



Sorocaba, 10 de agosto de 2019

Ofício nº200/2019
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas do Mês de JULHO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº200/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/JULHO/2019;
- 2- Ofício nº201/2019- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº203/2019-Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2019;
- 5- Anexos;
- 6- Cadastro Básico da Entidade/Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;
- 10-GFIP

Recebemos / STAS
14 / 8 / 19
Luciana

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba, 10 de agosto de 2019

Ofício nº202/ 2019

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de AGOSTO de 2019 ,referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente nº176038-9 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Utilidade Pública Municipal: Nº 6.159 de 29 de Maio de 2000

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JULHO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 17.815,42	02/08/2019	134973	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 447,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 18.262,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.262,82

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

JULHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JULHO	2019	R\$	5.162,23
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$	3.731,45
Medicamentos	JULHO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$	2.200,31
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$	1.235,94
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$	1.010,00
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$	2.754,76
Locações diversas	JULHO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$	444,79
Combustível	JULHO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$	-
Obras	JULHO	2019	R\$	-
R.E.F. Complementar	JULHO	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.539,48

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.262,82
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.539,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.723,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.723,34

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2019	02/08/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 870,00
05/07/2019	06/08/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 140,00
05/08/2019	06/08/2019	NOTA FISCAL	CRISTINA MARIA LIMA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00
31/07/2019	12/08/2019	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.606,00
31/07/2019	02/08/2019	HOLERITH	CLAUDIA REGINA CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.113,00
12/08/2019	14/08/2019	BOLETO	SINDICATO DOS EMPREG. EM TURISMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 110,18
05/08/2019	05/08/2019	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.900,00
13/08/2019	14/08/2019	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (6)	R\$ 464,94
11/07/2019	02/08/2019	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos Humanos (5)	R\$ 333,05
30/07/2019	06/08/2019	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 369,67
01/07/2019	02/08/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Gêneros alimentícios	R\$ 498,52
01/07/2019	02/08/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Gêneros alimentícios	R\$ 706,58
01/07/2019	02/08/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Gêneros alimentícios	R\$ 625,54
31/07/2019	12/08/2019	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 55,09
31/07/2019	12/08/2019	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 111,42
23/07/2019	06/08/2019	CUPOM FISCAL	JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA SOROCABA	Outros materiais de consumo	R\$ 77,00
06/08/2019	12/08/2019	NOTA FISCAL	MOPIR RODRIGUES COSTA ME	Outros materiais de consumo	R\$ 1.000,00
01/07/2019	02/08/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Outros materiais de consumo	R\$ 158,94
25/07/2019	02/08/2019	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 444,79
30/07/2019	02/08/2019	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.754,76

TOTAL R\$ 16.539,48

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, 12 de Agosto de 2019

DIRIGENTE:

p/p *Claudia Regina de Campos Lima*

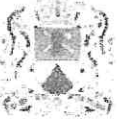

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)


CONTADOR/Nº CRC

JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRG 1SP182143/O-8

(nome, cargo e assinatura)

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003948						
	Data e Hora de Emissão 01/08/2019 08:28:09						
	Código de Verificação 279faeb6						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Inscrição Municipal: 000046444 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. MENSALIDADE R\$ 870,00.							
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS.	Qtde 1	Unitário R\$ 870,00	Total R\$ 870,00			
	<p>02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:54:16 65110511 SEGUNDA VIA 0000</p> <p>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 37.638-9</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2019 NR. DOCUMENTO 570.191.000.005.497 VALOR TOTAL 870,00</p> <p>TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 0191-8 CONTA: 55.197-8 NR. DOCUMENTO 555.511.005.017.630</p> <p>NR.AUTENTICACAO 3.356.104.6CB.320.076</p>						
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 870,00							
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 870,00	Aliquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019				Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				Incidência: SOROCABA/SP			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.							

