



Sorocaba, 05 de março de 2020

Ofício nº22/2020
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 JANEIRO/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº22/ 2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2020;
- 2- Ofício nº23/2020-Justificativas
- 3- Relação de Funcionários do mês de referência de 2020;
- 4- Relatório de Execução Financeira
- 5- Certidões Negativas;
- 6- Notas e recibos fiscais;
- 7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 8- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Maria Jose de Almeida Lima
MÁRIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Recebemos / SECID
05 / 03 / 2020
Luziana.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
20 / 03 / 2020
FUNCIONÁRIO: Luziana



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 20 de Novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 17.815,42	07/02/2020	677324	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.503,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.321,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.321,44

(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:

JANEIRO

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)	JANEIRO	2019	R\$ 7.389,00
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ 6.350,00
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ 788,51
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ 272,93
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ 670,00
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ 1.016,01
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.486,45

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

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.321,44
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.486,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 4.834,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.834,99

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA
20/10/2019
FUNCIONÁRIO: Luciano

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP
18044-080
www.momunes.org.br
facebook.com/mmndesorocaba

E-mails: servicosocial@momunes.org.br
momunes@hotmail.com

Telefone: (15) 3211-1854

23
 40

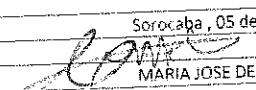
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

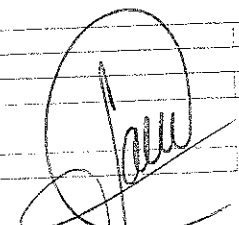
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/02/2020	28/02/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 670,00
30/01/2020	07/02/2020	RPA	CATIA CILENE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.150,00
30/01/2020	07/02/2020	RPA	VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR	Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00
31/01/2020	10/02/2020	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.676,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.188,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.525,00
27/01/2020	07/02/2020	NOTA FISCAL	ISLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
27/01/2020	07/02/2020	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
27/01/2020	10/02/2020	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
31/01/2020	10/02/2020	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 272,68
17/01/2020	17/01/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 515,83
31/01/2020	10/02/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
10/01/2020	09/01/2020	NOTA FISCAL	PL PRINT CARTUCHOS EIRELI	Outros materiais de consumo	R\$ 122,93
24/01/2020	24/01/2020	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 416,97
24/01/2020	10/02/2020	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 300,29
10/02/2020	10/02/2020	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 298,75
TOTAL					R\$ 16.486,45

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, 05 de Março de 2020

DIRIGENTE:  MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Nº CRC:  JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 15P182143/O-8

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004220			
	Data e Hora de Emissão 06/02/2020 15:59:47			
	Código de Verificação d83ebd1d			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000046444 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>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</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. MENSALIDADE R\$ 670,00.</p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 670,00	Total R\$ 670,00
	<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017</p> <p>R\$ <u>670,00</u></p> <p>RECEBI</p> <p>Assinatura do Autorizado</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\$ 670,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 670,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		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.				

25
87

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:41
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497
VALOR TOTAL 670,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====
NR.AUTENTICACAO 7.607.A30.841.322.A94

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:09
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CATIA CELENE MARTINS
CPF: 118.404.038-96
AGENCIA: 2023-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 35.858-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5AA.A5F.901.1BA.73C

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 1.150,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Casas de repouso e de recuperação, creches, asilas a importância de R\$ 1.150,00 Um Mil Certo e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1292,06	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	123.20663.21.7	
Nro. do CPF.:	118.404.038-96	
Número CI	Conselho regional	
22685985X		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/01/2020	

Especificações	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	1.292,06
II Reembolso (0 % Val. Serviços)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.292,06
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	142,06
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	142,06
Valor líquido	R\$	1.150,00

Assinatura	Nome completo
Catia Cilene Martins	CATIA CILENE MARTINS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2020 - AUTENTICACAO - 18.52.89
 6511006511 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPONENTE 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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 3716-5 - TRINCO DA SERRA
 CONTA: 1.092.261-3

FAVORECIDO: VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR
 CPF/CNPJ: 220.529.628-08 1.200,00
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 07/02/2020

DOCUMENTO: 026762
 AUTENTICACAO SISBB: 1.BAE.37F.AAZ.DD7.FEC

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro te
Matric.(CNPJ/Previdênci	
03.778.458/0001-64	

Nome ou razão social da empresa	59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
---------------------------------	---

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos a importância de R\$ 1.200,00 Um Mil e Duzentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1348,28	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	128.63176.24.4	
Nro. do CPF.:	220.529.628-08	
Número CI	Conselho regional	
338228548		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/01/2020	

Especificações	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	1.348,28
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.348,28
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	148,28
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	148,28
Valor líquido	R\$	1.200,00

Assinatura
 Vera Lucia Maria P. Gaspar
 Nome completo
 VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR

28

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:43:16
 651186511 - SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2020
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.285
 VALOR TOTAL 1.676,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.285-3
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
 NR. AUTENTICACAO 1.725.6C8.68A.DC8.A82

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 R\$ 1.676,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 RUA ORESTES ANGELO COLO. 62 CEP 13056-570 SOROCABA/SP
 CNPJ: 03.778.459/0001-64
 Código Nome do Colaborador 000009 CELIA TEREZA DE SOUZA
 CBO 2516-05 Função Assessoria Social
 Admissão 01/09/2017
 Data 10/02/2020 Série 00414

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês: Janeiro/2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal/fixo	30,00	1.603,49	
313	Ado Permanencia		18,03	
90004	Aredondamento provento folha		0,20	
91006	IRSS			145,72
			1.821,72	145,72
			SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 1.676,00
Salário base	Base IRSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.803,49	1.821,52	1.821,52	145,72	1.675,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

