/03 16:57 GABRIELA GUERIERO DE ARRUD			
02/03/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	6	44.563,73 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	1.154,37 D	
				03/03 10:01 FAMILIA PNES E DOCES LTDA			
03/03/2022		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	6	1.154,37 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.325	1.973,00 D	
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.401	1.557,80 D	
				PMS/FMT URBES			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.402	4.058,97 D	

246,44

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

04/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.509,97 C	0,00 C
07/03/2022	6511	99015	870 Transferência recebida 07/03 6511 57910-6 MOVIMENTO M N	556.511.000.057.910	309,40 C	
07/03/2022	6511	99015	870 Transferência recebida 07/03 6511 57910-6 MOVIMENTO M N	556.511.000.057.910	150,00 C	
07/03/2022	6511	99015	470 Transferência enviada 07/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	2.422,95 D	
07/03/2022	6511	99015	470 Transferência enviada 07/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	9.557,94 D	
07/03/2022	6511	99015	470 Transferência enviada 07/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	302,88 D	
07/03/2022	6511	99015	470 Transferência enviada 07/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	144,09 D	
07/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.067,86 C	0,00 C
08/03/2022	6511	99015	470 Transferência enviada 08/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	800,00 D	
08/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	600,00 C	0,00 C
09/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

58.524,47 C

Saldo

58.524,47 C

Juros *

0,00

Data de Débito de Juros

31/03/2022

IOF *

0,00

Data de Débito de IOF

01/04/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres

58.727,02

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB526000 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência MARÇO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	124.781,86			11.988,388467		
02/03/2022	RESGATE	44.569,73	93,44		4.289,591663	10,411986365	7.606,794804
	Aplicação 17/01/2022	44.569,73	93,44		4.289,591663		
03/03/2022	RESGATE	1.154,37	2,51		111,072028	10,415583695	7.587,722776
	Aplicação 17/01/2022	1.154,37	2,51		111,072028		
04/03/2022	RESGATE	7.589,57	12,19	1,81	729,769684	10,419136847	6.857,953112
	Aplicação 17/01/2022	2.561,41	5,76		246,389948		
	Aplicação 04/02/2022	5.028,16	6,43	1,81	483,380015		
07/03/2022	RESGATE	11.967,86	11,96	8,28	1.150,218171	10,422457495	5.707,734941
	Aplicação 04/02/2022	3.151,74	4,51		302,831364		
	Aplicação 11/02/2022	8.816,12	7,45	8,28	847,380007		
08/03/2022	RESGATE	800,00	0,75	0,54	76,865449	10,425880703	5.630,869492
	Aplicação 11/02/2022	800,00	0,75	0,54	76,865449		
09/03/2022	SALDO ATUAL	58.727,02			5.630,869492		5.630,869492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.781,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.061,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	120,85
IOF (-)	10,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,89
SALDO ATUAL =	58.727,02

Disponível p/ Resg =	58.824,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	54,78
IR complementar =	6,85
IOF estimado =	40,92

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/02/2022	909.651.111	68.000,00	6.555,121748	5.630,869492

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
09/03/2022	10,429476557

Rentabilidade

No mês	0,2009
No ano	1,4201
Últimos 12 meses	3,9626

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/03/2022 - Cota: 10,429476557

Transação efetuada com sucesso por: JRS20090 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

248 ay
G333091001483760011
09/03/2022 10:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 8511-0
Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	20.101	706,05 D	
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	706,05 C	0,00 C
04/02/2022		8511	99015	470 Transferência enviada 04/02 0181 86497-8 ORGANIZACAO GR	550.181.000.066.497	690,00 D	
04/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 13:22 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	20.401	150,00 D	
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	540,00 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 11:06 vister alvez da silva	20.701	150,00 D	
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	160,00 C	0,00 C
14/02/2022		8511	99015	870 Transferência recebida 14/02 8511 57903-3 MOVIMENTO M N	556.511.000.057.903	150,00 C	
14/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	160,00 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 B A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA,



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2022

Sorocaba, 09 de março de 2022

Relação de funcionários Fevereiro 2022					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zílio L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	