Pago com Recibo de Débito / SIS
Termo de Coleta nº 2182612017
R\$ 870,00

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p>		<p>Número do Documento: 00000360</p> <p>Data e Hora de Emissão: 05/07/2019 10:39:05</p> <p>Código de Verificação: 3c089649</p>	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
<p>Nome do Prestador: VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR 09306791809 ME</p> <p>CPF: 26.257.910/0001-48 Inscrição Municipal: 060347618</p> <p>Endereço: RUA CARMEN MIRANDA, Nº52 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:13053-071</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
<p>Nome do Tomador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</p> <p>CPF: 03.778.459/0001-04</p> <p>Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº113 - VILA ABELEN - CEP:13035-270</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: contabil.fumagalli@hotmail.com</p>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
<p>Descrição: Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p>			
Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
01	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		
<p>Pagadora: Viviane Glair Fumagalli Errador</p> <p>Termo de entrega nº 1312/2017</p> <p>RS 140,00</p>			
Valor Total	Valor de ICMS	Valor de IPI	Valor de PIS/COFINS
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00			
Valor Total	Valor de ICMS	Valor de IPI	Valor de PIS/COFINS
RS 0,00	RS 0,00	0,0000	RS 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<p>Data de Emissão: 07/2019</p> <p>Local de Emissão: SOROCABA/SP</p> <p>Atividade: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>Código: 02020100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</p> <p>Sub-código: 2719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p>		<p>Regime Tributário: TRIBUTÁVEL MEI</p> <p>Município: SOROCABA/SP</p> <p>Data de Pagamento: 12/08/2019</p> <p>Banco: BANCO DO BRASIL</p> <p>Agência: 651166821</p> <p>Conta: 107.630-9</p>	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-9 CONTA: 107.630-9
 Banco Inter S.A.

 07790001161200000050001991827930572730000014000
 BENEFICIÁRIO:
 BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
 NOME FANTASIA:
 BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
 CNPJ: 09.416.950/0001-01
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
 CNPJ: 03.778.459/0001-04

 NR. DOCUMENTO: 03.604
 DATA DE VENCIMENTO: 05/08/2019
 DATA DO PAGAMENTO: 05/08/2019
 VALOR DO DOCUMENTO: 140,00
 VALOR PAGADO: 140,00

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 00000016
 Data e Hora de Emissão: 05/08/2019 15:13:01
 Código de Verificação: F077ead1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CRISTINA MARIA LIMA 10481266876 - ME
 CPF/CNPJ: 15.333.168/0001-05
 Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº1749 - CASA 02 - BAIRRO REGIÃO SUL - CEP:13043-000
 Município: SOROCABA - UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 CNPJ: 02.778.458/0001-04
 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº113 - VILA ABREU - CEP:13033-270
 Município: SOROCABA - UF: SP
 E-mail: contabil.funagali@hotmail.com

Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Item	Valor Unit. R\$	Total R\$
1	Prestação de serviços	1.200,00	1.200,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 R\$ 1.200,00

IRPJ (15%)	CSLL (20%)	IR (15%)	CSLL (20%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00			
ICMS (12%)	ICMS (12%)	ICMS (12%)	ICMS (12%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NFS-e emitida em: 05/08/2019
 Local de Emissão: SOROCABA/SP
 Tipo de Serviço: VALUTÁVEL MEI
 Município: SOROCABA/SP

Partida: 155 A RECOLHER PÉLO PRESTADOR

Código: 57120000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO
 Descrição: Unidade de atendimento à criança ou tratamento móvel e congêneres.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.25
 6511006511 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTÁ: 17.628-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 BANCO: 004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2035-7 - TRONEIROS
 CONTA: 17.329-9

FAVORECIDO: CRISTINA MARIA LIMA
 CPF/CNPJ: 104.812.668-74
 VALOR: R\$ 1.200,00
 DEBITO EM: 05/08/2019

DOCUMENTO: 050603
 AUTENTICACAO SISBB: 0.6AB.260.63F.204.19D

Comprovante Autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.55
0514000511 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 0511-0 CONTA: 17.928-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0073-X - SOROCABA/CORONEL NOGUEIRA

CONTA: 14.904-2

FAVORECIDO: CELIA TEREZA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 005.596.190-33