250712510 08 32 - SGI Ambiente Contábil UNICO

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ - 03.778.458/0001-64
 AVISO DE FÉRIAS
 NOTIFICAÇÃO

29

Funcionário : 9 CELIA TEREZA DE SOUZA
 Departamento: ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO
 Cargo : ASSISTENTE SOCIAL
 CTPS : 48277-00414 -SP Admissão...: 01/09/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Setembro de 2018 a 31 de Agosto de 2019
 Gozo de Férias ...: de 03 de Fevereiro de 2020 a 03 de Março de 2020
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 04 de Março de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

		Salário Base	Base de Cálculo		Dependente I.R.	
Faltas não justificadas		1.803,49	1.821,52		0	
2005	Férias	30,00	1.803,49	9102	I.N.S.S. Férias	9,00 218,58
2051	1/3 Férias	30,00	607,17	9152	I.R. Férias	7,50 22,96
2149	Férias Adicionais	30,00	18,03			
9022	Arredondamento Provento Férias		0,85			

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 R\$ ~~2.188,00~~

Proventos = 2.429,54

Descontos = 241,54
Líquido = 2.188,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.188,00

Valor por extenso.. Dois Mil Cento e Oitenta e Oito Reais
 a ser paga adiantadamente.
 Ciente: SOROCABA, 03 de Janeiro de 2020

Célia Tereza de Souza
 CÉLIA TEREZA DE SOUZA

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:22
651166511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 17.699-9

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.285
VALOR TOTAL 2.128,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA
AGENCIA: 6962-8 CONTA: 46.285-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO 0.CBA.A12.699.1D5.711

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOTENDIMENTO - 18.52.09
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6948-9 - SOROCABA/XV DE NOVEMBRO
CONTA: 6.453-8

FAVORECIDO: CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES
CPF/CNPJ: 280.887.938-58 3.525,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/02/2020

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 2.058.549.D1B.88B.74F

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 3525,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA OPRESTES ANGELO COLO. 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ 03.778.458/0001-64

Referente ao mês Janeiro/2020

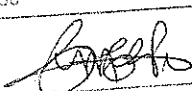
Código Nome do Colaborador

Admissão: 02/09/2019

000649 CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

CPF: 280.887.938-58 SÉRIE: 127.894.004.041 CNPJ: 037/275 Série: 00236

CEO 0518-00 FUNÇÃO SUPERVISOR(A) DE PROJETO DE PROJETO

COD-998	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30.00	4.115,00	
90004	Aredondamento provento folha	11,00%	0,33	452,65
91005	INSS	15,00%		137,68
91006	IR			
			Totais	590,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.525,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRPF
4.115,00		4.115,00	359,25	3.286,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador 				

32
19

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000006	
	Data e Hora de Emissão 27/01/2020 09:03:59	
	Código de Verificação b14f6b0e	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859 CPF/CNPJ: 34.133.844/0001-22 Endereço: RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361 Município: SOROCABA		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080 Município: SOROCABA		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)		
Tributável SIM	Item PRESTADORA DE SERVIÇO	Qtde 1
		Unitário R\$ 1500,00
		Total R\$ 1.500,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de cobrança nº 21620/2017 R\$ 1.500,00</p>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO		
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.		

14/02/2020

33
R

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:22
651105511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.962.000.019.476
VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MARIA DE ALMEIDA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 39.476-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO 4.7E5.1FD.FBB.6A3.00B

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000024	
	Data e Hora de Emissão 27/01/2020 10:08:36	
	Código de Verificação bc33dc6d	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME CPF/CNPJ: 29.605.431/0001-63 Inscrição Municipal: 000356775 Endereço: RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270 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 BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: MOMUNES@HOTMAIL.COM		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CUIDADORA)		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1
		Unitário R\$ 1.500,00
		Total R\$ 1.500,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ 1.500,00</p>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO		
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.		

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:22
 651105511 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-8 CONTA: 17.638-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.208.521
 VALOR TOTAL 1.500,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ISLAINE HIPOLITO ASSIS
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.521-6
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.31D.360.B2A.B02.58E

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000369											
	Data e Hora de Emissão 27/01/2020 13:08:33											
	Código de Verificação 165bb219											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: INSTITUTO PHYSI LTDA EPP CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04 Endereço: RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000330108 UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: EMISSÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS</td> <td>1</td> <td>1000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS	1	1000,00	1.000,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS	1	1000,00	1.000,00								
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Térmo de colaboração nº 21620/2017 R\$ 1.000,00</p>												
PIS (0,6500%): R\$ 6,50	COFINS (3,0000%): R\$ 30,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 12,00	CSLL (1,0000%): R\$ 10,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 40,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2020		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE												
Serviço: 0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTENTICAMENTO - 10.52.10
0511005511 - SEQUENCIA VEB 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0219-4 - SOBRALIA
CONTA: 2.021.000-7

FAVORECIDO: INSTITUTO PHYSI LTDA
CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04 1.000,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 10/02/2020

DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C9.C5E.24B.C31.4FF

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730
 JARDIM VERA CRUZ
 SOROCABA
 SP
 TEL/FAX: 1532211338
 CEP: 18050010

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - Entrada **1**
 N° 000.000.939
 SÉRIE : **1**
 FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
 3520 0160 3716 6300 0144 5500 1000 0009 3910 0000 4177

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200085688670 - 31/01/2020 11:07:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

CNPJ
 60.371.663/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF
 03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
 31/01/2020

ENDEREÇO
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185

BAIRRO/DISTRITO
 VILA JARDINE

CEP
 18044-080

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 31/01/2020

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 (015) 3359-4730

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 11:10:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 272,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SPIRITO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 44,17	VALOR TOTAL DA NOTA 272,68
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	C3	C4	C5	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
00000000000000000000	PAO FRANCIS ENLUTA	19050000	0	000	5112	KG	36,24	7,000	0,00	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21620/2017
 R\$ 272,68