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

250
4

Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo ✓	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	17/02/2022
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 Claudia Alves de Souza	301.226.90885	Cuidador ✓	RPA	01/02/2022	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

251
4



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:30:26 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2022.
Código de controle da certidão: **43F5.B04F.780F.120B**
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: 28/02/2022 a 29/03/2022

Certificação Número: 2022022800301879532205

Informação obtida em 10/03/2022 08:25:59

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**

253
u

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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

Certidão nº 22020157373-10
Data e hora da emissão 10/02/2022 08:42:53
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.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 4996577/2022
Expedição: 10/02/2022, às 08:35:55
Validade: 09/08/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

255
U



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 075.620/22-20

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, 112**

BAIRRO ABREU

SOROCABA/SP - CEP: 18.035-270

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
ISSO PARCELAMENTO COTA UNICA	2022	411161/22	2	16/04/2022 00:00

Certidão emitida às 08:42:04 h, do dia 10/03/2022.

Válida até 27/04/2022.

Código de autenticidade: **16E74B10AE8F8335**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



256
4

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 075.615/22-63

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.21.25.0244.01.000

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
JARDIM MARCOS I-SAO Lote ÁREA 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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributa	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
3980 PARCELAMENTO COTA LINICA	2022	411161/22	2	16/04/2022

Certidão emitida às 08:39:56 h, do dia 10/03/2022.

Válida até 27/04/2022.

Código de autenticidade: F33731894DAE623C

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 Fevereiro de 2022

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 5 de maio de 2022 13:16

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia Cíntia,

Sobre a Prestação de Contas Municipal Fevereiro de 2022 solicitamos:

- 1 – Faltou o carimbo de Municipal nos seguintes holerites:
Dayane de Jesus Souza e Silvana Alarcon Rocha
Favor retirar os originais para efetuar o carimbo ou trazer o carimbo na Secretaria;
- 2 – Favor enviar justificativa de apresentar somente 14 cuidadores quando na planilha orçamentária consta 15;
- 3 – Enviar justificativa de apresentar Outros Serviços de Terceiros acima do previsto em Planilha Orçamentária;
- 4 – Corrigir no Relatório de Execução Financeira parte 1, o item (C) Receita com Aplicações Financeiras de R\$ 692,88 para R\$ 471,68 (rendimento líquido);
- 5 - Corrigir no Relatório de Execução Financeira parte 1, o item (A) Saldo do mês anterior de R\$ 6.275,41 para R\$ 9.139,08 e fazer as demais correções necessárias;

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

Favor protocolar esses documentos na Secretaria da Cidadania (SECID)

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:46
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: 45.079-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.369,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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: Fevereiro/2022		
Código Nome do Colaborador 800017 DAYANE DE JESUS SOUZA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 01/08/2019
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 397.719.908-02	PIS: 134.09645.06.2	CTPS: 0004467 Série: 00359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.422,18	
90004	Arredondamento provento folha		0,16	
98005	Salário família	1,00	56,47	
91005	INSS	7,7212%		109,81
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.478,81	109,81
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.369,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.122,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Dayane de Jesus Souza</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

02/03/2022 12:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.45
6511006511 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220302162142851617950
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 937,00
DATA: 02/03/2022 - 13:37:57

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX: 12252165839
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093767208
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: Fevereiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000112 SILVANA ALARCON ROCHA		Admissão: 11/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 122.521.658-39 PIS: 122.75502.15.9 CTPS: 10032 Série: 00065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	17,00	822,02	
242	Adicional noturno	1.450,62	205,51	
80004	Arredondamento provento folha		0,27	
91005	INSS	8,8367%		90,80
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.027,80	90,80
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 937,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	2.187,59	2.187,59	175,00	836,73
Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Silvana Alarcon Rocha</i>				

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



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba ²⁶⁰
Fundada em 13 de Maio de 1997 ⁴⁴
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 09 de maio de 2022

Ofício nº 75/2022
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 de apresentar cuidadores abaixo do previsto em planilha orçamentária do Mês de Fevereiro/2022, 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 :

Temos a relatar que no referido mês de fevereiro, tivemos uma baixa na relação de cuidadores tal vaga foi preenchida no mês de março.