VALOR: R\$ 1.606,00

DEBITO EM: 12/08/2019

DOCUMENTO: 001201

AUTENTICACAO SISBB: 0.760.059.431.002.000

09-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Crestes Angelo Cole, 52

13055-870

SOROCABA

CNPJ: 09.778.459.0001-84

Referente mês: 07/2019

Código Nome do Funcionário

9-CELIA TEREZA DE SOUZA

Adm: 01/09/2017

PIS: 107,47201.92,4

Função: ASSISTENTE SOCIAL

C.P.R.: 005.596.190-33

CTPS: 40277 00414

RG: 104540836

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	00,00	1.603,49	
90	Arredondamento Provento Folha		0,39	
17	Contribuição Confederativa	2,00		30,07
01	I.N.S.S.	9,00		102,31

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de colaboração nº 21608/2017

R\$ 1.606,00

AGENCIA: -		Total de Vencimentos	1.603,88	Total de Descontos	132,38
CONTA: -		Valor Líquido =	1.606,00		
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MES	BASE CALC. IRRF	
1.603,49	1.603,49	1.003,49	144,27	1.611,10	

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

12/08/19

Assinatura do Funcionário

CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISDE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/06/2019 - AUTOMATEMANTO - 10.38.24
 651100511 SECUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8731-9 - SOCOCABA/SAO BENTO

CONTA: 38.136-9

FAVORECIDO: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA

CPF/CNPJ: 149.721.456-03

VALOR: R\$ 3.113,00

DEBITO EM: 02/06/2019

DOCUMENTO: 000202

AUTENTICACAO SISDE: A-671.024.039.4CF.82E

89-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Orestes Angela Col., 63

13078-670

SOCOCABA

CNPJ: 03.778.165/0001-64

Referente mês: 07/2019

Código Nome do Funcionário

10-CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA

Adm: 05/06/2018

FIS: 124.67000.73.5

Função: COORDENADORA

CPF: 149.721.456-03

CTPS: 005318 00149

R\$ 1693511,69

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos		
5	Salário Mensal	30,00	3.705,30			
90	Aredondamento Provento Folha		0,81			
17	Contribuição Confederativa	2,00		74,11		
91	IN.S.S.	19,00		407,68		
91	I.R.	15,00		111,42		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.706,11	593,11		
AGENCIA: -			Valor Líquido -	3.113,00		
CONTA: -		SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MES	BASE CALC. IRRF
		3.705,30	3.705,30	3.705,30	296,42	3.108,18

Pago com Recursos Municipais CIAS
 Termo de colaboração nº 21620.2017

R\$ 3.113,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO

02/08/2019 Assinatura do Funcionário: 



Emitir Comprovantes Autorizados

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:43:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999819000010004100002270023179820000011018

BENEFICIÁRIO:

SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPI

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPI

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 81.402
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 110,18
VALOR COBRADO 110,18
NR.AUTENTICACAO 4.FF6.85C.600.875.D66

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

CAIXA	104-0	10493.99981 90000.100041 00002.270023 1 79820000011018			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E RECIÃO					15/08/2019 Agência e Código do Beneficiário 0356/399989-0
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 13040-650 CPF/CNPJ 60.113.008/0001-96					0356/399989-0
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Moeda	Data processamento	Nosso Número
12/08/2019	22700	OU	N	12/08/2019	14000000000022700-0
Valor do Título	Carteira	Epígrafe Moeda	Quilte moeda	Valor	(R) Valor do Documento
	RG	RS			110,18
(Contingência (Certo de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE AO PERÍODO 07/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.					(j) Descrição (j) Outras Informações (j) Mora Multa Juros (j) Outros Acréscimos (j) Valor Cobrado
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64 RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373- 13060-010 VILA CARVALHO SOROCABA-SP					

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Título de cobrança nº 211201907
R\$ 110,18



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número de Nota: 00000017	
	Data e hora de emissão: 05/08/2018 15:08:35	
	Código de Verificação: 9d672e8b	

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome: **EDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME**
 CNPJ: **29.609.431/0001-83** Inscrição Municipal: **000386775**
 Endereço: **RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PÓRCEL - CEP:19090-279**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº122 - VILA ABREU - CEP:19038-270**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **contabil.fumegalli@hotmail.com**