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DEBENTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,40 CADA UNIDADE A ALÍQUOTA DE 0 VAL APROX TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 11,45 (4,12%) VAL APROX TRIBUTOS ESTADUAIS R\$ 32,72 (12,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

39
AB

14/02/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTENTICACAO - 10.52.10
651100511 - SECUNDA VIA - 0000

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0400-9 - CAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA
CPF/CNPJ: 00.371.663/0001-44
VALOR: R\$ 272,68
DEBITO EM: 10/02/2020

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: C.000.FF8.3A9.D38.6E1

COOPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOYORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

DANCE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 4203
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0154 7411 8600 0169 5500 1000 0042 0311 7134 4127

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
136200044894548 - 17/01/2020 13:45

APRESENTAÇÃO
RECEIÇÃO ESTADUAL
169.108.903.110

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RUA ORESTES ANGELO COLO, 82
SOROCABA
CNPJ/CPF: 03778458000164
CEP: 18.056-570
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2020 - 13:40:00
DATA HORA ENTRADA: 17/01/2020
HORA SAÍDA/EMISSÃO: 13:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 379,92
VALOR ICMS: 42,35
BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00
VALOR ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 515,83
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 515,83

TR - TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
TRANSPORTADOR: SEM ERATA
MUNICÍPIO: JARDIM SAO MARCOS
UF: SP
REGIÃO: 19

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141594	B.CONTRA FILE KG	02013000	000	5.929	KG	2,750	32,9900	90,72	0,00	90,72	9,98	0,00	11,00	0,00
141594	B.CONTRA FILE KG	02013000	000	5.929	KG	3,808	32,9900	125,63	0,00	125,63	13,82	0,00	11,00	0,00
141594	B.CONTRA FILE KG	02013000	000	5.929	KG	3,502	32,9900	108,93	0,00	108,93	11,98	0,00	11,00	0,00
145030	A SOBRECIXA	02071100	000	5.929	KG	5,190	8,5900	45,66	0,00	45,66	5,13	0,00	11,00	0,00
141611	ALBUORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	5,046	12,5900	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	1,000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	1,000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	1,000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	1,000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151914	ALHO KG	07129090	040	5.929	UN	1,090	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	CHEIRO DE ERVAS ALHO	07020000	040	5.929	KG	1,420	1,9900	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	Tomate KG	07019000	040	5.929	KG	2,205	1,7900	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	BATATA BENGE KG	08055000	040	5.929	KG	1,445	1,9900	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144070	P.LIMAO TAHITI KG	15171000	000	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
145967	QUALY MARG CSAL 500	15171000	000	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
145967	QUALY MARG CSAL 500	07019000	040	5.929	KG	1,340	1,7900	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	BATATA BENGE KG	18063110	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177015	NESCAU SACHE 800 Gr GRAT 100	18063110	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177015	NESCAU SACHE 800 Gr GRAT 100													

CÁLCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 515,83
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 515,83
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 35191254741186000169199670700211160776677135 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. Importes R\$: 70,19

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017

RS 515,83



41
AB

G33124144464355913
24/01/2020 14:52:28



Emissão de comprovantes

17/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:46:42
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	515,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
=====

NR. AUTENTICACAO	6.BD8.776.EC2.67E.829
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

issãõ: 31/01/2020 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 150,00

42

NF-e
Nº 000.000.107
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

JA ANTONIO GIRAO, 077 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 18051-260 Fone: (15)3221-3191

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.107
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0103 8291 2000 0194 5500 1000 0001 0710 0779 7892

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200085630413 31/01/2020 10:56:22

ATURAZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669374058117

CNPJ / CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
31/01/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

BARRIO / DISTRITO
JD SAO MARCOS

CEP
18056-570

DATA DA SAÍDA
31/01/2020

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:55:00

MUNICÍPIO
SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	ALÍQUILA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST	VALOR DO ICMS SURST	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88 (21,92 %)	150,00
VALOR DO PRETIF	VALOR DO SPREIRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRFTE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTTIAO P13	27111910	0500	5636	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 150,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONIU 0075 GAS LIQUFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUR, 23, DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARRGAMENTO, DESCARRGAMLNT0, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II, ISENT0 ICMS CONF. ART. 2, INSSIO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FIM O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTENTICACAO - 18.52.18
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0408-5 - CRAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA
CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 10/02/2020

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 0.681.8FC.E0F.50B.8F4

RECEBEMOS DE PL PRINT CARTUCHOS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº: 000.026.722
SÉRIE: 1

PL PRINT CARTUCHOS EIRELI - ME.
Avenida Doutor Alexandre Raszgutaeff, 6178
Jardim Paraíso
Maringá
PR
TEL/FAX: 4430464284
CEP: 87083304

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.026.722
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0125 3433 7800 0119 5500 1000 0267 2210 4745 2335

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200005170670 - 10/01/2020 10:36:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072794211 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ 25.343.378/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
ENDEREÇO: BELARMINO MORAES ARRUDA, 185
MUNICÍPIO: Sorocaba

BAIRRO/DISTRITO: VILA JARDINI
CEP: 18044-080
UF: SP

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
DATA DA EMISSÃO: 10/01/2020
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/01/2020
HORA DE SAÍDA: 10:37:00

FONE/FAX: (15) 3211-1854

TURA	Número	Data Veto	Valor	Num.:	V.Orig.:	V.Desc.:	V.Liq.:
001	10/01/2020	122,93	26722	122,93	0,00	122,93	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
VALOR DO FRETE	23,62	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	0,00
DECONT	11,03	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	122,93
VALOR DO IPI	0,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SANTANENSE / CARRIERS
FRETE POR CONTA: 0 - Rem.
CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: 10.520.136/0001-86