Sem mais, subscrevemo-nos

Maria José de Almeida Lima
Presidente

11/05/2022



Sorocaba, 09 de maio de 2022

Ofício nº 76/2022
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 de apresentar a rubrica de "Outros Serviços de Terceiro" acima do previsto em planilha orçamentária do Mês de Fevereiro/2022, 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 :

Temos a relatar que no referido mês de fevereiro, tivemos um problema elétrico com o nosso veículo Dobiô que precisou de manutenção emergencial.

Tivemos também a dedetização do imóvel procedimento de rotina para a contenção de pragas e insetos no local pois estava apresentando risco para nossas crianças e adolescentes.

Sem mais, subscrevemo-nos


Maria José de Almeida Lima
Presidente

11/05/2022




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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SROU)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORFÈTES ANGELO COLO, 42 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL (S) PELA OIC: MÃRIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CPF: 092.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
DIREÇÃO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Pomemento nº	21754/2019	03/09/2019	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\$ 68.000,00	11/01/2022	37540	R\$ 68.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.339,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 68.000,00
(C) RECEITAS COM AFUNDAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 473,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 77.610,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 77.610,76

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

FEVEREIRO

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 (3)	FEVEREIRO	2022	R\$ 81.734,84
Recursos humanos (3)	FEVEREIRO	2022	R\$ 15.200,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.263,22
Óbsequio geral (4)	FEVEREIRO	2022	R\$ 3.627,22
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.059,50
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.360,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2022	R\$ 4.056,97
Locações diversas	FEVEREIRO	2022	R\$ 280,00
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.887,81
Combustível	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.200,58
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Outros	FEVEREIRO	2022	R\$ -
R.C.F. Compensadas	FEVEREIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 61.861,54

(3) Salários, encargos e benefícios, (4) Autônomos e pessoa jurídica, (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 77.610,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 61.861,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - I)	R\$ 15.749,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.749,22

PMS / SECIO
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
11/05/2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.544,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.262,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.369,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	RAYLA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.582,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.005,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.386,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.860,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.572,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.582,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.582,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.521,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FIRMAO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.389,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	SILVANA ALARCÓN ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 997,00
28/02/2022	24/02/2022	FÉRIAS	SILVANA ALARCÓN ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.200,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.222,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.168,00
28/02/2022	02/04/2022	PERÍODO	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 500,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.386,00
28/02/2022	02/04/2022	HOLERITH	VANDRELI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.305,00
06/03/2022	04/02/2022	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.051,58
15/02/2022	07/03/2022	BOLETO	PMS/PMT URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.305,80
28/02/2022	02/04/2022	RPA	MARCOS ROBERTO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.800,00
28/02/2022	02/04/2022	RPA	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.800,00
25/02/2022	02/04/2022	NOTA FISCAL	NIARA HELENA ZILIO LOPES FERREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
26/02/2022	02/04/2022	NOTA FISCAL	GABRIELA GUERREIRO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
26/02/2022	02/04/2022	NOTA FISCAL	DANILLO ARRACEDO DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
08/04/2022	02/04/2022	NOTA FISCAL	CAMILA GUERREIRO DE ARRUDA CAUS	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
25/02/2022	25/02/2022	NOTA FISCAL	SUPERMERCADARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 215,93
25/02/2022	25/02/2022	NOTA FISCAL	FAMÍLIA PAES E DOCEZ LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.154,97
25/02/2022	25/02/2022	NOTA FISCAL	SUPERMERCADARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 2.400,81
07/02/2022	08/04/2022	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO BRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 800,00
07/02/2022	07/02/2022	NOTA FISCAL	VALTER ALVES DA SILVA	Outros serviços de terceiros	R\$ 160,00
04/02/2022	24/02/2022	NOTA FISCAL	ECOREW SERVIÇOS LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 400,00
07/08/2022	04/04/2022	BOLETO	CITADIN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	Locação de imóveis	R\$ 4.000,00
14/02/2022	24/02/2022	NOTA FISCAL	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Locações diversas	R\$ 280,00
24/02/2022	25/02/2022	NOTA FISCAL	SIVLEIMA AP. SIMAO CARRIEL ME	Medicamentos	R\$ 1.248,32
08/02/2022	08/02/2022	NOTA FISCAL	CHRENE SANTOS DE ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 223,80
09/02/2022	08/02/2022	NOTA FISCAL	TOSHIMAR	Outros materiais de consumo	R\$ 248,20
25/02/2022	02/04/2022	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Outros materiais de consumo	R\$ 577,40
25/02/2022	25/02/2022	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E ARMA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 590,00
25/02/2022	23/02/2022	CONTA	MET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 845,84
03/08/2022	22/02/2022	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.211,97
16/02/2022	17/02/2022	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZECURINA	Combustível	R\$ 405,20
01/08/2022	02/04/2022	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZECURINA	Combustível	R\$ 725,20