Discriminação dos serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unit. R\$	Total R\$
1	PRESTACAO DE SERVICIOS	1.900,00	1.900,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.900,00</u></p>			

ISS (1000%) R\$ 0,00	COFINS (3000%) R\$ 0,00	PIS (1000%) R\$ 0,00	IR (3000%) R\$ 0,00	CSLL (3000%) R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00				
Valor Total Descontos R\$ 0,00	Valor de IPTU R\$ 1.900,00	Alíquota 0,00%	Valor Total R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Data de emissão da Nota: **05/08/2018** Tributo: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Local de prestação de serviços: **SOROCABA/SP** Tributo: **SOROCABA/SP**
 Regime de ISS: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNPJ: **071206006 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO**
 UEN: **0121 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

06/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:08
 651196512 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES MEI
 AGENCIA: 0511-0 CONTA: 17.638-0
 DATA DA TRANSFERENCIA: 06/08/2018
 NR. DOCUMENTO: 552.833.000.008.521
 VALOR TOTAL: 1.900,00
 TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDSLAINI HIPOLITO ASSIS
 AGENCIA: 2929-8 CONTA: 108.521-6
 NR. DOCUMENTO: 556.811.000.017.623
 F. AUTENTICACAO: F.001.E35.6EA.C61.170



Emitir Comprovantes Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.48
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000004-0 64940179190-5
81463105380-9 37784580001-6

Data do pagamento 14/08/2019
CNPJ/CEI/CPF 03778458/0001-64
COMPETENCIA 07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 14/08/2019
VALOR DEPOSITO 464,94
Valor Total 464,94

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 9.660.DA1.B21.C35.852

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CEEP - SEFIS 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/08/2019 - 13:13:33

01-EMPREGADOR SOCIAL/NOME				02-EMP. FONE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				(0015) 32322241
03-PRAT	04-SEMPRE	05-RIMUNTRACAO	06-QUIL TRANSMISSORES	07-ALICUOTA PREG
566	1	5.508,79	2	9
08-COD RECOLHIMENTO	09-CD RECOLHIMENTO	10-IDENTIFICACAO (CPF)	11-EMPREENHIA	12-DATA DE VENCIMENTO
115	017983-3	03.778.458/0001-64	07/2019	14/08/2019

13-REBATE - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
440,70	24,24	464,94

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/08/2019

14/08/2019 13:13:33

14/08/2019 13:13:33

464,94

858800000040 649401791905 814631053809 377845800016

AUTENTICACAO MECANICA

9857-Premium F - Pme Combo- ANS:	2	0,00
484075116		
3014-Smart 200 Sorocaba-Ce Enf- ANS:	2	317,47
474410151		

No **PME On-Line** é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal www.gndi.com.br opção **Empresa > Saúde > PME OnLine**, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros. **Acesse e confira as facilidades!**

ATENÇÃO: Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após **08 (oito) dias** de inadimplência e cancelado com **60 (sessenta) dias**, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

8130777

25/06/2019

NF:8130777 Data de emissão:25/06/2019 Vencimento:11/07/2019

Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=8130777&verificacao=GWBCHDSZ>

Dúvidas? Entre em contato com seu gerente de relacionamento.

Mantenha seu cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento.

Boleto valido ate 55 dias da data de vencimento original.

RECIBO SACADO

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.	BRADESCO 237-2 23792.37403 30000.740701 44000.372407 6 79470000031747
	Data do Processamento: 25/06/2019 Agência / Código Beneficiário: 2374/3724-9 Espécie do Documento: DM Carteira: 3 Vencimento: 11/07/2019
	Nº do Documento: 8130777 Nosso Número: 00007407044-3 Espécie de Moeda: R\$ Mês Referência: JULHO/2019 Valor Documento: 317,47
	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
	PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21.026.2017

BRADESCO | 2373,05 | 23792

Local Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD**

Beneficiário: **NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.**

Data Documento: 25/06/2019 | Nº do Documento: 8130777 | Espécie do Docur: DM

Uso do Banco: 3 | Carteira: 3 | Espécie de Moeda: R\$

INSTRUÇÕES:
 APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,42 POR DIA ATRÁ MULTA DE R\$ 6,35 (VALORES EM REAIS)
 A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM A AUTENT O DEPOSITO BANCARIO NAO SERÁ VALIDO COMO QL

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 18010-001 - R DA PENHA, 500 - AP 63 - CENTRO - SO

PAGADOR / AVALISTA:

12/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:55:24
 651100511 0001

70000031747

11/07/2019

Beneficiário: 2374/3724-9

00007407044-3

317,47

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

BANCO BRADESCO S.A.

