



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	08/03	Horas:	16:43	Resp. pela entrega:	Cláudia
Organização:	Municipal				
Serviço:					
Fonte de recurso:	Municipal				
Competência:	Fevereiro				

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF *→ não apresentou*
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Patricia da Silva Oliveira
Seção de Convênios e Parcerias
SIAS



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

Sorocaba, 08 de março de 2019

Ofício nº018/2019
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 FEVEREIRO/2019, 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 nº018/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/ JANEIRO/2019;
- 2- Ofício nº019 /2019- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Relação de Funcionários do mês de referência de 2019;
- 4- Anexos;
- 5- Cadastro Básico da Entidade/Certidões Negativas;
- 6- Notas e recibos fiscais;
- 7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 8- Extratos Bancários;
- 9- GFIP

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


Cláudia Regina de Campos Lima
Coordenadora Técnica

PMS/ SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
12/03/19
Patrícia

Recebemos / SIAS
08/03/19
Patrícia



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

Sorocaba, 08 de Março de 2019

Ofício nº019/ 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 MARÇO 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 nº17638-9 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Cláudia Lima

Coordenadora Técnica



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 JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CPF: 052.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL ✓

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Auditamento 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	01/03/2019	246028	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.973,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.788,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.788,78

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

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

FEVEREIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2019	R\$ 8.839,00
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$ 3.290,57
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$ 1.563,44
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$ 303,00
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$ 1.097,59
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$ 2.066,00
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$ 689,52
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Obros	FEVEREIRO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	FEVEREIRO	2019	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.849,12

(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\$ 19.788,78
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.849,12
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.939,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.939,66

Arade

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA	Outros serviços de terceiros	R\$ 87,59
01/03/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO S LTOA	Outros serviços de terceiros	R\$ 870,00
06/02/2019	06/03/2019	NOTA FISCAL	WYDANE BLAIR RUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 140,00
01/03/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	JESSICA LIMA LEITE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.500,00
01/03/2019	06/03/2019	HOLERITE	GRUPO TERCEIRA DE LOUÇA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.569,00
01/03/2019	01/03/2019	HOLERITE	CLAUDIA ROSINA CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.020,00
01/03/2019	06/03/2019	HOLERITE	CRISTINA RAFAELA LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.250,00
01/03/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	ROSALINE HIPOLITO AZEIS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.500,00
24/01/2019	21/02/2019	NOTA FISCAL	WISRE D'AMATY INTERMEDICA	Recursos humanos (6)	R\$ 328,01
28/02/2019	07/03/2019	GRF	CARNA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (6)	R\$ 425,90
01/03/2019	06/03/2019	GRF	BRUNO DO DOTO DIAPAZA SIA TURISNO	Recursos humanos (5)	R\$ 106,45
20/03/2019	06/03/2019	GRF	MINISTERIO DA PRESIDENCIA SOCIAL	Recursos humanos (6)	R\$ 2.430,31
28/02/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	FAMÍLIA PAZ E BONS LTOA	Gêneros alimentícios	R\$ 308,44
04/02/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ALVES FERREIRA SOROCABA	Gêneros alimentícios	R\$ 975,00
01/02/2019	01/03/2019	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 478,36
28/02/2019	01/03/2019	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 211,15
28/02/2019	01/03/2019	RECIBO	ZFON LADOS IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.066,00
26/02/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	GRUPO TERCEIRA DE LOUÇA	Outros materiais de consumo	R\$ 203,00
07/02/2019	11/02/2019	CUPOM	JOSE ALBERTO DIAS VEIRA SOROCABA ME	Outros materiais de consumo	R\$ 300,00

TOTAL: R\$ 17.949,12

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, 08 de Março de 2019

DIRIGENTE: *Maria José de Almeida Lima*
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

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

(nome, cargo e assinatura)



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000986

Data e Hora de Emissão
01/02/2019 13:57:21

Código de Verificação
bb18e4d4



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME**
 CPF/CNPJ: **23.342.267/0001-62** Inscrição Municipal : **000341418**
 Endereço: **RUA MANECAL CASTELO BRANCO, Nº371 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300**
 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 SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** Email: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME**

Tributável	Item
SIM	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

 75691444590100723700001803600188781500000003759
 BENEFICIÁRIO:
 ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA
 NOME FANTASIA:
 ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA
 CNPJ: 23.342.267/0001-62
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

 NR. DOCUMENTO 30.107
 DATA DE VENCIMENTO 28/02/2019
 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 85,00
 JUROS/MULTA 2,59
 VALOR COBRADO 87,59

 NR. AUTENTICACAO 0.540.350.212.754.800

Qtd	Unitário R\$	Total R\$
3	28,50	85,50

*Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21620/2017
 R\$ 87,59*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS PASEP(%) R\$ 0,00	COFINS(%) R\$ 0,00	INSS(%) R\$ 0,00	IR(0,0000%) R\$ 0,00	CSLL(0,0000%) R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 85,00	Imposto: R\$ 0,00	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAB: 002000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônica
 Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e equipamentos.

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00003726

Data e Hora de Emissão



01/03/2019 08:29:53

Código de Verificação

6298195b**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **00.825.602/0001-09**Inscrição Municipal: **000045444**Endereço: **RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP: 13035-262**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: 13035-270**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **movmunes@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS:**SERVIÇOS PRESTADOS REEMBOLSO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
QUALIDADE R\$ 870,00.

Quantidade	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1	SERVIÇOS PRESTADOS	1	870,00	870,00
<p>01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:36 651186511 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-9 CONTA: 17.638-9</p> <p>=====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2019 NR. DOCUMENTO 550.181.000.866.437 VALOR TOTAL 870,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA:</p> <p>CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 0191-8 CONTA: 66.497-9 NR. DOCUMENTO 556.511.000.917.230</p> <p>=====</p> <p>NR. AUTENTICACAO 9.800.186.17F.594.77D</p>				
<p>PIS (0,65000%): R\$ 0,00</p> <p>COPAS (3,00000%): R\$ 0,00</p> <p>INSS (2,00000%): R\$ 0,00</p> <p>IR (1,50000%): R\$ 0,00</p> <p>CSLL (2,00000%): R\$ 0,00</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 870,00				
<p>Valor Total com Descontos: R\$ 0,00</p> <p>Base do Imposto: R\$ 870,00</p> <p>Alíquota: 0,00%</p> <p>Valor do ISS: R\$ 0,00</p>				

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**Tributação: **TRIBUTAVEL FIXO**Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Equipamento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1715 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000319	
	Data e Hora de Emissão 06/02/2019 12:11:41	
	Código de Verificação e14ee472	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR 09308791809 ME**
 CPF/CNPJ: **26.257.910/0001-48** Inscrição Municipal: **000347618**
 Endereço: **RUA CARMEM MIRANDA, Nº52 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-071**
 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: **CONTABIL.FUMAGALLI@HOTMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 REFERENTE A SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
 EMPRESAS:
 ROSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411198816 ME
 JESSICA LIMA LEITE 38571411824 ME

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	70,00	140,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21620/2017
 R\$ 140,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 140,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES


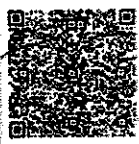
Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOF 06/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:19:41**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR** **651106511** **0002**
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 Banco Inter S.A.
 0779000116120000050001041958313178200000014000
 BENEFICIÁRIO:
 BANCO INTER
 NOME FANTASIA:
 BANCO INTER
 CNPJ: 00.416.968/0001-01
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 30.601
 DATA DE VENCIMENTO 06/03/2019
 DATA DO PAGAMENTO 06/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 140,00

91

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000014	
	Data e Hora de Emissão 07/03/2019 12:36:35	
	Código de Verificação e8847b50	

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **JESSICA LIMA LEITE 38571411824 ME**
 CPF/CNPJ: **21.491.282/0001-47** Inscrição Municipal: **000336292**
 Endereço: **RUA DOUTOR LUIZ PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO, Nº13 - AP 131 - JARDIM MAGNOLIAS-DAS - CEP:18044-700**
 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: **contabil.fumagalli@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição:
 PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTACÃO DE SERVIÇOS	1	1500,00	1.500,00

Pago com Recursos Municipais / SAS
 Termo de Colaboração nº 210202017
 R\$ 1500,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: **03/2019** 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.**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.85
 651106511 SEGUNDA VIA 0007

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
 CONTA: 54.971-0

FAVORECIDO: JESSICA LIMA LEITE
 CPF/CNPJ: 385.714.118-24
 VALOR: R\$ 1.500,00
 DEBITO EM: 01/03/2019



Emitir Comprovantes Autorizados

G334080825088615020
08/03/2019 08:41:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.33
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: 8873-X - SOROCABA/CORONEL NOGUEIRA
CONTA: 14.904-2

FAVORECIDO: CELIA TEREZA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 005.596.198-39
VALOR: R\$ 1.569,00
DEBITO EM: 08/03/2019