ENDEREÇO: AV MARIA COELHO AGUIAR, 573 CONJ: G-GALPAO 40/42/43/44; MUNICÍPIO: São Paulo
UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 148421753113

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,720 PESO LÍQUIDO: 0,720

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	Descrição do Produto/Serviço	NCM	SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
CMYK35104H	KIT 4 Cartuchos Epsonok (CMYK) 142/NL 110x44 - 5405 5405 5405 5405 - 1227 1227 905 L1 - KIT 4 CORES	84439220	0 102	5192	Un	3.0000	36,78	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
RS 122,93

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cada Nota Fiscal emitida pelo Cliente é vinculada ao sistema de controle de emissão emitida pelo SP e é sujeita pelo Simples Nacional, portanto essa direção é medida fiscal de IPI.

RESULTADO AO FIM DO

45
AB



Emissão de comprovantes

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:04
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793294245000002668737001083106181290000001229

BENEFICIARIO:
PRINT DO BRASIL EIRELI - ME

NOME FANTASIA:
PRINT DO BRASIL EIRELI - ME

CNPJ: 21.502.344/0001-79

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

NR. DOCUMENTO	10.901
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	122,93
VALOR COBRADO	122,93

=====

NR.AUTENTICACAO C.62E.4F7.F67.232.086

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

0017005

Importante:

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

Minha NET:

- NET ESSENCIAL HD CONF FID
- NET VIRTUA +
- FALE FIXO ILIMITADO ESPECIAL

Claro *clube*
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	108,40
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	127,41
<input type="checkbox"/> NET Fone	181,16

Valor total
416,97

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/12/19 A 31/12/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID	108,40
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,40
Total NET TV	108,40

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/19 A 31/12/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID + APLICATIVOS	127,41
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	127,41
Total NET VIRTUA +	127,41

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h58m30s	69,76
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h35m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h21m00s	0,00
ASSINATURA		112,40
Total NET Fone		181,16

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017

RS 416,97

O Claro clube é o programa de fidelidade do Claro, com este você tem benefícios em jogos para o celular e ainda acumula pontos para trocar por filmes no NOW, jogos de futebol e muito mais.

TER NOVAS
DESCOBERTAS TODO
MES COM O CLARO CLUBE

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
087283364281054,
087283364282138,
087283364237346,
087283363833770,
087283363920186

! Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESÉ, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070087382245	Mês Referência Dezembro/2019	Vencimento 25/01/2020	Valor 416,97
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84610000004-7 16970296202-1 00125007000-8 00179543073-3





MT
D

G33124144464355934
24/01/2020 15:11:36



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.38
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8461000004-7 16970296202-1
00125007000-8 00179543073-3

Data do pagamento 24/01/2020
Valor em Dinheiro 416,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 416,97
=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 8.97A.565.4BE.94F.A6E

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

05/02/2020

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 05/02/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

cpfl piratininga

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2025893963
Nome do Cliente MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Endereço R BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185 - VL JARDINI - SOROCABA, SP - CEP: 18044-080

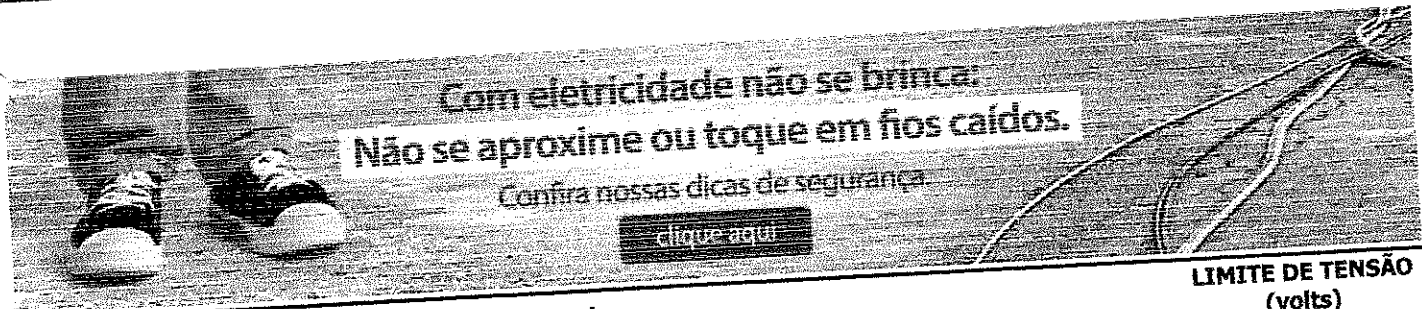
Conta Contrato 210038345005

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/01
Período de Consumo 27/12/2019 até 24/01/2020
Data de Faturamento 24/01/2020
Data de Vencimento 10/02/2020
Número da Conta de Energia 0202001044178271
Valor Total a Pagar (R\$) R\$300,29

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadoras de deficiência auditiva e de fala
☎ 0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
☎ 0800 055 78 78
ARSESP
☎ 0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
☎ 167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.



autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco 210038345005

Número da Conta de Energia 0202001044178271

Data de Vencimento 10/02/2020

Valor Total a Pagar (R\$) R\$300,29

cpfl piratininga

836400000037 002901103040 933949785028 100383450051



autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017

R\$ 300,29

Handwritten signature/initials

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2020 - AUTENTICAMENTO - 17.52.10
 651100511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio CPTL CIA PIRATININGA FORC
 Codigo de Barras 83640000003-7 00290110304-0
 93394578502-8 10028345005-1
 Data do pagamento 10/02/2020
 Valor em Dinheiro 300,29
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 300,29