237923740350000674070144000372407679470000031747

BENEFICIÁRIO:
 INTERMEDICA

NOME FANTASIA:
 INTERMEDICA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

NR. DOCUMENTO: 88.203

DATA DE VENCIMENTO: 11/07/2019

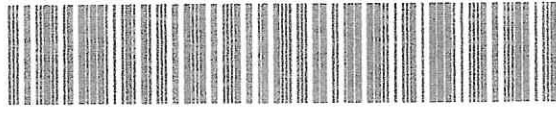
DATA DO PAGAMENTO: 02/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO: 317,47

JUROS/MULTA: 15,38

VALOR COBRADO: 333,85

NR. AUTENTICACAO: 3.937.658.498.477.95F



FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA
SP
TEL/FAX: 1532211339
CEP: 13050010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada | 1 - Saída | 1
Nº 000.000.740
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0760 3716 6300 0144 5500 1000 0007 4010 0000 2182

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190544173511 - 30/07/2019 19:31:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL S/P TRIBUTARIA

CNPJ
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ 63.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 30/07/2019
ENDEREÇO AVENIDA SALVADOR MILEGO, 721		CIDADE/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ	CEP 18050-010
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DE SAÍDA 10:30:12

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 369,67
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 369,67	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	MODALIDADE	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	REGISTRATIVO	VEÍCULO	PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL		VALOR APROX. CONTABILIZADO
											ICMS	IPI	
00000000	PAR FRANSFER ENTREGA	UNID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de celebração nº 21620/2017
RS 369,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/08/2019 - AUTODIAGNÓSTICO - 19.08.25
6541800522 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGÊNCIA: 6522-0 CONTA: 17.698-9
PENALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGÊNCIA: 0409-5 - CBAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.771-0

ALÍQUOTA DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	------------------------

FAVORECIDO: FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA
CNPJ/CNPJ: 60.371.663/0001-44
VALOR: R\$ 369,67
DEBITO EM: 05/08/2019
DOCUMENTO: 650602
AUTENTICAÇÃO SISBB: C.432.B43.D65.404.BA1

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DE VALORES
----------------------------	--------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.000.000-000000000000

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

DANFE
Documento Auxiliar do
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.495
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



Rua F. de Assis, 400 - Jd. São João - Sorocaba - SP
Cep: 13506-700 - Sorocaba - SP
Fone: (13) 3322-2057 - CEP: 13506-700

3519 0702 5397 4000 0143 5500 1000 0004 9210 0000 4475

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
e no portal de cada estado: www.sitios.nfe.gov.br

DESTINO: DENTRO DO ESTADO / DENTRO DO ESTADO

135190467187482 01/07/2019 10:57:47

0026714310

0026714310

SIGNATÁRIO/REMETENTE

JOAQUIMATO DE ALMEIDA FERREIRA DE SOUZA

03/77455-0000044

01/07/2019

RUA GREGES ANGELO COLO, 902

JARDIM SAO MARCOS

13506-700

01/07/2019

SOROCABA

SP - 13506-700

VALOR DO IMPOSTO

ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	Outros	Total
208,77	13,95	0,00	0,00	0,00	625,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,54

TRANSPORTADOR - VOLUMEN TRANSPORTADO

1 - TRÁNSITO

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Valor	Imposto	Total
1	PRODUTO 1	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 2	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 3	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 4	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 5	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 6	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 7	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 8	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 9	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 10	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 11	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 12	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 13	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 14	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 15	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 16	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 17	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 18	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 19	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 20	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 21	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 22	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 23	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 24	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 25	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 26	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 27	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 28	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 29	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 30	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 31	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 32	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 33	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 34	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 35	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 36	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 37	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 38	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 39	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 40	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 41	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 42	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 43	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 44	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 45	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 46	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 47	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 48	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 49	100,00	20,88	120,88
1	PRODUTO 50	100,00	20,88	120,88