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: E.A0D.981.76D.EE4.568

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Ângelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 02/2019		
Código Nome do Funcionário				
9-CELIA TEREZA DE SOUZA		Adm: 01/09/2017	PIS: 107.47201.92.4	
Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 005.596.198-39	CTPS: 48277 00414	RG 104543838
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.742,50	
90	Arredondamento Provento Folha		0,75	
17	Contribuição Confederativa	2,00		34,85
91	I.N.S.S.	8,00		139,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
AGENCIA: -			1.743,25	174,25
CONTA: -			Valor Líquido -	1.569,00
SAL. BASE		FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.742,50		1.742,50	139,40	1.603,10
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				
81319 Assinatura do Funcionário: <i>Celia</i>				
Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

Pago com Recibo em 11-03-2019
Termo de colocação nº 2/02017
R\$ 1.569,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.05
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

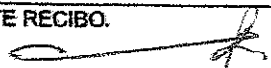
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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 - SOROCABA/SAO BENTO
 CONTA: 38.138-3

FAVORECIDO: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA
 CPF/CNPJ: 149.721.458-03
 VALOR: R\$ 3.020,00
 DEBITO EM: 01/03/2019

DOCUMENTO: 030104
 AUTENTICACAO SISBB: A.AA2.750.B8E.986.AAA

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Angelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 02/2019		
Código Nome do Funcionário				
10-CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA		Adm: 05/09/2018	PIS: 124.57996.78.5	
Função: COORDENADORA		CPF: 149.721.458-03	CTPS: 005318 00146	
		RG 189581189		
cd	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	3.580,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,09	
17	Contribuição Confederativa	2,00		71,60
91	I.N.S.S.	11,00		393,80
91	I.R.	15,00		94,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.580,09	560,09
			Valor Líquido -	3.020,00
AGENCIA: -		Total de Vencimentos		Total de Descontos
ITA: -		3.580,09		560,09
		Valor Líquido -		3.020,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
3.580,00	3.580,00	3.580,00	286,40	2.996,61
CLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				
1103119 Assinatura do Funcionário: 				
Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21620/2017
 R\$ 3.020,00

close



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota:

00000011

Data e Hora de Emissão:

26/02/2019 15:08:25

Código de Verificação:

a4983f91

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **CRISTINA MARIA LIMA 10481866876 - ME**CPF/CNPJ: **15.333.166/0001-05**Inscrição Municipal: **000320040**Endereço: **AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº1749 - CASA 02 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18043-000**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: **servicosocial@momunes.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVIÇOS PRESTADOS

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1.250,00	1.250,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2/622/2017
 R\$ 1.250,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.250,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAE**Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratament**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.17
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002 LIO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS

CONTA: 27.329-9

FAVORECIDO: CRISTINA MARIA LIMA


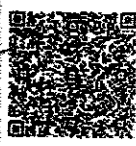
CPF/CNPJ: 104.818.668-76

VALOR: R\$

1.250,00

DEBITO EM: 06/03/2019

9

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000012	
	Data e Hora de Emissão 07/03/2019 12:34:23	
	Código de Verificação 126b53bc	

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 MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **contabil.fumagalli@hotmail.com**

Descrição:
 PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIN	Item PRESTACÃO DE SERVIÇOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	1500,00	1.500,00

*Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 R\$ 1.500,00*

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
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: **03/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:16
 651106511 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2019
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.208.521
 VALOR TOTAL 1.500,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.521-6
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.229.827.1F1.240.D8C

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

Produto	Quant	RS
9857-Premium F - Pme Combo- ANS: 464075116	2	0,00
3014-Smart 200 Sorocaba-Ce Enf- ANS: 474410151	2	317,47

PME On-Line

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 e/ou cancelado, devido ao não pagamento da mensalidade(s).


! IMPORTANTE!

6912457
 24/01/2019
 NF:6912457 Data de emissão:24/01/2019 Vencimento:11/02/2019
 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=6912457&verificacao=82XHW3WG>

Duvidas? 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.

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 28/01

RECIBO SACADO

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.	BRANDESCO	237-2	23792.37403 30000.648359 20000.372467 8 77970000031747							
	Data do Processamento	24/01/2019	Agência / Código Beneficiário	2374/3724-9	Espécie do Documento	DM	Carteira	3	Vencimento	11/02/2019
	Nº do Documento	6912457	Nosso Número	00006483520-4	Espécie de Moeda	R\$	Mês Referência	FEVEREIRO/2019	Valor Documento	317,47
	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
	PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA									
	Autenticação Manual									

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:42
 651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRANDESCO	237-2	23792.37403		CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG	31747
Local Pagamento				AGENCIA: 6511-0	CONTA: 17.638-9
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRANDESCO OU				02/2019	
Beneficiário				BANCO BRANDESCO S.A.	74/3724-9
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649				23792374033000064835920000372467877970000031747	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Acéite	BENEFICIARIO:	483520-4
	6912457	DM		INTERMEDICA	317,47
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	NOME FANTASIA:	
	3	RS		INTERMEDICA	
INSTRUÇÕES:					
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,42 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 6,35 (VALORES EM REAIS)					
A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO ME O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					
PAGADOR:				NR. DOCUMENTO	22.101
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458.0001-64				DATA DE VENCIMENTO	11/02/2019
PAGADOR / AVALISTA:				DATA DO PAGAMENTO	21/02/2019
18010-001 - R.DA PENHA, 500 - AP 63 - CENTRO - SOROCABA - SP				VALOR DO DOCUMENTO	317,47
				JUROS/MULTA	10,54
				VALOR COBRADO	328,01



06/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:37:17
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999819000010004100001293026178200000010645

BENEFICIARIO:
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 30.605
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 106,45
VALOR COBRADO 106,45

NR. AUTENTICACAO D.56A.781.3F8.E3F.9F2

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

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00001.293026 1 78200000010645			
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CPF/CNPJ: 60.113.008/0001-96		Vencimento: 06/03/2019	
JA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-850			Agência / Código do Beneficiário: 0356/399989-0			
Nº do documento: 103/2019	Nº do Documento: 12930	Espécie DOC: OUs	Assinatura: N	Data do Documento: 06/03/2019	Número Número: 1400000000012930-0	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		Espécie Moeda: RS	Ordem moeda:	Valor:	(*) Valor do documento: 106,45	
EFERENTE AO PERÍODO 02/2019					(*) Descrição:	
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS					(*) Outros Deduções/Abatimentos:	
CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS					(*) Multa Multa/Juros:	
VIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.					(*) Outros Acréscimos:	
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373- 18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP					(*) Valor Cobrado:	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 </div>						

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
fones: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.17
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	3778458000164
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2019
VALOR DO INSS	2.190,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	239,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	413,15
VALOR TOTAL	2.843,46

=====

DOCUMENTO: 030604
 AUTENTICACAO SISBB: 7.DFB.35F.F95.B8B.95D

01/03/2019

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 82 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570	6 - VALOR DO INSS	2.190,80
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	239,51
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	08/03/2019	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente dos meses subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - VALOR ATM/JUROS/MULTA E JUROS	413,15
	VALOR TOTAL	2.843,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Termo de Colaboração
 R\$ 2.843,46



Emitir Comprovantes Autorizados

G333081558360458012
08/03/2019 16:03:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.09
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 8586000004-7 25800179190-1
30762605080-0 37784580001-6
Data do pagamento 06/03/2019
CNPJ/CEI/CPF 03778458/0001-64
COMPETENCIA 02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2019
VALOR DEPOSITO 425,80
Valor Total 425,80

DOCUMENTO: 030606
AUTENTICACAO SISBB: 6.E7F.D44.39D.537.426

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2019 - 14:48:28

GFIP - SEFIP 8.40

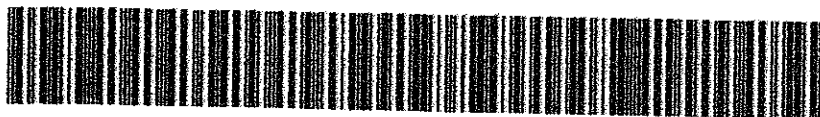
01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			02-DDD/TELEFONE (00 15) 32322241	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.322,50	06-OT DE TRABALHADOR 425,80	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.778.458/0001-64	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 425,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 425,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858600000047 258001791901 307626050800 377845800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 FIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2019
 HORA: 14:48:28
 PÁG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000047 258001791901 307626050800 377845800016

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
CELIA TEREZA DE SOUZA		0,00	107.47201.92-4			01/09/2017	01			02516
	1.742,50		0,00			139,40			139,40	0,00
CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA		0,00	124.57996.78-5			05/09/2018	01			01311
	3.580,00		0,00			393,80			286,40	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

5.322,50 0,00 0,00 533,20 425,80 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000047 258001791901 307626050800 377845800016

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EtBe3klPCS10000-0
 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: AF7NYunw0ZC0000-1
 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ORESTES ANGELO COLO 62
 CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SAO MARCOS

UF: SP CEP: 18056-570

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	5.322,50	0,00	5.322,50	0,00
TOTALS:	2	5.322,50	0,00	5.322,50	0,00

INISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
FIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2019
HORA: 14:48:28
PAG: 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000047 258001791901 307626050800 377845800016

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA N° DE CONTROLE: EtBe3klPCS10000-0 N° ARQUIVO: Af7Nynw0ZC0000-1
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 BAIRO: JARDIM SAO MARCOS CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-570 CNAE: 8511200

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 5.322,50
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS

425,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

425,80

102

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA N° DE CONTROLE: EtBe3klPCS10000-0 N° ARQUIVO: Af7Nyunw0zC0000-1
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 UF: SP CEP: 18056-570 BAIRRO: JARDIM SAO MARCOS CNAE PREFONDERANTE: 8511200
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3232 2241 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.890.43 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 533.20
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
U3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 N° ARQUIVO: AF7NYunwZC0000-1
 COMF: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: E1B3KLPCS10000-0
 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
 COMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: RUA Orestes Angelo Colo 62
 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: SOROCABA UF: SP BAIRRO: Jardim Sao Marcos CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 CEP: 18056-570 TELEFONE: 015-32322241 CNAE: 8511200
 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER
EMPRESA	533,20	0,00	0,00	0,00	533,20
Empregados/Avulsos	1.064,50	0,00	0,00	0,00	1.064,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	53,22	0,00	0,00	0,00	53,22
RAT - Agentes Ncivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.650,92	0,00	0,00	0,00	1.650,92
OUTRAS ENTIDADES	239,51	0,00	0,00	0,00	239,51
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	239,51	0,00	0,00	0,00	239,51
TOTAL A RECOLHER	1.890,43	0,00	0,00	0,00	1.890,43

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RECEBEMOS DE FAMILIA PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDECADADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.565
SÉRIE: 1

FAMILIA PAES E DOCES LTDA

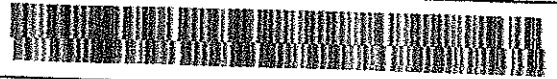
AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730



JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA
SP
TEL/FAX: 1532211338
CEP: 18050-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.565
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0268 3716 6398 0144 5500 1000 0005 6510 0900 0414

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

155190149854316 - 28/02/2019 10:25:46

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRICAO ESTADUAL
669194430119

INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

60.371.663/0001-44

DESTINATARIO/REMETENTE

NUMERAZAO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSAO

28/02/2019

ENDERECO

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 721

BARRIO/DISTRITO

JARDIM VERA CRUZ

CEP

18050-010

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

DATA DE SAIDA ENTRADA

28/02/2019

HORA DE SAIDA

10:24:52

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		588,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,43			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete							
ENDERECO				MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAZAO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NEM	SH	ECON	COP	IND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR IPI	VALOR IPT	ALICUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
													ICMS	ST	
000000001000	PAO FRANCIS ENTREGA	1909999	0405	502	KG	PAO	1,000	588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paga com Recursos Municipais / SMS
Termo de colaboração nº 2162/2017
R\$ 588,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.05
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 588,44
DEBITO EM: 01/03/2019

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

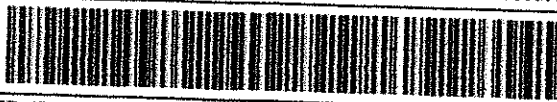
INFORMACOES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU EFF OPERANTE SELLO SIMPLES NACIONAL. DED O STA DEBITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O REPARTEAMENTO DO CR EBITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALICUOTA DE 0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

NF-e
Nº 000.000.376
Série 001

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba
Rua Eduardo Domínguez Urzuh, 420 - Julho de
Mascueta Filho - SOROCABA - SP
Fone: (15)3222-2257 - CEP: 18053-121

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.376
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3519 0202 5297 4000 0145 5500 1000 0003 7610 0000 7643

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190086771159 05/02/2019 09:36:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
642.529.740/0001-45

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: _____

ESTIMATÁRIO / REMETENTE
CNPJ/CPF: **03.778.458/0001-64** DATA DA EMISSÃO: **04/02/2019**

ENDEREÇO: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 062** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM SAO MARCOS** CEP: **18056-570** DATA DA SAÍDA: **04/02/2019**

CIDADE: **SOROCABA** UF: **SP** TELEFONE / FAX: **3359-4730** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
246,27	24,92	0,00	0,00	975,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				975,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI		
207642	OVOS BRANCO C/20 GRANDA SHTDA	04872100	040	5102	UN	3,000	8,19	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00
98463	CEBOLA-RG	02037019	340	5102	KG	0,625	4,50	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00
98427	BATATA-RG	07019000	040	5102	KG	1,740	5,39	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00
98700	PIRENEIAO-RG	07020000	040	5102	KG	0,945	4,29	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
130011	ALHO-RG	07032000	040	5103	KG	0,180	21,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
288898	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	060	5405	UN	1,000	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
288898	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	060	5405	UN	1,000	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
288898	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	060	5405	UN	1,000	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
98424	BETERRABA-RG	07052900	040	5102	KG	1,250	3,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
80064	CEA MATE REAL 250G	09023000	060	5405	UN	1,000	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
310845	CAFE CASEIRO DO BRASIL 500G	09012100	060	5405	UN	4,000	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00
281867	VINAGRE FORTALEZA 750ML COLORIDO	23090000	060	5405	UN	1,000	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
281867	VINAGRE FORTALEZA 750ML COLORIDO	23090000	060	5405	UN	1,000	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
304213	MISTURA LACTEA CRISTINA 395G TP	04041000	060	5405	UN	2,000	2,69	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00
72151	FERMENTO EM PO DR.OETKER 100G	21023000	060	5405	UN	1,000	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
300699	ACHOC CORREIA 400G SACHE	18069000	060	5405	UN	2,000	3,85	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
309649	CREME CULINARIO TRIANG.MINEIRO 200G TP	04015031	060	5405	UN	2,000	2,39	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00
307269	MAC DONA BENTA 500G SEMOEA PARAFUSO	19021900	020	5102	UN	6,000	2,39	0,00	14,34	14,34	1,72	0,00	12,00
97048	TEMPERO GABRIELA ALHO E SAL POTE 1K	21039029	030	5102	UN	1,000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00
11232	OLEO COAMO 900ML SOJA FET	15079011	060	5405	UN	4,000	3,19	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00
18012	EXT TOMATE QUERO 130G TP	20029000	060	5405	UN	3,000	1,29	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10644	MOLHO DE TOMATE TCHETTO 340G REFOGADO	21032010	060	5405	UN	1,000	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10644	MOLHO DE TOMATE TCHETTO 340G REFOGADO	21032010	060	5405	UN	1,000	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25413	FARINHA DE MILHO ALAMBARI 1KG	11023000	060	5405	UN	1,000	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00
57988	ARROZ CORREIA TIPO 1 5KG	10063019	040	5102	UN	3,000	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00

TÍTULO DO ISSQN

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

ADICIONAIS

ADICÕES COMPLEMENTARES
E (série: 1 número: 153940 emit: 02.529.740/0001-45 modelo: 1), ECF Ref: (modelo: IB ECF: 002 COO: 153940)

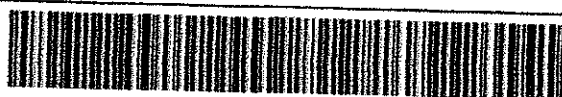
PRIMEIRA LEI 12.741/12 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 233,37 (23,96%) | CLPOM FISCAL 153940 ECF 2

RESERVADO AO FISCO

Sancti de Assis Ferreira Sorocaba

Rua Eduardo Doniseti Unruh, 420 - Julio de Mesquita Filho - SOROCABA - SP Fone: (15)3222-2357 - CEP: 18053-121

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 006.000.376 SÉRIE 001 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3519 0202 5297 4000 0145 5500 1900 0003 7610 0000 7643

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/AVENDA DENTRO DO ESTADO - ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190086771159 05/02/2019 09:36:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

69287164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.529.740/0001-45

ANEXOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCMESH, CST, CFOP, UNID, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTA % ICMS, IPI

Pago com Recibo Termo de Cancelamento

TÍTULO DO ISSQN

Table with columns: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR TOTAL DO ISSQN

ISS ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES

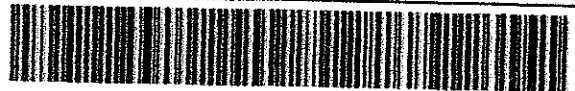
Número: 153940 emit: 02.529.740/0001-45 modelo: 11, ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 001 COO: 153940) ORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 233.37 (23,96%) | CLPOM FISCAL 153940 ECF 2

RESERVADO AO FISCO

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

Rua Eduardo Donisetti Unruh, 420 - Julho de
 Mesquita Filho - SOROCABA - SP
 Fone: (15)3222-2357 - CEP: 18055-121

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.376
 SÉRIE 001
 FOLHA 3/3


CHAVE DE ACESSO

3519 0282 5297 4000 0145 5500 1000 0003 7610 0000 7643

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190086771159 05/02/2019 09:36:09