DOCUMENTO: 021007
 AUTENTICACAO SISBB: C.243.650.650.000.AMB



50
 A

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CELSO MENTONE
 MATRÍCULA-DV 4643-20
 DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: JAN/2020
 GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA - 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-080
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-080
 CATEGORIA:
 RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JAN/2019	1	ABR/2019	1	JUL/2019	2	OUT/2019	18
FEB/2019	0	MAI/2019	0	AGO/2019	0	NOV/2019	20
MAR/2019	0	JUN/2019	1	SEI/2019	25	DEZ/2019	25

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA	
03/03/2020	Y17S022936		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
02/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	MED 38
217	255	255	FAT 38

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		Vl. Água		Vl. Esg.	
Mín	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	
0	10	17,05	15,77	10	17,05
11	15	2,56	2,37	5	12,00
16	20	3,73	3,45	5	18,65
21	25	5,41	5,00	5	27,05
26	30	5,95	5,50	5	29,75
31	40	6,24	5,77	0	49,92
41	50	6,56	6,06		
51	75	7,07	6,59		
76	100	8,48	7,84		
101	200	10,17	9,41		
201	300	12,20	11,29		
301	99999			TOTAL	30 155,22 143,53

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	155,22
TAR ESGOTO	01/01	143,53

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 R\$ 298,75

COD PROPOSTA: 0100004643-20
 DATA DE EMISSÃO: 14/02/2020
 VALOR TOTAL: 298,75

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
 NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITE SUA CASA SEMPRE. DEIXE NADA
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água Dez/19 - Sist. de Abast.: ETA Eden - Manancial: Ferraz/Rio Piratibú-Mirim

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	11	66	66	0,51	NTU	15
Turbidez	59	66	66	1	mg/L	0,2 - 2,0
Cloro Residual	59	66	66	Aus	Aus/Pres	Ausência
Colif. Totais	59	66	66	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	59	66	66	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 4643-20
 FATURA MENSAL
 REFERÊNCIA: 14/02/2020
 VALOR TOTAL: 298,75

51
B

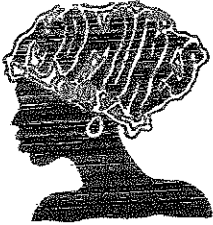
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTUATAMENTO - 18.52.87
651106511 - SEGUNDA VIA - 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SORCASA			
Código de Barras	8268000002-6	98750001001-1	
	00000464301-1	0120200003-7	
Data do pagamento		18/02/2020	
Valor Total		298,75	

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 8.EAC.D3F.6ED.C51.1EE



Sorocaba, 05 de março de 2020

Ofício nº23/2020

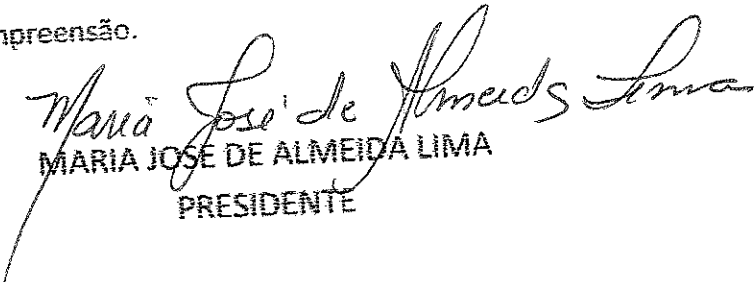
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente as notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de JANEIRO/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620:

- 1- tarifas bancárias foram devolvidos em depósito realizado 04/03/2020 no valor de R\$250,00 de taxas até o dia 28/02 as demais taxas serão sanadas para a próxima prestação de contas
 - R\$ 84,00 20/01
 - R\$ 10,45 07/02
 - R\$ 10,45 07/02
 - R\$ 3,50 07/02
 - R\$10,45 29/11
 - R\$10,45 10/02
 - R\$10,45 10/02
 - R\$ 10,45 10/02
 - R\$ 84,00 19/02
 - R\$ 10,45 28/02
- 2- Despesas não relacionadas ou abaixo do valor estimado em planilha orçamentária é devido ao número de doações recebidas durante o mês.
- 3- O saldo em conta corrente será aplicado e usado em despesas para o próximo mês.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	10.301	1.658,00 D	
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S	10.302	1.000,00 D	
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				033 3726 22052962808 VERA LUCIA MARIA			
03/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.093.153	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
					5	2.668,45 C	0,00 C
03/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
07/01/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	667,50 D	
				07/01 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	467,70 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	150,00 D	
				033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
07/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	10.703	145,42 D	
				SAAE SOROCABA			
07/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.704	294,29 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.244.841	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.244.842	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2020			
					5	1.745,81 C	0,00 C
07/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
08/01/2020		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	180,00 C	
				08/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
08/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	180,00 D	0,00 C
09/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	122,93 D	
				PRINT DO BRASIL EIRELI - ME			
09/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	122,93 C	0,00 C
17/01/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	515,83 D	
				17/01 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
17/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	515,83 C	0,00 C
20/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	800.201.000.604.299	84,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
24/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.401	416,97 D	
				NET SERVICOS			