EXCLUSÃO DE ISSQN

DOS ADICIONAIS

Pago com Recurso Mult. País ICMS
Terno de Colaboração nº 2/020/2017
RS 625,54

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/08/2019 - AUTOTENDIMENTO - 10.55.55
 6511006511 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.698-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2019
 NUMERO DO CPF/CNPJ 03.778.458/0001-84
 CODIGO DA RECEITA 6307
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/08/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 55,09
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 55,09

AUTENTICACAO SISBR: 4.FEF.D79.87C.D40.C9F

Modelo Aprovado pela RFB - ADE

Conjunto Corat/Cater n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 001262

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

() 3232-2241

Base de Cálculo: 5.508,79

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/07/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-84
04 - Código da Receita	6307
05 - Número de Referência	
06 - Data do Vencimento	23/08/2019
07 - Valor Principal	55,09
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DC - 1,025/69	
10 - Valor Total	55,09
11 - Autenticação Bancária (Somente CIAO 2ª Via)	

12/08/2019 10:55:55
 Termo de aceite ag. nº 21620/2017
 R\$ 55,09

SIEM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.59
 6511000511 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.630-0

AGENTE ARRECADADOR
 CMC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2019
 NUMERO DO CPF/CNPJ 63.778.458/0001-64
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 111,42
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 111,42

AUTENTICACAO SISBR: B.300.460.98A.ATA.003
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Const/Cotec n. 001, De 2006

DOCUMENTO: 88X203

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 (15) 3232-2241

Base de Cálculo: 3.108,13

Ocorrência: DARF IR Todos

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/07/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	63.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/08/2019
07 - Valor Principal	111,42
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	111,42
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	
Pagamento realizado em 12/08/2019 Total de arrecadação de R\$ 111,42	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.25
 6511000011 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.698-3
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0000-3 - JUSTICA FEDERAL SOCOCABA
 CONTA: 311-2

PAVOROCIDO: JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA SOCOCABA
 CPF/CNPJ: 00-150-143/0001-00
 VALOR: R\$ 82,00
 DEBITO EM: 06/08/2015
 DOCUMENTO: 000000
 AUTENTICACAO 55588: 7.878.128.915.1TC.3E1

JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA SOCOCABA
 RUA JOSE VIGILTA DA SILVA 202 - ESTADUAL 1001 ADE JULIA DE N
 ESQUITA FILHO-SOCOCABA-13053-000
 CNPJ:00.150.143/0001-00 TE:60926545119 IN:

Extrato No. 008096
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.776.458/0001-64
 Recibo Social/Nota: INQUILINATO DAS UNIDADES NEGRAS SOCOCABA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR \$)*	VL ITEM R\$
001	00000000000001	GAS P13 ULTRAGAZ					
1		UN		X	70,00		(17,61) 70,00
002	00000000000016	DIVERSOS ENT GAS					
1		UN		X	3,00		(0,00) 3,00
003	00000000000022	NOVA VIDA 20 L					
1		UN		X	7,00		(0,79) 7,00
001	00000000000005	DIVERSOS ENT Agua20L					
1		UN		X	2,00		(0,50) 2,00
VALOR TOTAL R\$:							82,00
DINHEIRO							82,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 120/2006 - Simples Nacional
 04.04.05.04-Conta crua quem vende

OBSERVAÇÕES DO CONSUMIDANTE
 23/07/19 11:25 LAO: FOLGAT 0001 SOCOCABA ICMS a ser recol 120
 conforme LC 120/2006 - Simples Nacional

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom
 Tributos Federais R\$ 10,57
 Tributos Estaduais R\$ 8,48
 Tributos Municipais R\$ 0,00
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Cliente: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS SOCOCABA
 CPF/CNPJ: 03770450000164
 OBRIGADO UGLTE SEMPRE !!!