SCRIÇÃO ESTADUAL

169287164110

SCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.529.740/0001-45

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
306415	LEITE COND MOCA 410G LIGHT LATA	04029900	060	5405	UN	1,000	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292855	MOLHO FUGINI 340G ZERO SACHET	21032010	060	5405	UN	2,000	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103711	CREME DE LEITE NESTLE 200G TP	04015021	060	5405	UN	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293007	QUEIJO RALADO MATILAT 50G	04062000	060	5405	UN	4,000	3,19	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21032000	060	5405	UN	1,000	3,05	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73530	OLEO LIZA 900ML SOJA FET	15079011	000	5102	UN	2,000	3,29	0,00	6,58	6,58	0,79	0,00	12,00	0,00
292053	MOLHO FUGINI 340G ZERO SACHET	21032010	060	5405	UN	1,000	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278211	MOLHO PRONTO QUERO 340G MANJERICAO SACHE	21032010	060	5405	UN	1,000	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278211	MOLHO PRONTO QUERO 340G MANJERICAO SACHE	21032010	060	5405	UN	1,000	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302959	KETCHUP HEMMER 1KG TRAD PREMIUM	21032010	060	5405	UN	1,000	9,15	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	YOKI FAROFA DE MANDIOCA 500G TRAD	19019090	060	5405	UN	1,000	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293007	QUEIJO RALADO MATILAT 50G	04062000	060	5405	UN	1,000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292053	MOLHO FUGINI 340G ZERO SACHET	21032010	060	5405	UN	1,000	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278211	MOLHO PRONTO QUERO 340G MANJERICAO SACHE	21032010	060	5405	UN	1,000	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239509	LOCAO VASENOL 200ML MOR.NEGRA CACAU	33022010	060	5405	UN	1,000	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310729	BISC FESTIVA 130G RECH DOCE DE LEITE	19053100	060	5405	UN	1,000	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310726	BISC FESTIVA 130G RECH CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN	1,000	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179310	BISC TRIUNFO 175G CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310725	BISC FESTIVA 130G RECH NEGRO	19053100	060	5405	UN	1,000	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310726	BISC FESTIVA 130G RECH MORANGO	19053100	060	5405	UN	1,000	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104876	DES REXONA 150ML AEROSOL POWDER DRY	33022010	060	5405	UN	1,000	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306415	LEITE COND MOCA 410G LIGHT LATA	04029900	060	5405	UN	1,000	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294614	EXT TOMATE ELEFANTE 190G SACHET	20021000	060	5405	UN	1,000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294614	EXT TOMATE ELEFANTE 190G SACHET	20021000	060	5405	UN	1,000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49368	SARDINHA COQUEIRO 125G OLEO	16041310	060	5405	UN	3,000	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	SAL CISNE 1KG REFINADO	25010020	030	5102	UN	1,000	2,45	0,00	2,45	2,45	0,17	0,00	7,00	0,00
97048	TEMPERO GABRIELA ALHO E SAL POTE 1K	21039039	030	5102	UN	1,000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
5104	ARROZ PILECCO NOBRE 5KG TI	10063019	040	5102	UN	1,000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125415	FARINHA DE MILHO ALAMBARI 1KG	11023000	060	5405	UN	1,000	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208191	PANO DE CHAO ESFREGAO LIMPPANO FELICITY	63071000	060	5405	UN	1,000	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283396	GUARDANAPO DE PAPEL PRATICA PQ 22X22,5CM	48183000	060	5405	UN	1,000	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281732	PAPEL TOALHA DONNA C2	48189090	060	5405	UN	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98526	LIMAO TAHITI-KG	08052000	040	5102	KG	0,765	2,35	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152655	FEIJAO BROTO LEGAL 1KG CARIOCA	07153399	020	5102	UN	1,000	11,29	0,00	11,29	11,29	0,79	0,00	7,00	0,00
5227	CAFE EXCELSIOR 500G TRAD	09012100	060	5405	UN	1,000	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287901	PAO DE FORMA PULLMAN 500G	19059010	060	5405	UN	1,000	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

 34191578900376701851233001630004178150000097500
 BENEFICIARIO:

FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA

NOME FANTASIA:

FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA

CNPJ: 02.529.740/0001-45

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

30.109

DATA DO PAGAMENTO

01/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO

01/03/2019

VALOR COBRADO

975,00

975,00

NR. AUTENTICACAO

A.A8D.56F.205.D8B.C7A

CULO DO ISSQN

RÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE

0

OS ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES

f.: (série: 1 número: 153940 emic: 02.529.740/0001-45 modelo: 1), ECF Ref. (modelo: 2B ECF: 002 COO: (52940)

ORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 253,57 (23,96%) | CUPOM FISCAL 153940 ECF

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

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhabet. Faça seu login de cadastro-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	101,77
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	111,89
<input type="checkbox"/> NET Fone	259,94
Itens Eventuais	4,76

Valor total
478,36

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/01/19 A 31/01/19: MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID	101,77
Sub-Total Mensalidade NET TV	101,77
Total NET TV	101,77

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/01/19 A 31/01/19: OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID. + APLICATIVOS	111,89
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	111,89
Total NET VIRTUA +	111,89

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h54m30s	147,54
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	0h14m54s	0,00
ASSINATURA		112,40
Total NET Fone		259,94

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	0,49
MULTA	4,27
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,76
Total Itens Eventuais	4,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.34
6511006511 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras	84600000004-8	78360296201-2
	90225007000-7	00153986262-1
Data do pagamento		01/03/2019
Valor em Dinheiro		478,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		478,36

DOCUMENTO: 030105
AUTENTICACAO SISBB:

C.843.BDC.96A.2E9.A54

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 478,36



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET filiado ao Boreasa/BOPC.
- 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.
- Deficiência Auditiva e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007182626177821,
007182626177015,
007182626177005,
007182626177197,
007182626177114

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, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Janeiro/2019	25/02/2019	478,36

84600000004-8 78360296201-2 90225007000-7 00153986262-1



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO NET.COM.BR

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações Locais PAS 092 LC - DDD PAS 222 LD - DDI PAS 143 LD

002/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1532111854--FRANQUIA 002

NET FONE

27/12/2018 A 26/01/2019

SubTotal

56,20

56,20

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

26/12/2018	15996797885	Sorocaba-SP			
28/12/2018	15996717885	Sorocaba-SP	13h20m34s	0h00m42s	0,79
28/12/2018	15997483098	Sorocaba-SP	16h39m28s	0h00m42s	0,79
28/12/2018	15997810360	Sorocaba-SP	08h45m00s	0h00m30s	0,57
29/12/2018	15997453098	Sorocaba-SP	09h30m26s	0h05m36s	6,45
29/12/2018	15997453098	Sorocaba-SP	11h34m45s	0h00m30s	0,57
29/12/2018	15997453098	Sorocaba-SP	11h52m42s	0h02m06s	2,42
29/12/2018	15997453098	Sorocaba-SP	13h13m16s	0h00m30s	0,57
03/01/2019	15996717885	Sorocaba-SP	13h15m53s	0h01m42s	1,95
05/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	19h09m02s	0h00m48s	0,92
06/01/2019	15997166695	Sorocaba-SP	18h14m35s	0h00m42s	0,80
06/01/2019	15997166695	Sorocaba-SP	11h14m35s	0h00m42s	0,70
06/01/2019	15981182115	Sorocaba-SP	11h47m51s	0h04m24s	4,41
06/01/2019	15997810360	Sorocaba-SP	15h49m14s	0h03m54s	3,91
06/01/2019	15981182115	Sorocaba-SP	21h32m30s	0h09m18s	9,33
06/01/2019	15997166695	Sorocaba-SP	21h46m32s	0h01m12s	1,20
08/01/2019	15997810360	Sorocaba-SP	21h49m01s	0h03m18s	3,31
08/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	09h11m54s	0h00m30s	0,57
10/01/2019	15997980153	Sorocaba-SP	17h32m53s	0h02m18s	2,65
11/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	14h49m42s	0h20m18s	23,39
12/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	12h20m18s	0h00m30s	0,57
13/01/2019	15996717885	Sorocaba-SP	12h00m28s	0h00m54s	1,03
14/01/2019	15981182115	Sorocaba-SP	18h01m27s	0h01m24s	1,40
14/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	09h12m01s	0h02m30s	2,88
14/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	11h23m28s	0h21m12s	24,43
14/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	12h34m51s	0h02m12s	2,53
14/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	16h12m04s	0h04m18s	4,95
14/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	17h32m08s	0h01m36s	1,84
14/01/2019	15981036556	Sorocaba-SP	20h03m47s	0h04m18s	4,95
15/01/2019	15997810360	Sorocaba-SP	08h11m02s	0h00m30s	0,57
15/01/2019	15981855077	Sorocaba-SP	18h56m41s	0h00m36s	0,69
16/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	15h41m50s	0h00m30s	0,57
16/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	15h42m19s	0h02m00s	2,30
16/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	18h21m51s	0h01m24s	1,61
17/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	13h10m36s	0h01m00s	1,15
17/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	16h37m05s	0h01m30s	1,72
18/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	17h06m53s	0h01m42s	1,95
18/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	08h47m50s	0h00m30s	0,57
18/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	09h23m51s	0h00m30s	0,57
18/01/2019	15987453098	Sorocaba-SP	11h06m44s	0h00m42s	0,80
18/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	13h08m50s	0h05m18s	6,10
18/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	17h58m49s	0h00m30s	0,57
18/01/2019	15996717885	Sorocaba-SP	18h00m01s	0h01m18s	1,49
19/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	18h02m52s	0h03m42s	4,26
19/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	13h05m43s	0h00m42s	0,80
19/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	13h24m15s	0h02m30s	2,88
19/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	13h31m02s	0h00m30s	0,57
19/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	13h37m41s	0h00m42s	0,80
22/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	13h41m07s	0h00m30s	0,57
23/01/2019	15997453098	Sorocaba-SP	13h17m17s	0h01m18s	1,49
24/01/2019	15981182115	Sorocaba-SP	14h54m20s	0h02m00s	2,30
			19h19m32s	0h00m30s	0,57
			SubTotal	2h09m00s	144,78