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	2.500,00 D	
				237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO			
03/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.500,00 C	0,00 C
07/02/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	677.323	17.815,42 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
07/02/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	677.324	17.815,42 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
07/02/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
				07/02 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL			
07/02/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
				07/02 6962 19476-X MARCIA MARIA D			
07/02/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.046.285	2.188,00 D	
				07/02 6962 46285-3 CELIA TEREZA D			
07/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.806	1.150,00 D	
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.525,00 D	
				341 6848 28088793858 CINTIA MARIA DE C			
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	1.200,00 D	
				033 3726 22052962808 VERA LUCIA MARIA			
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.335.700	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.335.701	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.380.900.964.267	3,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.543,44 D	0,00 C
10/02/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.046.285	1.676,00 D	
				10/02 6962 46285-3 CELIA TEREZA D			
10/02/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	21.001	298,75 D	
				SAAE SOROCABA			
10/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.002	300,29 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	150,00 D	
				033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	272,68 D	
				033 0468 060371663000144 FAMIGLIA PAES			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	1.000,00 D	

03/03/2020

55
98

10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.195.851	10,45 D		
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.195.852	10,45 D		
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.195.853	10,45 D		
10/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.729,07 C	0,00 C	
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VISCAINO COELHO LTDA	21.301	1.197,10 D		
13/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.197,10 C	0,00 C	
19/02/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 19/02/2020	890.500.901.132.234	84,00 D		
19/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C	
26/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	22.601	553,94 D		
26/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	553,94 C	0,00 C	
28/02/2020	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	670,00 D		
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	22.801	150,00 D		
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/02/2020	840.591.200.844.909	10,45 D		
28/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	830,45 C	0,00 C	
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico			0,00 C
	balancete movimento						
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
				02/03 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL			
02/03/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
				02/03 6962 19476-X MARCIA MARIA D			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	4.000,00 D	
				341 6848 26068793858 CINTIA MARIA DE C			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	2.500,00 D	
				237 0152 33176832877 ZIGUI JACOB FILHO			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	650.621.200.244.769	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.510,45 C	0,00 C
03/03/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.035.850	1.150,00 D	
				03/03 2923 35850-9 CATIA GILENE M			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.150,00 D	
				033 3726 22052962808 VERA LUCIA MARIA			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.000,00 D	
				389 0219 019276037000104 INSTITUTO PHY			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	30.303	390,40 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.196.791	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.196.792	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.196.793	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.721,76 C	0,00 C
04/03/2020		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	250,00 C	
				04/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
04/03/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.035.850	1.150,00 D	
				04/03 2923 35850-9 CATIA GILENE M			
04/03/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.285	168,00 D	
				04/03 6962 46285-3 CELIA TEREZA D			
04/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	30.401	411,11 D	
				SAAE SOROCABA			
04/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.479,11 C	0,00
05/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

05/03/2020

invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data do Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

3.581,40 C
3.581,40
31/03/2020
0,00
01/04/2020

Saldo de fundos de investimento

3.582,40

BB Automático Empres

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	8.008,01			802,500401		
03/01/2020	RESGATE	2.668,45	0,11	0,56	267,453042	9,979770595	535,047359
	Aplicação 20/12/2019	2.668,45	0,11	0,56	267,453042		
07/01/2020	RESGATE	1.745,81	0,12	0,35	174,963648	9,980816139	360,083711
	Aplicação 20/12/2019	1.745,81	0,12	0,35	174,963648		
08/01/2020	APLICAÇÃO	180,00			18,033608	9,981363148	378,117319
09/01/2020	RESGATE	122,93	0,01	0,02	12,318316	9,981883796	365,799003
	Aplicação 20/12/2019	122,93	0,01	0,02	12,318316		
17/01/2020	RESGATE	515,83	0,10	0,02	51,672775	9,984948519	314,126228
	Aplicação 20/12/2019	515,83	0,10	0,02	51,672775		
20/01/2020	RESGATE	84,00	0,01		8,413247	9,985442844	305,712981
	Aplicação 20/12/2019	84,00	0,01		8,413247		
24/01/2020	RESGATE	416,97	0,11		41,760045	9,987537082	263,952936
	Aplicação 20/12/2019	416,97	0,11		41,760045		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.636,91			263,952936		263,952936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.008,01
APLICAÇÕES (+)	180,00
RESGATES (-)	5.553,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,46
IOF (-)	0,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	2.636,91

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 05 de março de 2020

Relação de Funcionário Janeiro 2020					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Ad.	Data De.
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social	CLT	17/08/2017	
Cíntia Maria de Campos Lima Pires	28.361.572-2	Coordenadora Técnica	CLT	02/09/2019	
Márcia Maria de Almeida	14.053.666-8	Cuidadora	Prestador de serviço	18/06/2019	
Idslaine Hipólito	45.534.465-6	Cuidadora	Prestador de serviço	16/01/2016	
Cássia Aparecida Torressan Barbin de Moraes	12.807.829-7	Cuidadora	Prestador de serviço	23/06/2019	21/11/2019
Vera Lúcia Maria Pereira Gaspar	33.822.854	Cuidadora	Prestadora de serviço	02/10/2019	
Instituto Physi Ltda EPP	19.278.037/0001-04	Psicólogo	Prestador de serviço	10/01/2016	

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:33 do dia 09/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2020.

Código de controle da certidão: 44A4.161A.0044.735B

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

61
Ⓢ

***Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF***

Inscrição: 03.778.458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-105

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: 24/02/2020 a 24/03/2020

Certificação Número: 2020022401302829764638

Informação obtida em 05/03/2020 09:36:51

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

62
SP

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 19100117453-39
Data e hora da emissão 21/10/2019 18:19:02
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
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: 185763702/2019

Expedição: 09/10/2019, às 10:10:51

Validade: 05/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 003.927/20-66

Certidão via web

Inscrição Municipal: 301.580

Contribuinte: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 112
VILA ABREU

SOROCABA/SP - CEP: 13.035-270

Atividade: 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

Certidão emitida às 07:26:51 h, do dia 09/01/2020.

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: ED15A570E4A54789

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.

64
✗



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



65
SP

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 11/03

Organização: *Momunes*
Serviço: *Acolhimento MULHERES*
Fonte de recurso: *Municipal*
Competência: *Janeiro*

01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. Sim Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. Sim Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. Sim Não (E) Soma correta.
09. Sim Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. Sim Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. Sim Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. Sim Não As despesas possuem documento fiscal.
13. Sim Não Estão carimbados corretamente.
14. Sim Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. Sim Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. Sim Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. Sim Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. Sim Não Às datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. Sim Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. Sim Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. Sim Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. Sim Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



66
S

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

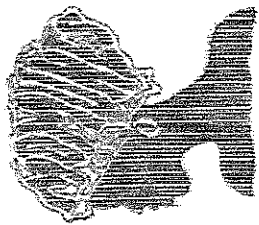
Sorocaba 20/03/2020

Organização:	MOMUNES
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 17.815,42

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

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SÉCIO/Dir
Chefe de Seção

Luciana dos Santos Ferreira
Matricula - 522274
Funcionário (a)



Município de Sorocaba - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 Fundada em 20 de Novembro de 1993
 CNPJ: 03.784.58/0001-64
 Unidade Pública Municipal Nº 159 de 29 de Maio de 2000

RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Localidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

tipo de Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOULHIMENTO

Sem/Ano: JANEIRO/2020

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	ATIVIDADES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
RUPAL	10	Oficina de Artes e Cultura: Atividades livre, Corfeção de entfeitos de natal,musica, teatro e culturização.	Oficina de Artes e Cultura: Atividades livre, Corfeção de entfeitos de natal,musica, teatro e culturização.	Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades: Cuidadora Marilda e Cláudia.
RUPAL E INDIVIDUAL	10	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS :Higiene e cuidados pessoais.	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS :Higiene e cuidados pessoais.	Responsável pelas atividades: Cuidadora Marilda, assistente social Célia
RUPAL E INDIVIDUAL	10	Oficina de Cozinha: Preparar para possíveis oportunidades de trabalho e resgate da autonomia, economia e financeira.	Oficina de Cozinha: Preparar para possíveis oportunidades de trabalho e resgate da autonomia, economia e financeira.	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Voluntária Ana, cuidadora Vera.
RUPAL E INDIVIDUAL	10	Atendimento Psicológico e Orientação para eq Técnica e cuidadores, apoio individualizado para as acolhidas e filhos.	Atendimento Psicológico e Orientação para eq Técnica e cuidadores, apoio individualizado para as acolhidas e filhos.	Responsável: Assistente Social Célia, Cuidadora Marilda
RUPAL E INDIVIDUAL	10	Oficina de Cidadania e Serviço Social: Atendimento individual e em grupo para orientação e encaminhamentos	Oficina de Cidadania e Serviço Social: Atendimento individual e em grupo para orientação e encaminhamentos	Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP 0674264
RUPAL / INDIVIDUAL, E FAMILIAR	10			Responsável pelo atendimento e acompanhamento da atividade: Assistente Social Célia e Coordenadora Técnica Cintia

Obs: - A participação das acolhidas e a de seus dependentes, nas atividades proporcionadas pela Casa de Acolhimento é FACULTATIVA e também respeita os limites

de idade e interesses particulares de cada um.

- A participação das acolhidas e seus dependentes também está sujeita aos AGENDAMENTOS e ENCAMINHAMENTOS de cada um.

62

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E CULTURAIS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
MAPS	3 - Encaminhamentos / Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento
IOS	1 - Encaminhamentos	Acolhimento
Posto de Saúde	3 - Atendimento Básico	Atendimento periferico/ Pré Natal
PRI	1 - Atendimento	Aguardando posicionamento
Conselho Tutelar	2 - Acolhimento	Acompanhamento/Orientação

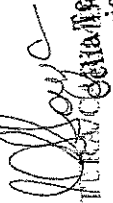
RESULTADOS ALCANÇADOS


Oficina de Arte e Cultura: Conseguimos contar com a participação de quase todas as eco hidas com exceção de quem estava trabalhando. Oficina de costura: A Atividade contou com aulas práticas e teórica. Oficina da saúde da mulher: Conversei sobre a higiene pessoal e cuidados e organização de seus pertences individuais e coletivos. Oficina de economia doméstica: Orientação e roda de conversa de como reaproveitar alimentos. Atendimento psicológico: atendimentos tem sido de forma individual devido a dificuldade em reunir o grupo todo para o atendimento psicológico. Oficina de Cidadania e Serviço Social: Atendimento individual e em grupo para orientação, encaminhamentos e auxílio na tomada de decisões quanto a vida pessoal e profissional.

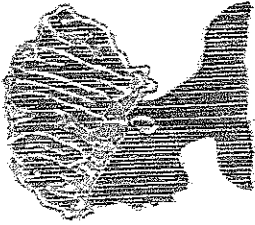
Sotoaba, 31 de janeiro de 2020

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

Cristina M. de Campos Lima Pires
 RG: 28.361.572-2
 Responsável por
 Nome: CRISTIANE RECOMENDE
 (MOMUNES) SOTOABA


 Nome/Assinatura de Souza
 Assistente Social
 CRESS-58559


 Nome / ASSINATURA



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Adquirimento provisório para pessoas do sexo feminino (respostando a certidão sexual)

com seus filhos de ambos os sexos, de até 18 anos

Serviço	2020		Anos	Data Saída	Data Entrada	Forma de Acesso	Bairro de Residência em Sorocaba	Idade	CPF	Nome Abreviado	Dias de Permanência no Mês/Ref.
	Entrada	Saída									
Mês	31/01/2020	31/01/2020									
Vagas Contratadas	31	31									
Índice de Execução	31	31									
	12	12									
	89,52%	89,52%									
1	S. C. de A.	141.749.378-27	47	VILA SANTANA	ASS. PODE CRIAR	21/01/2020	21				
2	P. P. de J	379.338.628-70	33	SOROCABA	CRAS APARECIDINHA	22/07/2019	31				
3	V. F. C.	467.057.378-52	11	SOROCABA	CRAS APARECIDINHA	22/07/2019	31				
4	D. J. S.	397.719.908-02	29	ID. MAGNÓLIA	ESPONTANEA	02/10/2019	31				
5	J. de J. D.	514.277.788-33	3	ID. MAGNÓLIA	ESPONTANEA	01/11/2019	31				
6	M. G. do S.	587.680.358-97	37	SOROCABA	ESPONTANEA	08/12/2019	31				
7	L. da S. F.	487.075.318-93	22	SÃO PAULO	SOS/CON TUTELAR	08/12/2019	31				
8	P. H. F. P.	517.593.088-54	3	SÃO PAULO	SOS/CON TUTELAR	12/12/2019	31				
9	M. A. dos S.	020.770.488-08	60	SOROCABA	CRAS BRIGADEIRO	28/12/2019	31				
10	L. S. T. C.	142.170.048-42	82	SOROCABA	CRI	12/01/2020	19				
11	M. de F. C.	274.202.408-50	55	CASA AZUL/SOS	SECID	21/01/2020	7				
12	L. B.	4.647.133-4	54	CORNÉLIO PROCOPIO	CONSELHO TUTELAR	28/01/2020	7				
13	F. G. A.	097.651.459-18	16	CORNÉLIO PROCOPIO	CONSELHO TUTELAR	28/01/2020	7				
14											

71

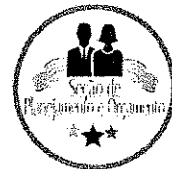
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ACOL. MULHERES. (P.A. 2017/21620)	
PERÍODO - JANEIRO (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	12
VAGAS EXECUTADAS	13
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	372
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	333
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	89,52%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META		% ATINGIDO
	PACTUADA	ATINGIDA	
Oficina de artes e cultura	10	10	100,00
Oficina de Saúde da Mulher	10	10	100,00
Oficina de Costura	10	10	100,00
Oficina de Economia Doméstica	10	10	100,00
Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento	10	10	100,00
Atendimento Psicológico	10	10	100,00

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

Sorocaba, 06 de Março de 2020.

Rosirlei Bernardes
 Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento



72
48

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 06/03/2020

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba				
Serviço:	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos de até 18 anos				
Competência:	Janeiro/2020				
Vagas conveniadas	12	Total de pessoas atendidas	13	Índice de ocupação das vagas	89,52%

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, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730  JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.939 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0160 3716 6300 0144 5500 1000 0009 3910 0000 4177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200085688670 - 31/01/2020 11:07:24					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI				INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 60.371.663/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64		DATA DA EMISSÃO 31/01/2020	
ENDEREÇO RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185			BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINE		CEP 18044-080		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2020
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE/FAX (015) 3359-4730		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:10:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		272,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17			272,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
			9-Sem Frete					
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000001000	PAO FRANCES ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	38,954	7,0000	0,00	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21620/2017
 R\$ 272,68

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 11.45 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 32.72 (12.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.10
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA

CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44

VALOR: R\$

272,68

DEBITO EM: 10/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021004

AUTENTICACAO SISBB:

C.800.FF8.3A9.D3B.6E1

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



RUA JOSÉ TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 4203

SÉRIE 1

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0154 7411 8600 0169 5500 1000 0042 0311 7134 4127

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
gov.br/portal
Autorizadora

DATA DE USO

17/01/2020 13:48

Alimentação

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ
54.741.186/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO,62

MUNICIPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15)32329-402

18.056-570

DATA/HORA EMISSÃO

17/01/2020 - 13:40:00

DATA SAÍDA/ENTRADA

17/01/2020

HORA SAÍDA/ENTRADA

13:40:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	379,92	VALOR ICMS	42,35	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	515,83
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	515,83

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Frete	9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
19						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141594	B.CONTRA FILE KG	02013000	000	5.929	KG	2,750	32,9900	90,72	0,00	90,72	9,98	0,00	11,00	0,00
141594	B.CONTRA FILE KG	02013000	000	5.929	KG	3,808	32,9900	125,63	0,00	125,63	13,82	0,00	11,00	0,00
141594	B.CONTRA FILE KG	02013000	000	5.929	KG	3,302	32,9900	108,93	0,00	108,93	11,98	0,00	11,00	0,00
145020	A.SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	5,190	8,9900	46,66	0,00	46,66	5,13	0,00	11,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	5,046	12,9900	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	1,000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	1,000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	1,000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	1,000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151914	ALHO KG	07032090	040	5.929	KG	0,655	19,9900	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156790	CHEIRO DE ERVAS ALHO	07129090	060	5.929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	1,460	1,9900	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	BATATA BINGE KG	07019000	040	5.929	KG	2,205	1,7900	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144070	F LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	1,445	1,9900	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145967	QUALY MARG CSAL 500	15171000	000	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
145967	QUALY MARG CSAL 500	15171000	000	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
143973	BATATA BINGE KG	07019000	040	5.929	KG	1,340	1,7900	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177015	NESCAU SACHE 800 Gr GRAT 100	18063110	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177015	NESCAU SACHE 800 Gr GRAT 100	18063110	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -ICMS SERÁ RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 116077 SAT No. 000676022 DO DIA 18/12/2019 Chave: 35191254741186000169590006760221160770677155 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos RS: 70,19	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017

RS 515,83



Emissão de comprovantes

G33124144464355913
24/01/2020 14:52:28

17/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:46:42
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	515,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR. AUTENTICACAO	6.BD8.776.EC2.67E.829
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.