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21.620.2017


SAT No. 352322 (008096)
 23/07/2015 11:25:41

77,00



Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21.620.2017
 R\$ 77,00

assinada

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000045					
	Data e Hora de Emissão 06/08/2019 10:08:09					
	Código de Verificação 2dfe6a3c					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: MOPIR RODRIGUES COSTA ME CPF/CNPJ: 16.892.713/0001-79 Inscrição Municipal: 000306495 Endereço: RUA MAJOR JOAO ELIAS, Nº616 - VILA CAMPOS - CEP:18050-030 Município: SOROCABA UF: SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ADEU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: movmunes@hotmail.com						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Descrição: 06 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos, Locação de Máquinas e Equipamentos, Serviços de Manutenção						
Tributável	Item	Qtdde	Unidade	RS	Total	
SIM	010010	1		1.000,00	1.000,00	
12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 19:57:51 651166531 SECUNDA VIA 8881 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.539-0 ===== DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2019 NR. DOCUMENTO 556.923.000.123.726 VALOR TOTAL 1.000,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MOPIR RODRIGUES COSTA ME AGENCIA: 6967-0 CONTA: 129.726-0 NR. DOCUMENTO 556.841.000.617.633 ===== NR. AUTENTICACAO D.65F.429.ED9.DFB.63C						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL						
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: %	Valor do ISS: R\$ *			
OUTRAS INFORMAÇÕES						
NÚMERO DE COMPANHIA DE NOTA FISCAL: 08/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			
CNAB: 951180601 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).						

Faz com Recursos Municipais / SIAO
 Termo de Colaboração nº 2.826.2017
 R\$ 1.000,00

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1-Entrada
1-Salida
Nº 000.000.494
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



Endereço: Rua T. A. ... Unidade 424 - Jd. de ...
Município: Sorocaba - SP
CNPJ: 06.971.032/0001-02 | CEP: 13508-121

3519 8762 8297 4000 0145 5500 1000 0001 4410 0000 9532

Consulte os procedimentos operacionais em: www.infopenbr.gov.br ou no site do seu contribuinte

UF: SP
MUNICÍPIO: Sorocaba
INDICAÇÃO DO ESTADO: ST
DATA DE EMISSÃO: 2019-10-29
HORA DE EMISSÃO: 10:59:00
CNPJ: 06.971.032/0001-02

DOS PRODUTOS SERVIDOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	...	UN
1	...	UN
1	...	UN
1	...	UN

RESUMO DO BOMEN

...	0	0	0
-----	---	---	---

DOS ADICIONAIS

...	...
-----	-----

OK

MOMUNES - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, Nº 761

Início: 23/11/2017
 Término: 23/11/2018
 Aluguél: R\$ 1.765,28
 Saída: 30/07/2019
 Contrato: 12 meses

Aluguél:		30/07/2019	R\$ 1.765,28	
SAAE:		30/06/2019	R\$ 204,07	
SAAE:	Periodo 06/05/2019 a 04/06/2019	30/07/2019	R\$ 136,98	
SAAE:	Periodo 06/06/2019 a 04/07/2019	30/08/2019	R\$ 136,98	*
SAAE:	Periodo 06/07/2019 a 04/08/2019	30/09/2018	R\$ 136,98	*
CPFL:	Periodo 24/05/2019 a 25/06/2019	05/08/2019	R\$ 148,94	
CPFL:	Periodo 24/06/2019 a 25/07/2019	05/09/2019	R\$ 148,94	*
CPFL:	Periodo 24/07/2019 a 25/08/2019	6 dias	R\$ 29,79	
Reconhecimento assinatura em Cartório		29/07/2019	R\$ 46,80	
Multa Contratual:	Não Tem			
			R\$ 2.754,76	

 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

 Ziqui Jacob Filho

12/08/2019

G337121031452307011
12/08/2019 10:38:24



Emitir Comprovantes Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.24
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
 CONTA: 309.870-2

FAVORECIDO: ZIQUI JACOB FILHO
 CPF/CNPJ: 331.768.328-77 -
 VALOR: R\$ 2.754,76
 DEBITO EM: 02/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080201
 AUTENTICACAO SISBB: 4.5DF.69D.721.7F4.DF9