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

153221430	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1534114066	Sorocaba-SP	0h14m24s	0,00
	SubTotal	0h14m54s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1534116229	Sorocaba-SP	0h07m54s	0,00
1532224536	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1540047777	Sorocaba-SP	0h15m18s	0,00
1532335108	Sorocaba-SP	0h15m18s	0,00
1532661144	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532271543	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1532382266	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
153222357	Sorocaba-SP	0h07m30s	0,00
1532026138	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532111367	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
		0h03m00s	0,00
	SubTotal	0h43m06s	0,00

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

27/12/2018	15996717885	Sorocaba-SP	09h17m19s	0h02m24s	2,76
			SubTotal	0h02m24s	2,76

SubTotal 3h09m24s 203,74

Telefone: 1533595573--FRANQUIA 001

NET FONE

27/12/2018 A 26/01/2019

SubTotal 56,20
56,20

000

PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

003/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533595573--FRANQUIA 001
NET FONE

Total Serviço	259,94
----------------------	---------------

112

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE NET.COM.BR

Discriminação do Serviço

004/005

TV POR ASSINATURA						
01/01/19 A 31/01/19	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID				ICMS	
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				12,21	101,77
BANDA LARGA						101,77
01/01/19 A 31/01/19	MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID					
SUB TOTAL	BANDA LARGA				24,22	96,89
						96,89
ICMS	Base de Cálculo:	145,74	Alíquota:	25,00%	Valor:	36,43
					VALOR DA NOTA FISCAL:	198,66

Reservado ao Fisco
07F8.317F.6D95.6270.847C.1177.306E.8A05

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. / TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 18, Rº 9º Anexo R do Decreto 45.459/00 - S/P: Regime Especial, Processo UA 3398-519335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1231 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,43 - FUST TOTAL 1,50 - FUNTEL TOTAL 0,78

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitar segunda via, liberar débitos, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
SVA-CHE BR: R\$ 7,5 / CINE EURO: R\$ 7,5

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA AV SALVADOR MILEGO 00761 JARDIM VERA CRUZ SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00117757102-0001 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 01/02/2019 NF: 001405937 Nº Fatura: 1902919494688 Série: 81
--	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRÁTEL / NET FONE VIA EMBRATE			25,00	64,99	259,94

Reservado ao Fisco:
ab78.1991.5cf3.ab13.2979.8dd2.b195.f16b

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
259,94	259,94	25,00	64,99	0,00	0,00
TOTAL: 259,94	259,94		64,99	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 64,99
Contribuição FUST null FONE = R\$ 1,87 / Contribuição FUNTEL null FONE = R\$ 0,93

O PREMIADO
DRAMA ESTRELADO
POR LADY GAGA
E BRADLEY COOPER,
DO CINEMA
PARA O NOW.

ALUGUE NA NET HDTV,
NO APP E NA WEB

NET NOW

O NOW está disponível sem custo adicional para acesso e possui conteúdos gratuitos, pagos, exclusivos e de assinatura mensal ("NOW Clube"). O cliente só terá custo de locação caso queira assistir conteúdos de aluguel. Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos de exibição definidos pelos estúdios e programadoras. O acesso ao NOW pelo site ou aplicativo está disponível para todos os clientes NET, utilize a mesma senha do seu cadastro no site net.com.br e verifique os conteúdos disponíveis de acordo com seu pacote de TV. Saiba mais no site www.net.com.br/now. Consulte disponibilidade técnica para instalação dos serviços e acesso aos canais em seu pacote e endereço, bem como características e condições de aquisição, inclusive individualmente, no site www.net.com.br.

JOSE DE ALMEIDA LIMA
LVADOR MILEGO 761
RA CRUZ
010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 024279702 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 22/02/2019
Data de Apresentação 27/02/2019
Conta Contrato No 218033537992

Roteiro de leitura Medidor Cliente
SORBUC04-00000452 216271320 0700237913

Reservado ao fisco

FF6C.6236.DA54.380E.14A9.7C21.A0F6.7C7A

DO(A) CLIENTE
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
mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DA UNIDADE CONSUMIDORA
JOSE DE ALMEIDA LIMA
LVADOR MILEGO, 761
RA CRUZ SOROCABA - SP

CPF:032.062.268-13
Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

NDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÉS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
30 010 2570 0700237913 2026320185 FEV/2019 03/04/2019 211,16
www.cpf.com.br Segunda Via

FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias
						ICMS	ICMS					
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/19	270,000	KWh	0,31707408	85,61	85,61	25,00	21,40	85,61	0,66	3,03	Verde 06 Dias
Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	270,000	KWh	0,46500000	125,55	125,55	25,00	31,39	125,55	0,97	4,44	Verde 22 Dias
Costo Distribuidora					211,16							
						211,16	211,16	52,79	211,16	1,63	7,47	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2/1620/2017
071716

CONSOLIDADO

QUANTIDADE DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL
	270	28	Consumo TUSD
	303	30	Consumo kWh
	308	30	
	342	31	
	324	31	
	367	33	
	303	29	
	255	30	
	270	32	
	266	30	
	262	29	
	270	31	
	294	30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
Nº 216271320
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.34
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

INDICADORES
Para cons

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000002-2 11160110300-0
51816692202-2 10033537992-9
Data do pagamento 01/03/2019
Valor em Dinheiro 211,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 211,16

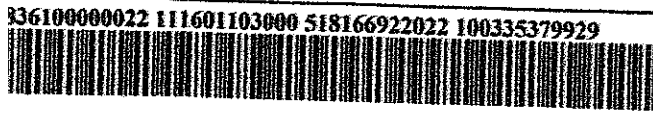
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação
fica a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
contados da data do documento mais antigo vencido e
necessariamente.
s dos débitos mais antigos:
Valor

AVISO IMPORTANTE
04/02/2019 R\$
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

ÉBITO: 1 DOCTO(S)
R\$ 243,86
ATÉ 14/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
024279702 Série C
CódDébAut-Banco 210033537992
Total a Pagar (R\$) 211,16
Data de Vencimento 03/04/2019

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



Autenticação Mecânica



Emitir Comprovantes Autorizados

G334011434061976014
01/03/2019 14:47:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.05
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

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\$

2.066,00

DEBITO EM: 01/03/2019

DOCUMENTO: 030101

AUTENTICACAO SISBB:

C.551.A7E.973.2AB.C40



ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 86.588

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

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

ziqui@ziquimoveis.com.br

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

RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 3/12 DATA DE IMPRESSÃO 04/01/2019

FAVORECIDO

Cleibe Latorre Jacob

LOCATÁRIO/CONDÔMÍNIO

Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES Fevereiro de 2019

ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE

Avenida Salvador Milego, 761, Jardim Vera Cruz - Sorocaba/SP

OBSERVAÇÕES:

ZIS261 020119 02.066,00 CNI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS

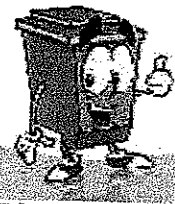

Aluguel	1.765,28
SAE (30/01/2019)	300,72
Multa/Juros	0,00

TOTAL

Com desconto	2.066,00
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	28/02/2019
Total sem desconto	2.066,00
Multa	0,00
Total com multa	2.066,00

RECEBEMOS DE ODILA FIUZA LEITE ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1181 Série 1
---------------------	--	-----------------------------------

 <p>Odila Fiuzza Leite ME R NICOLAU LOPES, 339 PARQUE BELA VISTA - 18110-640 VOTORANTIM - SP- Fone: (15) 3019-8981</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 1181 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CITAVE DE ACESSO</p> <p>3519 0204 6195 7800 0181 5500 1000 0011 8114 4132 8436</p> <p>Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Dentro do Estado**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717047233119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL: _____

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190143395773

CNPJ: 04.619.578/0001-81

DESTINATÁRIO/EMITENTE

RACIONAL: **MOMUNES-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

ENDEREÇO: **Rua Orestes Ângelo Colo, 62**

MUNICÍPIO: **Sorocaba**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2019

DATA DE ENTR. SAÍDA: _____

HORA ENTR. SAÍDA: _____

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMPORTAÇÃO	VALOR FRETE	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	TOTAL DE PROJETOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPT	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	VALOR DA CONTRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 36,83			203,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSC. ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

ALTERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSE	CEOP	UN	Qtd.	VAL.UNIT.	VAL.TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
0885631033609	CARTUCHO HP CH563TB (122-XL) BLACK	84439933	0102	5102	UN	1,00	89,00	89,00					
0885631033616	CARTUCHO HP CH564-HB (122-XL) COLOR	84439933	0102	5102	UN	1,00	89,00	89,00					
0007894561230	PAPEL A4 ALLMAX	48025610	0102	5102	UN	1,00	25,00	25,00					