TOTAL R\$ **81.861,54**

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 09 de maio de 2022

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO - CRC 15P158714/D-3

(nome, cargo e assinatura)



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 11/05/2022

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 68.000,00

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
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)



MOMUNES- Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba // Fundada em 13 de maio de 1997
 Regulamentada em 20 de novembro de 1999 // Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000
 CNPJ: 03.778458/0001-64

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Mês/Ano: FEVEREIRO/2022

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE FEVEREIRO			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	6	Atendimento psicossocial aos familiares para levantamento das demandas para reorganização familiar.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Coordenadora Camila Gueriero
GRUPAL TÊMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4	Atividades com temas relevantes à sociedade, futuro, cultura, trabalho e educação. Através dos grupos equipe técnica também avaliar as aptidões.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Gabriella Arruda e Coordenadora Camila Gueriero.
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	1	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Psicólogo Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Gueriero de Arruda Caus Coordenadora.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	3	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA. Atividade com objetivo de fortalecer, acompanhar e orientar as famílias de todos os acolhidos, através das visitas nas residências	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Gueriero de Arruda Caus Coordenadora.
ASSEMBLEIAS ACOLHIDOS E CUIDADORES	4	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos e cuidadores.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 Coordenação Técnica Camila Gueriero, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira, Costa, Fisioterapeuta Gabriela Arruda.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLÓGICO	9	Atendimento Psicológico e Orientação para eq técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227.
ATENDIMENTO SOCIAL	10	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA.	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654

COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade diária	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.
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 Camila Guerriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	18 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 cuidadores e em alguns casos também é acompanhada pela equipe técnica.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Coordenadora Camila Guerriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654.
OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	Atividade diária	Identificar aptidões em esportes, inclusão de crianças e adolescentes em recreação e efetivas e acompanhar em passios.	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Gabriela Arruda
O 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: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO:QUANTIDADE	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS SER E CONVIVER	10 -Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
CAPS ALEGRIA DE VIVER	3- Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
EXAME MÉDICO UBS CERRADO	6-Exames	Exames de periódicos com solicitação médica
DENTISTA UBS CERRADO	6- Atendimento	Acompanhamento saúde bucal
VACINA UBS CERRADO	4-Vacina em acolhido	Calendário de vacinação
PSIQUIATRA CAPS	6 -Atendimento Especialidade	Acompanhamento e tratamento psiquiátrico
PSIQUIATRA AMAS	1- Atendimento especialidade	Acompanhamento e tratamento psiquiátrico
APADAS	2- Atendimento exames	Acompanhamento
CLÍNICO GERAL	1-Consulta	Acompanhamento periódico