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
AV SALVADOR MILEGO, 761
JD VERA CRUZ
18050-010 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 031520684 série C
Data de Emissão 25/06/2019
Data de Apresentação: 28/06/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210033537992

Leitura Próximo Mês 25/07/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
16 SORBUC04-00000452 216271320 700237913

Reservado ao Fisco
460A.15B0.734B.DAB3.AC8E.317A.085B.99E5

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
AV SALVADOR MILEGO, 761
JD VERA CRUZ
18050-010 - SOROCABA - /SP

CPF032.062.288-13

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700237913	2026320185	JUN/2019	05/08/2019	148,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 801902534318												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/19	198,000	kWh	0,27025511	52,97	52,97	12,00	6,36	52,97	0,48	2,20	Amarela 07 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/19	198,000	kWh	0,38632654	77,88	77,88	12,00	9,32	77,88	0,70	3,23	Verde 25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				0,60	0,60	12,00	0,06	0,60		0,02	
0604	Juros de Mora	MAR/19				4,10							
0604	Juros de Mora	ABR/19				1,63							
0605	Multa por Atraso Pgto	MAR/19				4,78							
0605	Multa por Atraso Pgto	ABR/19				4,72							
0605	Multa por Atraso Pgto	MAR/19				1,82							
0605	Atualização Monetária	ABR/19				0,74							
0605	Atualização Monetária	ABR/19				148,94							
	Total Distribuidora												

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2019 JUN	186	32	Consumo TUSD	TE	216271320	Ativa	25/06/2019	24/06/2019	1,00	198		25/07/2019
Mai	263	30	Consumo kWh	0,22418000			28412	26216				
ABR	298	28		0,32874000								
MAR	307	32										
FEV	270	28										
JAN	303	30										
2018 DEZ	308	30										
NOV	342	31										
OUT	324	31										
SET	367	33										
AGO	303	28										
JUL	285	30										
JUN	270	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 031520684 série C

CódDebAut-Banco
210033537992

Total a Pagar (R\$)
148,94

Data de Vencimento
05/08/2019

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

CENTER SOM SOROCABA LTDA ME RUA SCIPIONI LANDULFO, 283 - SALA 02 - CENTRAL PARQUE
SUPERMERCADO NOSSA CASA R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FASHION PRESENTES R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

83680000017 489401103044 333612504022 100335379929

Autenticação Mecânica





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

Sorocaba, 10 de AGOSTO de 2019

Ofício nº203/2019

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente as notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de JULHO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620 :

- 1- Justificativa , relativa ao item: Despesas de Materiais de consumo não apresentadas devido a não necessidade neste período;
- 2- Justificativa relativa ao pagamento de guia GPS 04/2019: Considerando o já comunicado anteriormente, ESTAMOS ACERTANDO OS VALORES DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DA PROPRIA SECRETARIA DA FAZENDA.
- 3- Outros serviços de terceiros: O valor acima nas notas apresentadas pelos serviços prestados de contabilidade e informática (atualização de sistemas, oficina de informática para atualização de conhecimento das acolhidas e inclusão digital), referem-se a serviços regularmente prestados à organização;
- 4- Juros/ Multas, tarifas bancárias e demais diferenças na conta corrente: todos os valores foram devolvidos depósito realizado em 12/08 e a diferença/sobra já foi utilizada pela organização para compras de alimentos , cujas notas serão apresentadas na próxima prestação de contas.
- 5- Locação: o valor de locação, de acordo com contrato, é acrescido de IPTU do imóvel e conta de SAAE por solicitação do locatário, EXCEPCIONALMENTE DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO, NESTE MÊS DE JULHO OS VALORES DO ALUGUEL FORAM ACRESCIDOS OS PAGAMENTOS DE CPFL TAMBÉM.

Solicitamos gentilmente a consideração de notas fiscais e pagamentos ocorridos fora do mês de referência e outros em virtude da falta de recursos em tempo e dentro do referido mês.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,


MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE


Fabiana Mangini Rolir
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP

Rua: Orestes Ângelo Coló, Nº 62 Jd. São Marcos
Sorocaba/SP - CEP 18056-570
www.momunes.org.br

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