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2/1620/2017
R\$ 203,00

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:34
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792863019905700000403000821102678150000020300

BENEFICIARIO:
ODILA FIUZA LEITE ME
NOME FANTASIA:
NAO POSSUI

CNPJ: 04.619.578/0001-81

PAGADOR:
MOMUNES

CNPJ: 03.778.458/0001-64

0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 019076

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPT. (Emissão através do Marketup)

NR. DOCUMENTO: 30.108

DATA DE VENCIMENTO: 01/03/2019

DATA DO PAGAMENTO: 01/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO: 203,00

VALOR COBRADO: 203,00

NR. AUTENTICACAO: C.87C.218.84C.101.EAC

JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA SOROCABA ME
RUA JOSE VIRGILIO DA SILVA, 262 - Nao Informado
CONJ HAD JULIO DE MESQUITA FILHO - SOROCABA -
18053-280
CNPJ:00150143000180 IE:669285445119

Extrato Nº: 6349
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 03.778.458/0001-64
Razão Social/Nome: MOVIMENTO DAS MULHERES
NEGRAS SOROCABA

#COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$		
001 0000000000000001 GAS P13 ULTRAGAZ 1,000 UN X	70,00 (21,31)	70,00
002 0000000000000016 DIVERSOS ENT GAS 1,000 UN X	X 3,00 (1,08)	3,00
003 0000000000000020 FORTWA VIDA 20 L 3,000 UN X	7,00 (8,65)	21,00
004 0000000000000005 DIVERSOS ENT AGUA20L 3,000 UN X 2,00 (2,17)		6,00

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

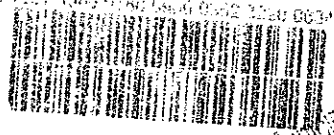
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONSUMIDOR/E:
07/02/19 10:28 1.0001 F000001 0001 5100344
Cliente: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
SOROCABA
CPF/CNPJ: 03778458000164
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

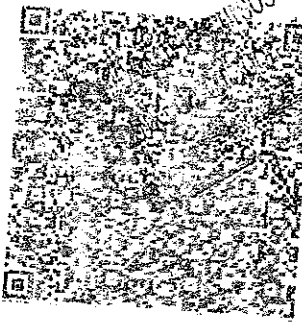
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Tributos Federais R\$
Tributos Estaduais R\$
Tributos Municipais R\$

SAT Nº: 352322
07/02/2019 10:28:30

3519 0200 1001 0000 0180 0000 0002 0000 0039 0413 7886



TRIBUTOS MUNICIPAIS / SIAS
Nº 216202017
100,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.55
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3968-3 - JUSTICA FEDERAL SOROCABA
CONTA: 311-2

FAVORECIDO: JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA SOROCABA
CPF/CNPJ: 00.150.143/0001-80
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 11/02/2019

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 6.449.D25.1CB.80D.82E



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba, 08 de Março de 2019

Ofício nº0120/2019

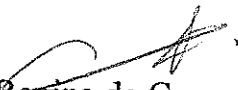
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente as notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de FEVEREIRO/2019, 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- 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 12/2018: Considerando o já comunicado desde a prestação de contas do mês de setembro de 2018, houve um equívoco da secretaria da fazenda com a cobrança em duplicidade de uma guia anterior, houveram valores que deixaram de ser cobrados em tempo e que nos foram comunicados e cobrados neste mês corrente, ESTAMOS ACERTANDO OS VALORES DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DA PROPRIA SERETARIA DA FAZENDA.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


Cláudia Regina de Campos Lima
Coordenadora Técnica



Consultas - Extrato de conta corrente

G334080825088615018
08/03/2019 08:40:46

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/03/2019		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	246.028	17.815,42 C	3,09 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/03/2019		6511	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	870,00 D	
			01/03 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
01/03/2019		6511	99015 470 Transferência enviada	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
			01/03 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL			
01/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.066,00 D	
			237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO			
01/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.500,00 D	
			104 0356 38571411824 JESSICA LIMA LEIT			
01/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	588,44 D	
			033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
01/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	3.020,00 D	
			341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE			
01/03/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.105	478,36 D	
			NET SERVICOS			
01/03/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.106	211,16 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	30.107	87,59 D	
			ALARTRON- COMERCIO E INTELIGENCIA EM			
01/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	30.108	203,00 D	
			ODILA FIUZA LEITE ME			
01/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	30.109	975,00 D	
			FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA			
01/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.195.200	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.195.201	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.195.202	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	6.288,42 D	0,00 C
06/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	30.601	140,00 D	
			Banco Inter S.A.			
06/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.250,00 D	
			104 2025 10481866876 CRISTINA MARIA LI			
06/03/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.604	2.843,46 D	
			GPS- Ident.: 3778458000164 - 12/2018			
06/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	30.605	106,45 D	
			SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL			
06/03/2019		0000	13105 375 Impostos	30.606	425,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.651.100.059.223	10,18 D	
			Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.775,89 C	0,00 C
08/03/2019		6511	06511 870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	485,00 C	
			08/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
08/03/2019		6511	06511 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.569,00 D	
			341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S			
08/03/2019		0000	00000 999 S A L D O			1.084,00 D

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo	1.512,71 C
Juros	428,71 C
Data de Débito de Juros	0,00
IOF	29/03/2019
Data de Débito de IOF	0,00
	01/04/2019
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	1.513,07

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334080825088615022
08/03/2019 08:42:58

120

Cliente	
Agência	6511-0
Conta	17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/02/2019	APLICAÇÃO	5.838,20						
04/02/2019	RESGATE	2.478,30			596,979361	9,779567558	596,979361	
	Aplicação 01/02/2019	2.478,30		0,23	253,412303	9,780622230	343,567058	
05/02/2019	RESGATE	1.479,56		0,23	253,412303			
	Aplicação 01/02/2019	1.479,56		0,25	151,285531	9,781569906	192,281527	
07/02/2019	RESGATE	1.579,18	0,02	0,25	151,285531			
	Aplicação 01/02/2019	1.579,18	0,02	0,50	161,465719	9,783500828	30,815808	
11/02/2019	RESGATE	270,36		0,50	161,465719			
	Aplicação 01/02/2019	270,36		0,09	27,638011	9,785436542	3,177797	
19/02/2019	RESGATE	31,10		0,09	27,638011			
	Aplicação 01/02/2019	31,10		0,01	3,177797	9,791152625		
28/02/2019	SALDO ATUAL	0,00		0,01	3,177797			

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.838,20
RESGATES (-)	5.838,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	1,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/01/2019	9,778624463
28/02/2019	9,797907924

Rentabilidade	
No mês	0,1972
No ano	0,4143
Últimos 12 meses	2,5225

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334080825088615023
08/03/2019 08:43:23

121

Cliete	
Agência	6511-0
Conta	17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	MARCO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/03/2019	APLICAÇÃO	6.288,42					
06/03/2019	RESGATE	4.775,89	0,01		641,747824	9,798895697	641,747824
	Aplicação 01/03/2019	4.775,89	0,01	0,40	487,382366	9,799903175	154,365458
08/03/2019	SALDO ATUAL	1.513,07		0,40	487,382366		
					154,365458		154,365458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.288,42
RESGATES (-)	4.775,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	1.513,07
Disponível p/ Resg =	1.512,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,02
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,34

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/03/2019	909.651.101	6.288,42	641,747824	154,365458

Valor da Cota	
28/02/2019	9,797907924
08/03/2019	9,801839936

Rentabilidade	
No mês	0,0401
No ano	0,4546
Últimos 12 meses	2,4973

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 08/03/2019 - Cota: 9,801839936

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

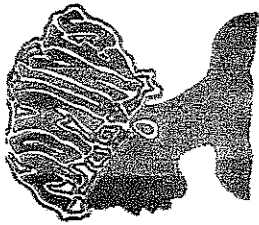
2019

Sorocaba, 08 de março de 2019

Relação de funcionário JANEIRO 2019			
nome	documento	função	situação
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social	CLT
Claudia Regina de Campos Lima	18.958.118-9	Coordenadora Técnica	CLT
Cristina Maria Lima		Cuidadora	Prestador de serviço
Jéssica Nunes Lima		Cuidadora	Prestador de serviço
Idslaine Hipólito		Cuidadora	Prestador de serviço


Claudia Lima

Coordenadora técnica



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: FEVEREIRO/2018

ATIVIDADES			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
GRUPAL E INDIVIDUAL	1	Oficina de Reforço escolar: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO (Trabalho individualizado com acolhidos)	Resp. pela atividade: Cuidadoras , Coordenadora Técnica e voluntários
GRUPAL	2	Oficina de Artes e Cultura: CANTO, TRICÔ E DESENHOS/COLORIZAÇÃO	Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades:Cuidadoras e Voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	4	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS : Higiene pessoal e cuidados com seus filhos	Responsável pelas atividades: Cuidadora, assistente social e voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	6	Oficina de Empreendedorismo: orientação para possíveis oportunidades de trabalho	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Cuidadora, Coordenadora Técnica, Assistente Social e voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	9	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal e individualizado para os acolhidos	Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP 06/74284
GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR	5	Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento: atualização de cadastro/prontuários	Responsável pelo atendimento e acompanhamento da atividade:Assistente Social e Coordenadora Técnica

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

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS	6 - Encaminhamentos /Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento/Internação temporária
CREAS/LESTE	1 - Acolhimento	Possibilidade de retorno familiar/em acompanhamento
POSTO DE SAÚDE	2 - Atendimento	REINTEGRAÇÃO FAMILIAR
PAT	3-Encaminhamentos para trabalho	
EJA	1-Rematricula	
RESULTADOS ALCANÇADOS		

Obs:

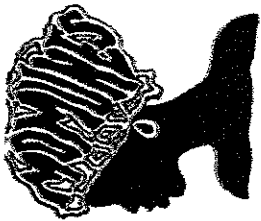
Sorocaba, 28 de FEVEREIRO de 2019

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


NOME / ASSINATURA/CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

NOME/ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL,

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



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

Organização:		Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba	
Serviço:		Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos, de até 18 anos	
Mês:	2019	Ano:	2019
Vagas Convidadas:	28	Data:	28/02/2019
Índice de Execução:	92,26%	Total	310

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 J. B. A.	237.508.098-01	42	HAITI	CAPS	02/03/2016		28
2 T. DE C D R.	943.202.848-87	59	EMBU/SP	CRAS APARECIDINHA	22/06/2016		28
3 M. DE F C.	274.202.408-50	53	LARANJEIRAS	CRAS LARANJEIRAS	20/06/2017		28
4 C. C DE J.	044.099.945-65	33	BRIGADEIRO TOBIAS	CAPS III	04/07/2017		28
5 J. D O R K	745.635.057-49	72	RIO DE JANEIRO	ESPONTÂNIA	01/07/2017		28
6 M. G D. S.	387.680.558-97	37	SITUAÇÃO DE RUA	CENTRO POP	09/05/2018		28
7 S. C D E A	141.749.578-27	45		ASSOCIAÇÃO PODE CRER	12/06/2018		28
8 N. C D O S S. S.	467.477.588-46	18	VILA SANTANA	SIAS/CREAS NORTE	27/07/2018		28
9 J. C	106.113.088-60	51	VILA CARVALHO	CREAS SUL/LESTE	01/10/2018		28
10 M. C. C.			HAITI	POSTO DE SAÚDE	16/10/2018	10/02/2019	10
11 B. C.		RN(6 MESES)	BRASIL	POSTO DE SAÚDE	16/10/2018	10/02/2019	10
12 M. A. D. S	020.770.488-08	59	VILA ASTURIAS	CRAS BRIGADEIRO	04/02/2019		24
13 N. A. C	380.454.938-10	30	APARECIDINHA	CREAS SUL/LESTE	14/02/2019		14

127



**Prefeitura de
SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal da entidade: Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES**, relativo ao mês de Fevereiro/2019 está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma em consonância com os termos contratuais.

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de Fevereiro está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: 12
Executadas: 13
Índice de execução: 92,26%

As atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho.

Sorocaba, 15 de Março de 2019.

Messias Gomes da Silva
Chefe de Seção de Planejamento
e Orçamento SIAS

MESSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento

128

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03778458/0001-64
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: 20/02/2019 a 21/03/2019 ✓

Certificação Número: 2019022002132295934102

Informação obtida em 08/03/2019, às 09:32:53.

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

129

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 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 19030021027-17
Data e hora da emissão 08/03/2019 09:36:57
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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.778.458

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 21589887

Data e hora da emissão 08/03/2019 09:40:16

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1

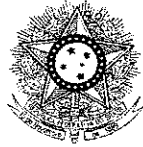
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.778.458/0001-64

Certidão nº: 168776115/2019

Expedição: 08/03/2019, às 09:49:31

Validade: 03/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 084.990/19-12

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.21.25.0244.00.000

Endereço: AVENIDA SANTA CRUZ
JARDIM MARCOS I-SAO Lote AREA B
SOROCABA/SP - CEP: 18.050-260

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	14563/19	5	18/03/2019

Certidão emitida às 09:54:54 h, do dia 08/03/2019.

Válida até 27/03/2019.

Código de autenticidade: **DB891330CB63E781**

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.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 11/03/19

Organização: memunes

Serviço:

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Fevereiro

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 As 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.

034

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 11/03/2019 **Processo Adm:** 2019/002.275-6 **Notificação:** 9911020195

Ilmo. (a): MOMUNES

CPF/CNPJ 03.778458/0001-64

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA ORESTES ÂNGELO COLÓ Nº 116

Complemento:

Bairro: JD. SÃO MARCOS **Cidade:** SOROCABA **CEP:** 18056-570

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial **MUNICIPAL** de **Fevereiro** no dia 08/03/2019 referente ao recurso recebido no valor de R\$ 17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

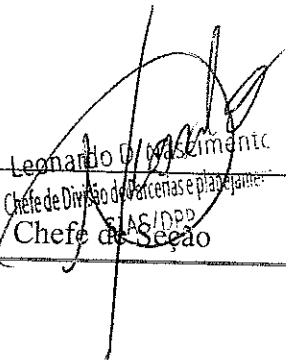
1. Apresentar extrato da conta-corrente do mês de Fevereiro/2019.
2. Apresentar as certidões Conjunta e Mobiliário.
3. Informar qual foi o serviço prestado por Cristina M. Lima nota fiscal nº 11.
4. Reembolsar os valores lançados em prestação de contas referente aos Juros, no valor de R\$17,89.
 - nota fiscal Alartron nº986, valor de juros R\$2,59.
 - boleto NotreDame Intermédica, valor de juros R\$10,54.
 - boleto Net, valor de juros R\$4,76.
5. Fazer correção no relatório de execução financeira, pois algumas despesas foram lançados com Juros:
 - nota fiscal Alartron nº986, valor correto R\$85,00
 - boleto NotreDame Intermédica, valor correto R\$317,47
 - boleto Net, valor correto R\$473,60.
6. Na nota fiscal nº376 Francisco de Assis Ferreira Sorocaba, tem produtos alimentícios e materiais de consumo (limpeza e higiene), portanto será necessário lançar no relatório de execução financeira os valores correspondentes as rubricas "Gêneros alimentícios" e " Outros Materiais de Consumo", separadamente.
7. Reembolsar o valor de R\$9,00 referente aos itens descritos como Diversos no Cupom Fiscal nº6349 (R\$3,00 e R\$6,00).

035

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

8. Extrato da conta aplicação apresentado com valor abaixo do demonstrado no relatório de execução financeira.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).


Leonardo Vasconcelos
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SIAS/PPP
Chefe de Seção


Patrícia da Silva Oliveira
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

Funcionário (a)

136

Notificação

Patrícia da Silva Oliveira

Enviado: segunda-feira, 11 de março de 2019 15:09

Para: coordenacaotecnica@momunes.org.br; claureginalima@uol.com.br

Cc: Leonardo Domingues Nascimento

Anexos: MOMUNES MUNICIPAL - FEVERE~1.pdf (361 KB)

Boa tarde

Segue anexo notificação nº9911020195, para providencias.

Atenciosamente

Patrícia

Aux. Administrativo

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Sorocaba - SP

13X

Retransmitidas: Notificação

Microsoft Outlook

Enviado: segunda-feira, 11 de março de 2019 15:09

Para: Patrícia da Silva Oliveira

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

coordenacaotecnica@momunes.org.br (coordenacaotecnica@momunes.org.br)

clareginalima@uol.com.br (clareginalima@uol.com.br)

Assunto: Notificação



138

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:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
032.062.268-13
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
2019
MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

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

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	01/03/2019	246028	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 1.973,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17.815,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 0,30
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.788,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.788,78

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

FEVEREIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	FEVEREIRO	2019	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2019	R\$ 8.839,00
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$ 3.280,03
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$ 1.294,92
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$ 562,52
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$ 1.095,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$ 2.066,00
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$ 684,76
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	FEVEREIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.822,23

(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\$ 19.788,78
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.822,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 1.966,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.966,55

Rua: Major João Elias, 373 – Sorocaba – SP
CEP: 18060-010 – VL Carvalho – (15) 3211-1854
e-mail: momunes@hotmail.com

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
12/03/19
Fátima

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA	Outros serviços de terceiros	R\$ 85,00
01/03/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 870,00
06/02/2019	06/03/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 140,00
01/03/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	JESSICA LIMA LEITE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.500,00
01/03/2019	08/03/2019	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.569,00
01/03/2019	01/03/2019	HOLERITH	CLAUDIA REGINA CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.020,00
01/03/2019	06/03/2019	HOLERITH	CRISTINA MARIA LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.250,00
01/03/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.500,00
24/01/2019	21/02/2019	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos humanos (6)	R\$ 317,47
28/02/2019	07/03/2019	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (6)	R\$ 425,80
01/03/2019	06/03/2019	BOLETO	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO	Recursos humanos (6)	R\$ 106,45
31/12/2018	06/03/2019	GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos humanos (6)	R\$ 2.430,31
28/02/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	FAMILIA PAES E DOES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 588,44
04/02/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Gêneros alimentícios	R\$ 706,48
04/02/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Outros materiais de consumo	R\$ 268,52
31/01/2019	01/03/2019	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 473,60
28/02/2019	01/03/2019	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 211,16
28/02/2019	01/03/2019	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.066,00
26/02/2019	01/03/2019	NOTA FISCAL	ODILA FIUZA LEITE - ME	Outros materiais de consumo	R\$ 203,00
07/02/2019	11/02/2019	CUPOM	JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA SOROCABA ME	Outros materiais de consumo	R\$ 91,00

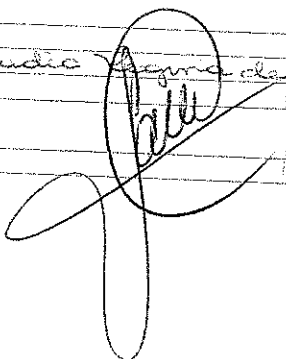
TOTAL R\$ 17.822,23

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, 08 de Março de 2019

DIRIGENTE: *PIP Claudio Regina de Campos Lima*
 (nome, cargo e assinatura) MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Nº CRC
 (nome, cargo e assinatura) JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/O-8





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, 12 de Março de 2019

Ofício nº021 /2019
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Convênios e Parcerias

Leonardo D. Nascimento
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SIAS/DPP

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 9911020195 recebida em 11/03 /2019, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de FEVEREIRO/2019, 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- Resposta , relativa ao item 1:extrato em anexo
- 2- Justificativa relativa ao item 2: justificativa enviada por correio eletrônico em 11/03/2019;
- 3- Justificativa relativa ao item 3: Cristina M. Lima presta serviço como cuidadora;
- 4- Justificativa relativa ao item 4: Os valores devolvidos nos depósitos executado pela organização em 11/03/2019;
- 5- Justificativa relativa ao item 5: Os valores devolvidos nos depósitos executado pela organização em 11/03/2019;
- 6- Justificativa relativa ao item 6: Correções atualizadas



- 7- Justificativa relativa ao item 7: Os valores devolvidos nos depósitos executado pela organização em 11/03/2019;
- 8- Justificativa relativa ao item 8: A diferença refere-se ao pagamento da despesa boleto NotreDame Intermédica para em 21/01/2019 , antes do recebimento do repasse referente ao mês de fevereiro ,que ocorreu somente em 01/03. O restante do valor foi devolvidos nos depósitos executados pela organização em 11/03/2019 e 12/03/2019;
- 9- Justificativa relativa ao item 8: Todo o valor restante da sobra mensal relativa ao repasse recebido pelas despesas do mês de fevereiro no valor de R\$806,96 que não está em conta corrente específica será ressarcido pela organização quando houver o recurso. Neste momento o valor foi utilizado para realização de compra de gêneros alimentícios emergenciais durante o mês de março, uma vez que a compra anterior data de 04/02 e ainda não recebemos o recurso do mês corrente.

Sem mais, subscrevemo-nos

Cláudia Regina de Campos Lima
Coordenadora Técnica



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338121027395920016
12/03/2019 10:38:48

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	183.989	17.815,42 C	
01/02/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 01/02 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	820,00 D	
01/02/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 01/02 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE	556.962.000.129.726	1.000,00 D	
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE	20.101	3.020,00 D	
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO	20.102	2.654,53 D	
01/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	20.103	394,96 D	
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM	20.104	87,63 D	
01/02/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.105	425,80 D	
01/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.778.458/0001-64 -8301	20.106	53,23 D	
01/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.778.458/0001-64 -0561	20.107	94,69 D	
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título INTERMEDICA	20.108	332,63 D	
01/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.109	246,22 D	
01/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	20.110	34,29 D	
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 38571411824 JESSICA LIMA LEIT	20.111	1.300,00 D	
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA	20.112	783,67 D	
01/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3778458000164 - 10/2018	20.113	637,55 D	
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.154.000	10,18 D	
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.154.001	10,18 D	
01/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 21/01/2019	880.320.900.231.700	71,66 D	
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	5.838,20 D	0,00 C
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA	20.401	568,12 D	

12/03/2019

Banco do Brasil

04/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	1.900,00 D	
			104 2025 10481866876 CRISTINA MARIA LI			
04/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.351.300.019.993	10,18 D	
			Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.478,30 C	0,00 C
05/02/2019	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	300,00 C	
			05/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/02/2019	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	1.000,00 D	
			05/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.501	270,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.502	140,00 D	
			BANCO INTER			
05/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	359,38 D	
			033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
05/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.073.710	10,18 D	
			Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.479,56 C	0,00 C
07/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.569,00 D	
			341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S			
07/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.270.737	10,18 D	
			Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.579,18 C	0,00 C
11/02/2019	4897	99020	870 Transferência recebida	604.897.000.176.034	350,00 C	
			11/02 4897 176034-3 MARIA JOSE DE			
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	500,00 D	
			389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY			
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	100,00 D	
			104 3968 000150143000180 JOSE ALBERTO			
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.086.786	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.086.787	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	270,36 C	0,00 C
19/02/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.500.903.875.946	31,10 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	31,10 C	0,00 C
21/02/2019	4897	99020	870 Transferência recebida	604.897.000.176.034	380,00 C	
			21/02 4897 176034-3 MARIA JOSE DE			
21/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	328,01 D	
			INTERMEDICA			
21/02/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.520.904.008.142	48,90 D	3,09 C
			Cobr parc tarif pend ref a 19/02/2019			
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			3,09 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335120931249435020
12/03/2019 09:49:12

14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			3,09 C
01/03/2019		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	246.028	17.815,42 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/03/2019		6511	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	870,00 D	
			01/03 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
01/03/2019		6511	99015 470 Transferência enviada	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
			01/03 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL			
01/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.066,00 D	
			237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO			
01/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.500,00 D	
			104 0356 38571411824 JESSICA LIMA LEIT			
01/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	588,44 D	
			033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
01/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	3.020,00 D	
			341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE			
01/03/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.105	478,36 D	
			NET SERVICOS			
01/03/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.106	211,16 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.107	87,59 D	
			ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM			
01/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.108	203,00 D	
			ODILA FIUZA LEITE ME			
01/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.109	975,00 D	
			FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA			
01/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.195.200	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.195.201	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.195.202	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	6.288,42 D	0,00 C
06/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.601	140,00 D	
			Banco Inter S.A.			
06/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.250,00 D	
			104 2025 10481866876 CRISTINA MARIA LI			
06/03/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.604	2.843,46 D	
			GPS- Ident.: 3778458000164 - 12/2018			
06/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.605	106,45 D	
			SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL			
06/03/2019		0000	13105 375 Impostos	30.606	425,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.651.100.059.223	10,18 D	
			Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.775,89 C	0,00 C
08/03/2019		6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	485,00 C	
			08/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
08/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.569,00 D	
			341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S			
08/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.337.250	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			

144

08/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.094,18 C	0,00 C
11/03/2019	8395	14054 830 Depósito Online	2.476.234.675	300,00 C	
11/03/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	300,00 D	0,00 C
12/03/2019	6511	00002 976 TED Transf. Eletr. Disponív	5.111.065	450,00 C	
		341 9192 03206226813 MARIA JOSE DE			
12/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			450,00 C

Invest.com Resgate Autom.					
Saldo					718,59 C
Juros					1.168,59 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					29/03/2019
Data de Debito de IOF					0,00
					01/04/2019
Saldo de fundos de investimento					
BB Automático Empres					718,75

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335120931249435021
12/03/2019 09:49:50

146

Cliente

Agência 6511-0
Conta 17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência MARCO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/03/2019	APLICAÇÃO	6.288,42					
06/03/2019	RESGATE	4.775,89	0,01	0,40	641,747824	9,798895697	641,747824
	Aplicação 01/03/2019	4.775,89	0,01	0,40	487,382366	9,799903175	154,365458
08/03/2019	RESGATE	1.094,18	0,01	0,24	487,382366		
	Aplicação 01/03/2019	1.094,18	0,01	0,24	111,655567	9,801839936	42,709891
11/03/2019	APLICAÇÃO	300,00			111,655567		
12/03/2019	SALDO ATUAL	718,75			30,603624	9,802760383	73,313515
					73,313515		73,313515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.588,42
RESGATES (-)	5.870,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	718,75
Disponível p/ Resg =	718,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,02
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,14

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/03/2019	909.651.101	6.288,42	641,747824	42,709891
11/03/2019	909.651.111	300,00	30,603624	30,603624

Valor da Cota

28/02/2019	9,797907924
12/03/2019	9,803705524

Rentabilidade

No mês	0,0591
No ano	0,4738
Últimos 12 meses	2,4948

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/03/2019 - Cota: 9,803705524

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



14

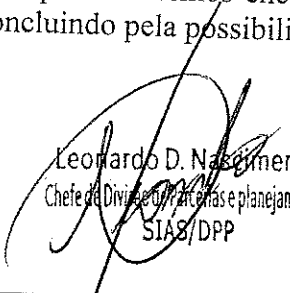
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/03/2019


Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E CRIANÇAS VULNERÁVEIS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 17.815,42

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Com observação de que a Certidão Conjunta está vencida.

Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.


Leonardo D. Nascimento
Chefe da Divisão de Parcerias e planejamento
SIAS/DPP

Chefe de Seção


Patrícia de Souza Oliveira
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS
Funcionário (a)