GINECOLOGISTA UBS CERRADO	3- Consulta periódica	Acompanhamento
AMAS ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DE SOROCABA	8- Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapia Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
FARMÁCIA ALTO CUSTO (HOSPITAL LEONOR)	1- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	7- Atendimento Terapêutico	Acompanhamento Voluntário terapia
ANEPE CLÍNICA PSICANÁLISE	16- Atendimento Terapêutico	Acompanhamento Voluntário terapia
PSICOTERAPIA PARTICULAR	1- Atendimento com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
SUPERVISÃO SECID	1- Acompanhamento	Troca com a equipe técnica e informações dos casos
REUNIÃO REPÚBLICA JOVEM	1- Inserção	Acompanhamento de inserção de um adolescente próximo da maioridade
AUDIÊNCIA CONCENTRADA	1- Desacolhimento	Decisão de desacolhimento de 3 irmãos para genitores
FORUM ATENDIMENTO	7- Atendimento técnicos	Acompanhamento de acolhidos
ATIVIDADE EXTERNA CRIANÇAS	3 Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
FESTA CARNAVAL	1- Comemoração	Festa com fantasia somente para acolhidos e funcionários
ATIVIDADE EXTERNA ADOLESCENTES ESPORTE	10 - Atividades esportivas	Aulas de zumba, treino funcional e futebol seguindo os protocolos de segurança
REUNIÃO CAPACITAÇÃO CUIDADORES	4- Reunião para orientação	Orientações para cuidadores

Sorocaba, 02 de Março de 2022.

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

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

Camila Gueriero de A. Caus

NOME / ASSINATURA / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Cláudio Henrique Oliveira Dreyfus

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 (Lar São José)		
Serviço:	Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses		
Mês:	2	Fevereiro	28
Vagas Conveniadas:	20		Ano: 2022
Índice de Execução:	122,68%		Data: 28/02/2022
			Total 687

	Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	R.M.DE G	15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		28
2	D.F.M	15 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		28
3	C. G.O.S	14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		28
4	D. DE O. DA S.	18 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		28
5	S.S.R	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		28
6	R.R.T	9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
7	G.R.T	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
8	N.R.T	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
9	M.W.S.P	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		28
10	S.M.G	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	08/04/2021		28
11	A. B. N	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	12/04/2021	18/02/2022	18
12	L.D.M.P	3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/05/2021		28
13	A.A.G.H	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/07/2021		28
14	D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/07/2021		28
15	Y.G.R	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/08/2021		28
16	E.A.M	16 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	23/02/2022	23
17	D.A.M	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	23/02/2022	23
18	P.H.M.L	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	23/02/2022	23
19	A.C.D.S	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	17/02/2022	17
20	J.P.D.S	5 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	17/02/2022	17
21	E.G.S	3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	17/02/2022	17
22	J.C.R.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	25/11/2021		28

	H.J.D.S	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/12/2021	17/02/2022	17
23	H.J.D.S	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/12/2021	17/02/2022	17
24	M.G.C.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021		28
25	I.E.G	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021		28
26	K.V.G.S	9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021		28
27	R.N.G.R	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021		28
Total							687

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

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
 CRÉDITO Nº 654

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

Maria José de Almeida Lima
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
 PRESIDENTE



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (crianças)

2022

Sorocaba, 09 de março de 2022

Relação de funcionários fevereiro 2022					
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

291
cy

Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferrelra	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	17/02/2022
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Gabriela G. de Arruda	413.187.70823	Fisioterapeuta	Prestador de serviço	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	Prestador de serviço	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	CLT	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	CLT	08/03/2021	
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 Claudia Alves de Souza	301.226.90885	Cuidadora	RPA	01/02/2022	


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

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

PERÍODO - FEVEREIRO/2022 (DIAS)	28
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	27
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	560
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	597
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	122,69%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	6	OK
GRUPO TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEM META	4	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	1	OK
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	3	OK
ASSEMBLEIA ACOlhIDOS E CUIDADORES	SEM META	4	OK
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLÓGICO	SEM META	9	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	10	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	diária	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TODOS OS ADOLESCENTES	7	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOlhIDOS	SEM META	10	OK
ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	SEM META	diária	OK
O BRINCAR FAZ PAZ	SEM META	diária	OK

OBSERVAÇÃO:

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

Sorocaba, 28 de Março de 2022

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 28/03/22

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:	Fevereiro/2022				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	27	Índice de ocupação das vagas	122,68%

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.

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação