



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 11/09/2019 Horas: 14:12 Resp. pela entrega: Claudinei

Organização: Momunes

Serviço: Oculometria

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Agosto

- 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
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.: Vai enviar justificativa sobre depósito IPTU

email p/ correções: service.socad@momunes.org.br
 Algumas despesas a cópia está sem carimbo (tira cópia)

Carimbo

Assinatura do servidor



Sorocaba, 10 de setembro de 2019

Ofício nº 220/2019
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 AGOSTO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº220/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS-AGOSTO/2019;
- 2- Ofício nº221/2019- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº222/ 2019- Apresentação de JUSTIFICATIVAS da PRESTAÇÃO DE CONTAS-AGOSTO/2019.
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2019.
- 5- Anexos:
- 6- Cadastro Básico da Entidade/Certidões Negativas:
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades.
- 9- Extratos Bancários:
- 10-GFIP

Recebemos / SIAS
11 / 09 / 2019
Ron

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



Sorocaba, 10 de setembro de 2019

Ofício nº221/ 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 SETEMBRO de 2019 ,referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente nº176038-9 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** AGOSTO
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 |
| Aditamento nº | 21620/2017 | 01/07/2018 | 30/06/2019 | R\$ 17.815,42 |
| Aditamento nº | | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| | R\$ 17.815,42 | 23/08/2019 | 69296 | R\$ 17.815,42 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 1.723,34 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 17.815,42 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 6,06 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 19.544,82 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 19.544,82 |

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
 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) | AGOSTO | 2019 | R\$ | 3.824,00 |
| Recursos humanos (6) | AGOSTO | 2019 | R\$ | 8.172,93 |
| Medicamentos | AGOSTO | 2019 | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | AGOSTO | 2019 | R\$ | 994,03 |
| Outros materiais de consumo | AGOSTO | 2019 | R\$ | 135,69 |
| Outros serviços de terceiros | AGOSTO | 2019 | R\$ | 1.511,50 |
| Locação de imóveis | AGOSTO | 2019 | R\$ | 2.500,00 |
| Locações diversas | AGOSTO | 2019 | R\$ | - |
| Utilidades públicas (7) | AGOSTO | 2019 | R\$ | 802,07 |
| Combustível | AGOSTO | 2019 | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | AGOSTO | 2019 | R\$ | - |
| Obras | AGOSTO | 2019 | R\$ | - |
| R.E.F. Complementar | AGOSTO | 2019 | R\$ | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 17.940,22 |

(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\$ 19.544,82 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 17.940,22 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 1.604,60 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 1.604,60 |

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\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 02/09/2019 | 04/09/2019 | NOTA FISCAL | ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA | Outros serviços de terceiros | R\$ 671,50 |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | NOTA FISCAL | VIVIANE GLAIR FUMAGALLI | Outros serviços de terceiros | R\$ 70,00 |
| 09/09/2019 | 06/09/2019 | BOLETO | GUCO AGENCIA WEB | Outros serviços de terceiros | R\$ 270,00 |
| 30/08/2019 | 03/09/2019 | HOLERITH | CELIA TEREZA DE SOUZA | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.624,00 |
| 03/09/2019 | 04/09/2019 | NOTA FISCAL | IDSLAINE HIPOLITO ASSIS | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.200,00 |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | NOTA FISCAL | MARCIA MARIA DE ALMEIDA | Recursos humanos (6) | R\$ 3.200,00 |
| 11/08/2019 | 26/08/2019 | NOTA FISCAL | NOTRE DAME INTERMEDICA | Recursos humanos (6) | R\$ 329,68 |
| 31/08/2019 | 03/09/2019 | NOTA FISCAL | FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA | Gêneros alimentícios | R\$ 256,42 |
| 01/08/2019 | 23/08/2019 | NOTA FISCAL | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA | Gêneros alimentícios | R\$ 369,20 |
| 01/08/2019 | 23/08/2019 | NOTA FISCAL | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA | Gêneros alimentícios | R\$ 368,41 |
| 31/03/2019 | 04/09/2019 | GPS | PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos humanos (6) | R\$ 2.326,73 |
| 30/04/2019 | 10/09/2019 | GPS | PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos humanos (6) | R\$ 2.316,52 |
| 09/09/2019 | 09/09/2019 | NOTA FISCAL | MOPIR RODRIGUES COSTA ME | Outros serviços de terceiros | R\$ 500,00 |
| 01/08/2019 | 23/08/2019 | NOTA FISCAL | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA | Outros materiais de consumo | R\$ 135,69 |
| 25/08/2019 | 05/09/2019 | CONTA | NET SOROCABA | Utilidades públicas (7) | R\$ 599,65 |
| 09/09/2019 | 03/09/2019 | CONTA | CPFL | Utilidades públicas (7) | R\$ 139,62 |
| 03/09/2019 | 03/09/2019 | CONTA | CPFL | Utilidades públicas (7) | R\$ 29,33 |
| 14/09/2019 | 03/09/2019 | CONTA | SAAE | Utilidades públicas (7) | R\$ 33,47 |
| 09/09/2019 | 09/09/2019 | RECIBO | ZIQUI JACOB IMOVEIS | Locação de imóveis | R\$ 2.500,00 |

317,47
594,82




TOTAL R\$ 17.940,22

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.


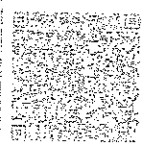
LOCAL / DATA: Sorocaba, 09 de Setembro de 2019

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
(nome, cargo e assinatura)

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

| | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00003995 |  | | |
| | Data e Hora de Emissão 02/09/2019 08:20:35 | | | |
| | Código de Verificação 1a5c20f7 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Inscrição Municipal: 000046444 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP</p> | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| <p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p> | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | | | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇOS PRESTADOS | Qtde 1 | Unitário R\$ 671,50 | Total R\$ 671,50 |
| | <p>04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:22 651106511 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-4 ***** DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2019 NR. DOCUMENTO 550.121.000.066.497 VALOR TOTAL 671,50 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 0191-0 CONTA: 65.487-9 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.538 ***** NR. AUTENTICACAO C.2DA.101.FF5.585.066</p> | | | |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 671,50 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 671,50 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 | | Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Incidência: SOROCABA/SP | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | |
| CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE | | | | |
| Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | | | |

Pago com Recursos Municipais / SIA-G
Tomo de emissão nº 21020/2019
R\$ 671,50

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> | Número da Nota 00000367 |  |
| | Data e Hora de Emissão 05/09/2019 12:47:50 | |
| | Código de Verificação 8c056tdfr | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 ENDEREÇO: **RUA CARMEM MIRANDA, Nº 52 - CONDOMÍNIO ILLIO DE MESQUITA FELIC - CEP: 13053-071**
 CIDADE: **SOROCABA** - UF: **SP**

RECEPTOR DE SERVIÇOS

NOME: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 ENDEREÇO: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 112 - VILA AEREO - CEP: 13035-070**
 CIDADE: **SOROCABA** - UF: **SP**
 E-MAIL: **contabil.furagalli@hotmail.com**

Descrição: **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | PRESTACÃO DE SERVIÇOS | 70,00 | 70,00 |

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21620/2017
 R\$ 70,00

| | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Valor da Prestação: R\$ 70,00 | Valor do ICMS: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00 | Valor do IPTU: R\$ 0,00 | Valor do ITR: R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00 | | | | |
| Valor da Prestação: R\$ 70,00 | Valor do ICMS: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00 | Valor do IPTU: R\$ 0,00 | Valor do ITR: R\$ 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de emissão: **05/09/2019**
 Local de emissão: **SOROCABA/SP**
 Contribuinte: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA/SP**
 CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Descrição: **ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
 Código: **1019 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

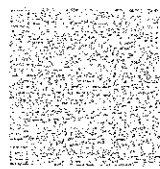
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 =====
 BANCO INTER S.A.
 =====
 0779000116120000050002211566258100040000007000
 BENEFICIARIO:
 BANCO INTER - DEPOSITO POR SOLETO
 NOME FANTASIA:
 BANCO INTER - DEPOSITO POR SOLETO
 CNPJ: 00.416.968/0001-01
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 90.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/09/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/09/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 70,00 |

523

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

Número da Nota: 00042277
Data e hora de Emissão: 09/09/2018 07:52:31
Código de Verificação: 5434487c



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Número do Social: 0000 AGENCIA WEB E YDA ME
CNPJ: 22.214.037/0001-36 Inscrição Municipal: 000336128
Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHNEPEL, Nº361 - JARDIM PERATININGA - CEP: 13014-180
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Número do Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.773.455/0210-84
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº111 - VILA ABEUJ - CEP: 13035-270
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: contato@movimentos.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE
PROPAGANDA
PUBLICIDADE
E MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS DE

INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE
E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

VALOR TOTAL DA NOTA

| Quantidade | Descrição | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Taxa (%) | Total (R\$) |
|------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------|-------------|
| 01 | PROPAGANDA | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 01 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de autorização nº 21520/2017
R\$ 270,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PIB (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | IPISS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00 | | | | |
| Valor Total (com Descontos): R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 0,00 | Alíquota: 0% | Valor de ICMS: R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Destinatário: Sócios/Parceiros
CNPJ: 703600309 - MARKETING DIRETO
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.
Emitida por: TRIBUTÁVEL S.N.
Município: SOROCABA/SP
Regime: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

SENAR - SISTEMA DE INFLUENCER BANDO DO BRASIL
 03/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15:06:29
 6511896511 SERVIDOR VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TEC - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 8570-0 CONTA: 17.638-9

REALIZADO: 05 CREDITO EM CONTA
 EMISSOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 BANCO: 342 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 8570-A - SOROCABA/AGROVIL NOGUEIRA
 CONTA: 34.804-2

FAVORECIDO: CELIA TEREZA DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 095.596.192-89
 VALOR: R\$ 1.624,00
 DEBITO EM: 03/08/2019

DOCUMENTO: 608006
 AUTENTICACAO EISBR: 5.246.780 095.592.897

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Gregés Angelo Coli, 101

18066-5-9 SOROCABA

CNPJ 01784583/0001-81

Referente mês: 08/2019

Cidade: Norte do Rio Branco

9-CELIA TEREZA DE SOUZA

Adm. 01/08/2019

PIS: 107,47107,92-4

Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 095.596.192-89

CTPS: 48277 0041A

PIS 104543838

| Ord | DESCRIÇÃO | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 8 | Salário Mensal | 8000 | 1.604,00 | |
| 30 | Acréscimo Prorrateio Folha | | 0,88 | |
| 17 | Contribuição Assistencial | 1,00 | | 18,00 |
| 39 | IPSS | 0,00 | | 162,01 |

AGENCIA: -

Total de Vencimentos

1.604,88

Total de Descontos

180,01

CONTA:

Valor Líquido -

1.624,00

SAL. 275F

SAL. 285S

F076

F075 MÊS

BASE CALC. IRRF

1.011,40

1.003,40

1.093,48



144,27

1.624,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

31/19 Assinatura do Funcionário

Celia Souza

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> | Número da Nota: 00000018 |  |
| | Data e Hora de Emissão: 03/09/2019 13:26:39 | |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Código de Verificação: a791febb |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome do Prestador: IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34011106616 MS CNPJ: 29.605.431/0002-63 Insc. Est. Paulista: 000386775 Endereço: RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº92 - 1 - VILA PORCEL - CEP:13090-270 ALICATA: SOROCABA UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS Nome do Tomador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.378.455/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA AUREO - CEP:13035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: contat@fumsgali@hotmail.com | | |
| Descrição: Descrição do Serviço: RECIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Unidade de Serviço: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Data: 04/09/2019 Hora: 10:40:22 Local: BANCO DO BRASIL - 10:40:22 Agência: 651106511 Conta: SEGUNDA VIA Valor Total: R\$ 2.200,00 | Valor Unitário: 2200,00 Total Nota: 2200,00 |
| COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 DATA DA TRANSFERENCIA: 04/09/2019 NR. DOCUMENTO: 557.923.000.200.521 VALOR TOTAL: 2.200,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS AGENCIA: 2923-2 CONTA: 208.521-6 NR. DOCUMENTO: 556.511.000.017.638 NR. AUTENTICACAO: 6.AFB.ALE.982.8DB.AGB | | |
| Valor do ICMS: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00 | Valor do PIS: R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00 | | |
| Valor do ICMS Desonerado: R\$ 0,00 | Base do ICMS: R\$ 2.200,00 | Alíquota: 0,00% |
| OUTRAS INFORMAÇÕES Data de Emissão: 03/09/2019 Data de Prestação de Serviço: SOROCABA/SP Data de Recolha do ISS: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNPJ: 07123000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO Serv: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | | |

Apoio com Recursos Municipais / SIA/S
 Termo de Colaboração nº 21020/2017
 R\$ 2.200,00

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| 9857-Premium F - Pme Combo- ANS: | 2 | 0,00 |
| 464075116 | | |
| 3614-Smart 200 Sorocaba-Ce Enf- ANS: | 2 | 317,47 |
| 474410151 | | |

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

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

8352175
25/07/2019

NF:8352175 Data de emissão:25/07/2019 Vencimento:11/08/2019

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=8352175&verificacao=BPRX6FAJ>

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

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.

R\$ 329,69

RECIBO SACADO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|--|---------------|----------------------|-----|-----------------------|-------------|-------------------|------------|
| NotreDame Intermédica | BRANDESCO | 237-2 | 23792.37403 30000.758604 57000.372409 1 79780000031747 | | | | | | | |
| | Data do Processamento | 25/07/2019 | Agência / Código Beneficiário | 2374/3724-9 | Espécie do Documento | DM | Carteira | 3 | Vencimento | 11/08/2019 |
| | Nº do Documento | 8352175 | Nosso Número | 00007586057-P | Espécie de Moeda | R\$ | Mês Referência | AGOSTO/2019 | Valor Documento | 317,47 |
| | (-) Desconto / Abatimento | | (-) Outras Deduções | | (+) Mora / Multa | | (+) Outros Acréscimos | | (-) Valor Cobrado | |
| | PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | | | | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:51
651106511 0001

| | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| BRANDESCO | 237-2 | 237 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS | 79780000031747 | |
| Local Pagamento | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE B | | | Beneficiário | 11/08/2019 |
| Beneficiário | NOTREDAME INTERMEDICA SAUD | | | Beneficiário | 2374/3724-9 |
| Data Documento | Nº do Documento | Espécie do Documento | CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG | Beneficiário | 00007586057-P |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie de Moeda | AGENCIA: 6511-0 | Beneficiário | 317,47 |
| INSTRUÇÕES: | APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,42 POR DIA A MULTA DE R\$ 6,35 (VALORES EM REAIS) | | | Beneficiário | |
| A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTE | O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMC | | | Beneficiário | |
| PAGADOR: | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR | | | Beneficiário | |
| PAGADOR: AVALISTA: | 18010-001 - R DA PENHA, 500 - AP 63 - CENTR | | | Beneficiário | |
| | | | NR. DOCUMENTO | 62.685 | |
| | | | DATA DE VENCIMENTO | 12/08/2019 | |
| | | | DATA DO PAGAMENTO | 26/08/2019 | |
| | | | VALOR DO DOCUMENTO | 317,47 | |
| | | | JUROS/MULTA | 12,22 | |
| | | | VALOR COBRADO | 329,69 | |
| | | | NR. AUTENTICACAO | 2.1A3.719.62B.01B.0AA | |



PAES E DOCE LIDA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA
SP
TEL/FAX: 1532211338
CEP: 18050010

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.778
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0860 3716 6309 0144 5500 1000 0007 7810 0000 2566

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
155190636192847 - 31/08/2019 11:05:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| NOMENCLATURA SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 | DATA DA EMISSÃO 31/08/2019 |
| ENDEREÇO AVENIDA SALVADOR MILEGO, 721 | | Bairro-DISTRITO JARDIM VERA CRUZ | CEP 18050-010 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | | FONE/FAX (015) 3359-4730 | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 11:06:14 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 256,42 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 41,54 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 256,42 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | TOSCN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 0000000001666 | PAO FRANCES ENTREGA | 19059090 | 0 400 | 5102 | KG | 36,631 | 7,0000 | 0,00 | 256,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,54 |

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 256,42

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.20
651000011
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6510-0 CONTA: 17.000-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0408-5 - CEABESP/SOROCABA
CONTA: 18.001.771-0

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCE LYDA
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44

VALOR: R\$ 256,42
SA DÉBITO EM: 03/09/2019

DOCUMENTO: 090305

AUTENTICACAO SISBB: 0.047.FCA.690.527.781

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | SA DÉBITO EM: 03/09/2019 | 256,42 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OBTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G
SEA DEBITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O ABOGUEIAMENTO DO CR
RELAIO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 VAL
Aprox Tribunas Federais R\$ 10,77 (4.201) Val Aprox Tribunas Estadua
Is R\$ 30,77 (10.006) Fonte: IBPP

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Francisco de Assis Ferreira Sorocaba os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2019 Dest:Razão: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 369,20

520
NF-e
Nº 000.000.518
Série 001

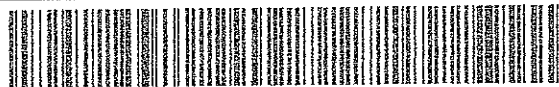
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.518
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0802 5297 4000 0145 5500 1000 0005 1810 0000 9920

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190552207584 01/08/2019 10:42:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669287164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.529.740/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458-0001-64

DATA DA EMISSÃO

01/08/2019

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

CPF

18056-570

DATA DA SAÍDA

01/08/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3359-4730

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 162,90 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | 369,20 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 369,20 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 1 - DESTINATÁRIA | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|---------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 207269 | MAC DONA BENTA 500G SEMOLA PARAFUSO | 19021900 | 020 | 5102 | UN | 6,000 | 2,19 | 0,00 | 13,14 | 13,14 | 1,58 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 310644 | MOLHO DE TOMATE TCHETTO 340G REFOGADO | 21032010 | 060 | 5405 | UN | 11,000 | 1,15 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293156 | BISC ZABET 400G CRACKER MANTEIGA | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 3,99 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 0,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 293156 | BISC ZABET 400G CRACKER MANTEIGA | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 3,99 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 0,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 42680 | BISC CORREIA 400G LEITE | 19053100 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42680 | BISC CORREIA 400G LEITE | 19053100 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307997 | MAIO QUERO 495G TRADICIONAL POTE | 21032011 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 2,79 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311992 | MARG CLAYBOM 1KG C/SAL | 15171000 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 6,89 | 0,00 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307642 | OVOS BRANCO C/20 GRANJA SHIDA | 04072100 | 040 | 5102 | UN | 2,000 | 7,89 | 0,00 | 15,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80064 | CHA MATE REAL 250G | 05023000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 6,95 | 0,00 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281867 | VINAGRE FORTALEZA 750ML COLORIDO | 22090000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281867 | VINAGRE FORTALEZA 750ML COLORIDO | 22090000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310465 | ALHO GABRIELA 400G PCT | 07032090 | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | ACHOC MUKY 1,016KG PCT | 18069000 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 7,09 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99981 | SALSICHA NOBRE-KG | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 2,995 | 7,49 | 0,00 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312904 | CAFE DA MANHA 500G EXTRA FORTE | 08133000 | 060 | 5405 | UN | 5,000 | 5,69 | 0,00 | 28,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97055 | TEMPERO GABRIELA COM S.PIMENTA 1KG | 21039029 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 8,39 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 105855 | LING TOSCANA REZENDE-KG | 16019000 | 060 | 5405 | KG | 2,113 | 8,99 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99554 | ACEM PEDACO-KG | 02012010 | 090 | 5102 | KG | 2,512 | 15,99 | 0,00 | 40,17 | 40,17 | 1,81 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 99400 | COXINHA DA ASA-KG | 02071400 | 000 | 5102 | KG | 1,282 | 9,99 | 0,00 | 12,81 | 12,81 | 0,58 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 99677 | PERNIL SEM OSSO-KG | 02031100 | 000 | 5102 | KG | 2,152 | 13,90 | 0,00 | 29,91 | 29,91 | 1,35 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 99769 | CARNE MOIDA-KG | 02012010 | 020 | 5102 | KG | 2,040 | 12,99 | 0,00 | 26,50 | 26,50 | 1,19 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 99400 | COXINHA DA ASA-KG | 02071400 | 000 | 5102 | KG | 1,256 | 9,99 | 0,00 | 12,55 | 12,55 | 0,56 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 99400 | COXINHA DA ASA-KG | 02071400 | 000 | 5102 | KG | 1,146 | 9,99 | 0,00 | 11,45 | 11,45 | 0,52 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 105855 | LING TOSCANA REZENDE-KG | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 2,016 | 8,99 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2B ECF: 006 COO: 062679)
CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 70,89 (19,20%) | CUPOM FISCAL 62679 ECF 6

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 369,20

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Francisco de Assis Ferreira Sorocaba Rua Eduardo Doniseti Unruh, 420 - Julio de Mesquita Filho - SOROCABA - SP - CEP: 13053-121 Fone: (15)3222-2357 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.518 SÉRIE 001 FOLHA 2/2 | |  CHAVE DE ACESSO 3519 0802 5297 4000 0145 5500 1000 0005 1810 0000 9920 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 135190552207584 01/08/2019 10:42:28 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 669287164110 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.529.740/0001-45 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 296333 | LEITE L.V.QUATA INTEGRAL 1L | 04011010 | 060 | 5405 | UN | 12,000 | 2,75 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:31
 651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191572132393962851933001630004879900000036920
 BENEFICIÁRIO:
 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 82.303
 DATA DE VENCIMENTO 23/08/2019
 DATA DO PAGAMENTO 23/08/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 369,20
 VALOR COBRADO 369,20
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.E29.F4A.123.BD3.4F4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2B ECF: 006 COO: 062679) CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 70,89 (19,20%) CUPOM FISCAL 62679 ECF 6 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Recebemos de Francisco de Assis Ferreira Sorocaba os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada anexo.
Emissão: 01/08/2019 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 368,41

NF-e
Nº 000.000.519
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.519
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0802 5297 4000 0145 5500 1000 0005 1910 0000 9936

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

135190552211895 01/08/2019 10:43:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669287164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.529.740/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458-0001-64

DATA DA EMISSÃO

01/08/2019

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

CEP

18056-570

DATA DA SAÍDA

01/08/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3359-4730

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 211,16 | 13,30 | 0,00 | 0,00 | 368,41 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 368,41 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | PRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 1 - DESTINATÁRI | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | 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 |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 385387 | CHA MATTE LEAO 250G | 99030990 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 8,39 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97053 | TEMPERO GABRIELA COM SPIMENTA 1KG | 21039029 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 8,39 | 0,00 | 8,39 | 8,39 | 1,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 100212 | LENG CALABRESA PERDIGAO-KG | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 2,502 | 19,75 | 0,00 | 49,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3186 | ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG | 17019900 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 2,19 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292240 | MAC DONA BENTA 500G SEMOLADO PARAFUSO | 19021900 | 060 | 5102 | UN | 1,000 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 2,35 | 0,16 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 292240 | MAC DONA BENTA 500G SEMOLADO PARAFUSO | 19021900 | 060 | 5102 | UN | 1,000 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 2,35 | 0,16 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 302593 | MAC DONA BENTA 300G SEMOLADO ESPAGUETE | 19021900 | 060 | 5102 | UN | 3,000 | 2,35 | 0,00 | 7,05 | 7,05 | 0,19 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 285868 | GOIABADA CREMOSA-KG | 20079910 | 060 | 5102 | KG | 0,312 | 8,94 | 0,00 | 2,79 | 2,79 | 0,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 298143 | BISC TRIUNFO 400G CRACKER INTEGRAL | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285844 | PANCO MAC INST MIX C4 UN | 19023000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,69 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22293 | MARG DORIANA 500G CREMOSA C/SAL | 15179090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | MAIO HELLMANNS 500G LIGHT | 21039011 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 8,35 | 0,00 | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285844 | PANCO MAC INST MIX C4 UN | 19023000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,69 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282459 | ACHOC NESCAU 800G 2.0 SACHET | 18063220 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 10,99 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275514 | MOLHO PRONTO QUERO 340G TRADIC SC | 21032910 | 060 | 5405 | UN | 6,000 | 1,39 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305089 | BISC TORTUGUITA 130G RECH BRIGADEIRO | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303733 | BISC TORTUGUITA 130G RECH CHOC/BAUNILHA | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305089 | BISC TORTUGUITA 130G RECH MORANGO | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305089 | BISC TORTUGUITA 130G RECH BRIGADEIRO | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3227 | CAFE EXCELSIOR 500G TRAD | 08133000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,09 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99633 | BISTECA DE BOI-KG | 02012090 | 060 | 5102 | KG | 1,570 | 17,99 | 0,00 | 28,24 | 28,24 | 1,27 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 99714 | COSTELINIA DE PORCO-KG | 02051160 | 060 | 5102 | KG | 2,066 | 15,99 | 0,00 | 33,04 | 33,04 | 1,49 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 259040 | EXT TOMATE ELEFANTE 340G LATA | 20029090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,35 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259040 | EXT TOMATE ELEFANTE 340G LATA | 20029090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,35 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99509 | ALCATRA-KG | 02012020 | 060 | 5102 | KG | 0,964 | 24,99 | 0,00 | 24,09 | 24,09 | 1,08 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 006 COO: 062681)
CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - RS 67,75 (18,39%) | CUPOM FISCAL 62681 ECF 6

RESERVADO AO FISCO

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

RS 368,41

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.519
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0802 5297 4000 0145 5500 1000 0005 1910 0000 9936

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190552211895 01/08/2019 10:43:19

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669287164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.529.740/0001-45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALÍQUOTA % | |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 99608 | COSTELA PONTA DE AGULHA-KG | 02012090 | 020 | 5102 | KG | 1,552 | 12,89 | 0,00 | 20,01 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 119399 | LING TOSCANA NOBRE-KG | 16010600 | 060 | 5405 | KG | 1,850 | 11,99 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105033 | FILE DE COXA/SOBRECOXA-KG | 02071400 | 020 | 5102 | KG | 1,216 | 11,49 | 0,00 | 13,97 | 13,97 | 1,68 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 105033 | FILE DE COXA/SOBRECOXA-KG | 02071400 | 020 | 5102 | KG | 1,110 | 11,49 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 1,53 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 237567 | BISTECA DE PORCO-KG CARRE | 02031100 | 000 | 5102 | KG | 1,112 | 10,99 | 0,00 | 12,22 | 12,22 | 0,55 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 99516 | CONTRA FILE-KG | 02013000 | 000 | 5102 | KG | 1,126 | 25,99 | 0,00 | 29,26 | 29,26 | 1,32 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 99769 | CARNE MOIDA-KG | 02012010 | 020 | 5102 | KG | 1,128 | 12,99 | 0,00 | 14,65 | 14,65 | 0,66 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:31
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572132406699851933001630004679900000036841

BENEFICIÁRIO:
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 82.301
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 368,41
VALOR COBRADO 368,41

NR. AUTENTICACAO 4.A30.5E5.78B.140.2DA


CÁLCULO DO ISSQN

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 006 COO: 062681)
CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 67,75 (18,39%) | CUPOM FISCAL 62681 ECF 6


RESERVADO AO FISCO

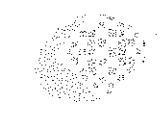
| | | | | |
|---|--|--|-------------------------|--------------------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 03/2019 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 03.778.458/0001-64 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES P ORESTES ANGELO DE JARDIM SAO MARCOS BORDACABA SP CEP 13058-670 | 65588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.36 6511006533 0881 | VALOR DO INSS 1.650,92 | | |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS | | VALOR OUTRAS ENTIDADES 239,51 | | |
| 2 - VENCIMENTO Usar escala do INSS | | VALOR ATUALIZADO E JUROS 436,30 | | |
| ATENÇÃO: Este valor é válido para utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao disposto em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição, ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | VALOR TOTAL 2.326,73 | | |
| CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 | | ATUALIZAÇÃO BANCÁRIA | | |
| FODIGO DO PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 03/2019 IDENTIFICADOR 3778458000164 DATA DO PAGAMENTO 04/09/2019 VALOR DO INSS 1.650,92 VALOR OUTRAS ENTIDADES 239,51 VALOR ATUALIZADO E JUROS 436,30 VALOR TOTAL 2.326,73 | | DOCUMENTO: 090401 AUTENTICACAO SISEB: 2.C99.876.C25.64B.D60 | | |

BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ 00.000.000-00

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 03/2019 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 03.778.458/0001-64 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - COM ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOFOMAR R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS BORDACABA SP CEP 13058-670 | Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ 2.326,73 04/09/2019 | | | 6 - VALOR DO INSS 1.650,92 |
| 2 - VENCIMENTO Usar escala do INSS | | VALOR OUTRAS ENTIDADES 239,51 | | |
| ATENÇÃO: Este valor é válido para utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao disposto em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição, ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | VALOR ATUALIZADO E JUROS 436,30 | | |
| | | VALOR TOTAL 2.326,73 | | |
| | | ATUALIZAÇÃO BANCÁRIA | | |

BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ 00.000.000-00

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--|--------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> | SISTEMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANEXO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA SEGURANÇA SOCIAL - SPS | | COMPETÊNCIA PAGAMENTO | 2100 | |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | PERÍODO DE VALIDADE | 04/2019 | |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SEGURANÇA SOCIAL CNPJ: 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R. DORISTES ANGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP CEP: 13.500-070 | | | IDENTIFICADORA | 03.778.458/0001-64 | |
| | | | VALOR DO INSS | 1.650,92 | |
| DATA DE EMISSÃO: 11/09/2018 | | | | VALOR OUTRAS ENTIDADES | 239,51 |
| | | | | VALOR TOTAL | 426,09 |
| ATENÇÃO: Este documento serve de guia para o cliente de acordo com o valor devido ao INSS. A validade que o cliente deve observar é a do boleto emitido, portanto, não pode ser utilizado para fins de pagamento de contribuições. | | | | Valor do INSS: 1.650,92 Valor das Outras Entidades: 239,51 Valor Total: 426,09 Data de emissão: 11/09/2018 Data de validade: 04/2019 | |
| | | | | R\$ <u>2316,52</u> | |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> | SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 04/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.10 6513008311 - SEGURANÇA VTA - 0502 COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | COMPETÊNCIA | 2100 | |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | PERÍODO DE VALIDADE | 04/2019 | |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SEGURANÇA SOCIAL CNPJ: 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R. DORISTES ANGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP CEP: 13.500-070 | | | IDENTIFICADORA | 03.778.458/0001-64 | |
| | | | VALOR DO INSS | 1.650,92 | |
| DATA DE EMISSÃO: 11/09/2018 | | | | VALOR OUTRAS ENTIDADES | 239,51 |
| | | | | VALOR TOTAL | 426,09 |
| ATENÇÃO: Este documento serve de guia para o cliente de acordo com o valor devido ao INSS. A validade que o cliente deve observar é a do boleto emitido, portanto, não pode ser utilizado para fins de pagamento de contribuições. | | | | Valor do INSS: 1.650,92 Valor das Outras Entidades: 239,51 Valor Total: 426,09 Data de emissão: 11/09/2018 Data de validade: 04/2019 | |
| | | | | R\$ <u>2316,52</u> | |

537

Recebemos de Francisco de Assis Ferreira Sorocaba os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada se lida.
 Emissão: 01/08/2019 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 135,69

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.520
Série 001

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.000.520
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3519 0802 5297 4000 0145 5500 1000 0005 2010 0000 9945

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190552213878 01/08/2019 18:43:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669287164110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 02.529.740/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF: 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO: 01/08/2019

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

BARRIO / DISTRITO: JARDIM SAO MARCOS CEP: 18056-570 DATA DA SAÍDA: 01/08/2019

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP TELEFONE / FAX: 3359-4730 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 18,09 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 135,69 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 135,69 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CFOP | UNID. | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|--|----------|------|-------|-----|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 303467 | PAPEL HIG DAMA C/16 30M LV16 PGI5 NEUTRO | 48181900 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 11,89 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303467 | PAPEL HIG DAMA C/16 30M LV16 PGI5 NEUTRO | 48181900 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 11,89 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303467 | PAPEL HIG DAMA C/16 30M LV16 PGI5 NEUTRO | 48181900 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 11,89 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312565 | SABAO EM PEDRA ASSIM C/5 NEUTRO | 34011900 | 090 | 5102 | UN | 1,000 | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11075 | LYSOFORM 1LT BRUTO ORIGINAL | 38089419 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 9,35 | 0,00 | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297569 | ESPONJA MULTUSO BETT SUPERPRO C/3 | 68053090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292911 | DET SUPREMA 500ML NEUTRO | 34022900 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292911 | DET SUPREMA 500ML NEUTRO | 34022900 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292911 | DET SUPREMA 500ML NEUTRO | 34022900 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298622 | SACO DE LIXO SS MIX ROLL 50LT C/29 | 29232910 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 10,69 | 0,00 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305342 | SACO PFREEZER-MICRO.NEDO 2KG | 39232190 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289031 | AMAC URCA 3LTS ESTACAO LILAS | 38089999 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312767 | DESINF DONA CLARA 3LTS EUCALIPTO | 38089429 | 060 | 5102 | UN | 1,000 | 12,79 | 0,00 | 12,79 | 2,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 308668 | AGUA SANITARIA DONA CLARA 5LT | 28259011 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 10,69 | 0,00 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283396 | GUARDANAPO DE PAPEL PRATICA PQ 22X22,5CM | 48183000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283396 | GUARDANAPO DE PAPEL PRATICA PQ 22X22,5CM | 48183000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306305 | SABAO EM PO APYCE 1KG SACHET | 34012090 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 3,59 | 0,00 | 10,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302524 | SAB JOHNSONS 80G ROMA | 34011190 | 060 | 5405 | UN | 4,000 | 1,19 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311980 | SAB JOHNSONS 80G UVA VERDE | 34011190 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 1,19 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280744 | DES ALMA DE FLORES 90ML SPRAY JASMIN | 33072010 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 3,59 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2370 | DES ALMA DE FLORES 90ML SPRAY | 33072010 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 3,59 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DO ISSQN: 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 006 COO: 062)
CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APP FISCAL 62680 ECF 6

PROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

EMITENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
INSC: 6511-0
BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - 16:25:31 0006
1186511

CONTA: 17.638-9
BANCO UNIBANCO S.A.

EMISSÃO: 01/08/2019 10:47:04

191572132401393851933001630004179900000013569

EMISSOR: FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA
RUE FANTASIA:
FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA
IPJ: 02.529.740/0001-45

RECEBEDOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS
IPJ: 03.778.458/0001-64

1. DOCUMENTO
DATA DE VENCIMENTO: 23/08/2019
DATA DO PAGAMENTO: 23/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO: 135,69
VALOR COBRADO: 135,69

1. AUTENTICACAO
A. 805.03C.D01.189.A77

Pago com Recursos Municipais / SIA
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 135,69

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185
VILA JARDINI
18044-080 SOROCABA SP

Código NET
007/008738224

Vencimento
25/08/2019

Valor
599,65

598

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

001/005

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monal, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

A Claro informa que, conforme previsto em regulamentação, os valores promocionais do seu plano NET Fone foram reajustados em 01 de Julho. Mais informações na Internet no endereço www.claro.com.br

Minha NET:

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

descrição

NET TV
NET VIRTUA +
NET Fone
Itens Eventuais

total
101,77
111,89
336,16
40,83

clube

Cadastro em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
599,65

Mensalidade NET TV

| | |
|--|--------|
| 01/07/19 A 31/07/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID | 101,77 |
| Sub-Total Mensalidade NET TV | 101,77 |
| Total NET TV | 101,77 |

Mensalidade NET VIRTUA +

| | |
|--|--------|
| 01/07/19 A 31/07/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 16M COM TV E FONE FID + APLICATIVOS | 111,89 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + | 111,89 |
| Total NET VIRTUA + | 111,89 |

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|--------------------------------|----------|--------|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 4m30s | 229,76 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 1m01m30s | 0,88 |
| ASSINATURA | | 112,49 |
| Total NET Fone | | 336,16 |

Encargos/Juros/Multas

| | |
|---------------------------------------|-------|
| JUROS FOTO EM ATRASO | 0,55 |
| MULTA | 4,27 |
| Sub-Total Encargos/Juros/Multas | 4,82 |
| Serviços Técnicos | |
| 03/08/19 TAXA MUDANÇA DE ENDEREÇO 1/2 | 45,00 |
| Sub-Total Serviços Técnicos | 45,00 |
| Total Itens Eventuais | 49,83 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOMANTENIMENTO - 31.19,65
6512006511 - SEGURANCA VEA - 0000

COMPROMISSO DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.432-0

Convenio NET SERVICOS

Código de Barcos 84660000005-9 99650296201-1
99825007000-4 00166564322-5

Data do pagamento 05/08/2019
Valor em Dinheiro 599,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 599,65

DOCUMENTO: 096501
AUTENTICACAO SISBB: 7.020.056.8FD.216.1A2

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

R\$ 599,65
594,82

*Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada op Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% e multa de 2%.

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

Ligue 19921 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 8000701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007193215428000,
007193215428000,
007193118307823,
007193002431803,
00718262817821

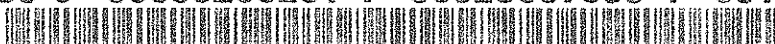
Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% 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 PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CFPF

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | Identificação para Débito NET SERVICOS 0070087382245 | Mês Referência Julho/2019 | Vencimento 25/08/2019 | Valor 599,65 |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

84660000005-9 99650296201-1 90825007000-4 00166564322-5



539

PLANOS DE SERVICOS - Ligações locais PAS 092 LC - DED PAS 222 LD - BDI PAS 143 LD

002/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel
NET FONE VIA EMBRATEL

001/002

Table with columns: PERIODO: DATA, TELEFONE DESTINO, LOCAL DESTINO, HORA INICIO, DURACAO, VALOR (RS). Includes sub-totals and a final summary row for local calls.

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

Summary table for local calls with columns: TELEFONE DESTINO, LOCAL DESTINO, VALOR (RS).

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel
NET FONE VIA EMBRATEL

002/002 003/005

| PERIODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INICIO | DURACAO | VALDR (RS) |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Telefone: 1532111854--FRANQUIA 002 | | | | | |
| LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTADO SOMADOS | | | | | |
| | 1521024000 | Sorocaba-SP | | 0h00m36s | 0,00 |
| | 1530034828 | Sorocaba-SP | | 0h00m50s | 0,00 |
| | 1530116535 | Sorocaba-SP | | 0h02m35s | 0,00 |
| | 1530119647 | Sorocaba-SP | | 0h00m48s | 0,00 |
| | 1532111216 | Sorocaba-SP | | 0h00m30s | 0,00 |
| | 1532115070 | Sorocaba-SP | | 0h01m36s | 0,00 |
| | 1532126906 | Sorocaba-SP | | 0h20m20s | 0,00 |
| | 1532126920 | Sorocaba-SP | | 0h14m36s | 0,00 |
| | 1532191212 | Sorocaba-SP | | 0h00m30s | 0,00 |
| | 1532191929 | Sorocaba-SP | | 0h07m30s | 0,00 |
| | 1532211308 | Sorocaba-SP | | 0h00m30s | 0,00 |
| | 1532311482 | Sorocaba-SP | | 0h01m00s | 0,00 |
| | 1532313997 | Sorocaba-SP | | 0h01m30s | 0,00 |
| | 1532321212 | Sorocaba-SP | | 0h00m30s | 0,00 |
| | 1532329402 | Sorocaba-SP | | 0h02m18s | 0,00 |
| | 1532332983 | Sorocaba-SP | | 0h00m42s | 0,00 |
| | 1532351212 | Sorocaba-SP | | 0h02m24s | 0,00 |
| | 1535009900 | Sorocaba-SP | | 0h06m48s | 0,00 |
| | 1532322241 | Sorocaba-SP | | 0h06m12s | 0,00 |
| | 1532126900 | Sorocaba-SP | | 0h08m00s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 1h19m36s | 0,00 |
| LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES | | | | | |
| 28/06/2019 | 15996938194 | Sorocaba-SP | 17h28m48s | 0h00m30s | 0,57 |
| 28/06/2019 | 15996938194 | Sorocaba-SP | 17h27m43s | 0h00m30s | 0,57 |
| 28/06/2019 | 15996938194 | Sorocaba-SP | 17h44m04s | 0h00m36s | 0,69 |
| 10/07/2019 | 15996938194 | Sorocaba-SP | 18h28m02s | 0h00m42s | 0,85 |
| | | | SubTotal | 0h02m18s | 2,68 |
| | | | SubTotal | 0h07m54s | 279,96 |
| Telefone: 1533595573--FRANQUIA 001 | | | | | |
| NET FONE | | | | | |
| 27/06/2019 A 26/07/2019 | | | | | |
| | | | SubTotal | | 56,20 |
| | | | SubTotal | | 56,20 |
| | | | SubTotal | | 56,20 |
| | | | Total Serviço | | 336,16 |



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185
VL JARDINI
18044-080 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 095085701 série C
Data de Emissão: 23/08/2019
Data da Apresentação: 28/08/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038345005

Leitura Próximo Mês 24/09/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
16 SORBUC00-00000009 218890046 700237913

Reservado ao Fisco
7F65.F72E.49AC.D817.0032.0F27.32DA.07DE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185
VL JARDINI
18044-080 - SOROCABA - /SP
CPF032.082.208-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU/CODIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 25 70 www.cpf.com.br | 700237913 | 2025693963 | AGO/2019 | 09/09/2019 | 139,62 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| cod. ILS | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,65% | COFINS 4,63% | Bandejas Tarifárias (Dias) |
|----------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|-----------|--------------|----------------------------|
| 505 | Consumo Uso Sistema [KWh] TUSD | AGO/19 | 186,000 | KWh | 0,27173470 | 50,66 | 58,26 | 12,00 | 6,99 | 53,26 | 0,35 | 2,41 | America 06 Dias |
| 501 | Consumo - TE | AGO/19 | 186,000 | KVAh | 0,00862041 | 1,61 | 78,11 | 12,00 | 9,37 | 78,11 | 0,77 | 3,64 | Vermelha P1 23 Dias |
| 501 | Adicional da Bandeira Amarela | AGO/19 | | | | 0,73 | 0,73 | 12,00 | 0,59 | 0,73 | 0,01 | 0,03 | |
| 501 | Adicional da Bandeira Vermelha | AGO/19 | | | | 7,62 | 7,62 | 12,00 | 0,60 | 7,62 | 0,07 | 0,34 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 139,62 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

| HISTÓRICO DE CONSUMO | KWh/Dias | TARIFA ANEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|--------------|---|
| 019 AGO 2019 | 186 20 | Consumo TUSD | Nº Energia 210038345005 |
| JUL 2019 | 34 20 | Consumo KVAh | Leitura 23/08/2019 1968 |
| | | | Leitura 28/08/2019 1772 |
| | | | Fator Multip. 1,00 |
| | | | Consumo [KWh] 186 |
| | | | Taxa de Perda [%] |
| | | | Leitura Próximo Mês 24/09/2019 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.29
6511806511 SEGUNDA VIA 0603

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

INFORMACOES

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC
Codigo de Barras 8366000001-9 89670110315-0
93366183502-7 10038345005-1

AVISO IM

Data do pagamento 03/09/2019
Valor em Dinheiro 139,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 139,62

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB: 6.754.405.500.5AB.761

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 095085701 série C
CódDebAut-Banco 210038345005
Total a Pagar (R\$) 139,62
Data de Vencimento 09/09/2019

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
CENTER SOM SOROCABA LTDA ME RUA SCIPIOPI LANDULFO, 283 - SALA 02 - CENTRAL PARQUE
SUPERMERCADO NOSSA CASA R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA

836600000019 396201103159 933661835027 100383450051

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.01
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ZIQUI JACOB FILHO
 CPF/CNPJ: 331.768.328-77
 VALOR: R\$ 2.500,00
 DEBITO EM: 09/09/2019

DOCUMENTO: 090901
 AUTENTICACAO SISBB: 9.03C.D6E.FC4.B5D.669



ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 06.358

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Te: (13)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: 2/12 DATA DE IMPRESSAO 30/08/2019

FAVORECIDO
 José Carlos Piccinatto

EXATÁRIO/CONDOMÍNIO
 Comunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES outubro de 2019.

ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE
 Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP

OBSERVAÇÕES:

AUTENTICACAO MECANICA

| TAXAS | |
|-------------------|----------|
| IPTU (8/10) | 237,11 |
| Aluguel | 2.500,00 |
| SRAE (14/09/2015) | 33,47 |
| Multa/Juros | 0,00 |

| TOTAL | |
|--------------------|------------|
| Com desconto | 2.770,58 |
| Total com desconto | 0,00 |
| Data do vencimento | 01/10/2019 |
| Total sem desconto | 2.770,58 |
| Multa | 0,00 |
| Total com multa | 2.770,58 |



Emitir Comprovantes Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.56
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 309.870-2

FAVORECIDO: ZIQUI JACOB FILHO

CPF/CNPJ: 331.768.328-77

VALOR: R\$ 237,11

DEBITO EM: 11/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091101

AUTENTICACAO SISBB: 9.6A3.B1B.27E.B97.32E

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



FATURA MENSAL

Emitir Comprovantes Autorizados

USUÁRIO: CELSO MENTONE
MATRÍCULA-DV 4643-20

REFERÊNCIA: AGO/2019
GRUPO: 02

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA - 165 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-000

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 165 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-000

CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIA: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

| Mês | Consumo (M3) | Período |
|----------|--------------|-------------------------|
| AGO/2019 | 0 | 01/08/2019 - 31/08/2019 |
| SET/2018 | 3 | 01/09/2018 - 30/09/2018 |
| OUT/2018 | 3 | 01/10/2018 - 31/10/2018 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.29
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6502-9 CONTAS: 17.658-9

CONVENIO SAAS SOROCABA

INDICAO DE CANCELAMENTO: 0000000000-0 11470501650-1

INDICAO DE RESCISAO: 0000000000-0 09000000000-0

DATA DO RESCISAO: 13/09/2019

VALOR TOTAL: R\$ 15,77

DOCUMENTO: 88882

AUTENTICACAO SISBB: 8.630.769.000.802.098

DADOS DA LEITURA

| DT. PREV. PROX. LEIT. | SUBMETROR | COMPARATIVO |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 03/09/2019 | 1170022998 | IGUAL A ANTERIOR |
| LEIT. ANTERIOR | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA |
| 02/07/2019 | 02/08/2019 | 02/08/2019 |
| 120 | 120 | 120 |

DESCRIÇÃO

| FAIXA DE VALORES | | Tarifa | Con.Fat | Vl. Água | TAR. ÁGUA | TAR. ESGOTO | MULTA | 01/01 | 17,05 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|-----------|-------------|-------|---------|-------|
| Min | Max | | | | | | | | |
| 5 | 10 | 17,05 | 10 | 17,05 | | | | 01/01 | 17,05 |
| 11 | 15 | 2,56 | | | | | | 01/01 | 15,77 |
| 16 | 20 | 3,73 | | | | | | 06/2019 | 0,25 |
| 21 | 25 | 5,41 | | | | | | | |
| 26 | 30 | 5,95 | | | | | | | |
| 31 | 40 | 6,24 | | | | | | | |
| 41 | 50 | 6,56 | | | | | | | |
| 51 | 75 | 6,91 | | | | | | | |
| 76 | 100 | 7,07 | | | | | | | |
| 101 | 200 | 8,48 | | | | | | | |
| 201 | 300 | 10,17 | | | | | | | |
| 301 | 999999 | 12,20 | | | | | | | |

Vl. Esp: 15.77

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100004643-20

Qualidade da Água Julho/2019
Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
Manancial: Itupararanga

| Ensaio | Existido | Realizado | Conforma | Média | Unidade | Limite | Acetilável |
|----------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-----------|------------|
| Cor aparente | 64 | 262 | 262 | 2,0 | u.c | 15 | |
| Turbidez | 226 | 262 | 262 | 0,42 | NTU | 5 | |
| Cloro Residual | 226 | 262 | 262 | 1,2 | mg/L | 0,2 - 2,0 | |
| Colif. Totais | 226 | 262 | 262 | Aus | Aus/Pres | Ausência | |
| E. Coli | 226 | 262 | 262 | Aus | Aus/Pres | Ausência | |

Os valores encontrados atendem ao existido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

| | | | |
|------------|------------|---------------|-------|
| VENCIMENTO | 14/09/2019 | TOTAL A PAGAR | 33,47 |
|------------|------------|---------------|-------|

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAR, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITARE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA



4643-20

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV

| | | | |
|------------|------------|---------------|-------|
| REFERÊNCIA | 14/09/2019 | TOTAL A PAGAR | 33,47 |
|------------|------------|---------------|-------|

G334111131433914033
11/09/2019 12:14:33

Consultas - Extrato de conta corrente

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 |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 26/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2019 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M | 556.511.000.003.227 | 500,00 D | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA | 90.301 | 33,47 D | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 90.302 | 29,33 D | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 90.303 | 139,62 D | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA | 90.304 | 270,00 D | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES | 90.305 | 256,42 D | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S | 90.306 | 1.624,00 D | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019 | 812.461.200.216.508 | 10,46 D | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 2.265,28 C | 0,00 C |
| 04/09/2019 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/09 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR | 550.191.000.066.497 | 671,50 D | |
| 04/09/2019 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/09 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL | 552.923.000.208.521 | 2.200,00 D | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3778458000164 - 03/2019 | 90.401 | 2.326,73 D | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 3.156,23 C | 0,00 C |
| 05/09/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS | 90.501 | 599,65 D | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 599,65 C | 0,00 C |
| 06/09/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO | 90.601 | 70,00 D | |
| 06/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 70,00 C | 0,00 C |
| 09/09/2019 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/09 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE | 556.962.000.129.726 | 500,00 D | |
| 09/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO | 90.901 | 2.500,00 D | |
| 09/09/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/09/2019 | 852.521.200.433.185 | 10,46 D | |
| 09/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 3.010,46 C | 0,00 C |
| 10/09/2019 | | 4897 | 99020 | 870 Transferência recebida 10/09 4897 176034-3 MARIA JOSE DE | 604.897.000.176.034 | 800,00 C | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3778458000164 - 04/2019 | 91.001 | 2.316,52 D | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 1.616,52 C | 0,00 C |
| 11/09/2019 | | 6511 | 06511 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.003.227 | 200,00 C | |

11/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|--------|----------|
| 11/09/2019 | 6511 | 08511 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.101 | 237,11 D |
| | | | 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO | | |
| 11/09/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 37,11 D |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|------------|
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 200,23 C |
| Saldo | | | | | 163,12 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/09/2019 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/10/2019 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|
| Saldo de fundos de investimento | | | | | 200,33 |
| BB Automático Empres | | | | | |

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------------|--------|
| 19/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2019 | | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA | 134.973 | 17.815,42 C | |
| 02/08/2019 | | 6511 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 02/08 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR | 550.191.000.066.497 | 870,00 D | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO | 80.201 | 2.754,76 D | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE | 80.202 | 3.113,00 D | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA | 80.203 | 333,05 D | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS | 80.204 | 444,79 D | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA | 80.205 | 2.116,88 D | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/08/2019 | 822.141.200.016.024 | 10,45 D | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 19/07/2019 | 872.140.903.100.954 | 65,87 D | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 8.106,62 D | 0,00 C |
| 06/08/2019 | | 6511 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/08 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL | 552.923.000.208.521 | 1.900,00 D | |
| 06/08/2019 | | 6511 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/08 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M | 556.611.000.003.227 | 1.000,00 D | |
| 06/08/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3968 000150143000180 JOSE ALBERTO | 80.601 | 82,00 D | |
| 06/08/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES | 80.602 | 369,67 D | |
| 06/08/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2025 10481866876 CRISTINA MARIA LI | 80.603 | 1.200,00 D | |
| 06/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO | 80.604 | 140,00 D | |
| 06/08/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/08/2019 | 832.181.200.259.508 | 10,45 D | |
| 06/08/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/08/2019 | 832.181.200.259.509 | 10,45 D | |
| 06/08/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/08/2019 | 832.181.200.259.510 | 10,45 D | |
| 06/08/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 4.723,02 C | 0,00 C |
| 12/08/2019 | | 4897 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida 12/08 4897 176034-3 MARIA JOSE DE | 604.897.000.176.034 | 200,00 C | |
| 12/08/2019 | | 6511 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 12/08 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE | 556.962.000.129.726 | 1.000,00 D | |
| 12/08/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.201 | 1.506,00 D | |

03/09/2019

Banco do Brasil

550

341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 12/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 81.202 | 55,09 D | |
| | | | DARF - 03.778.458/0001-64 -8301 | | | |
| 12/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 81.203 | 111,42 D | |
| | | | DARF - 03.778.458/0001-64 -0561 | | | |
| 12/08/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 852.241.200.397.076 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 12/08/2019 | | | |
| 12/08/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 2.562,98 C | 0,00 C |
| 14/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 81.401 | 464,94 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 14/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 81.402 | 110,18 D | |
| | | | SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOPITAL | | | |
| 14/08/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 575,12 C | 0,00 C |
| 19/08/2019 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 872.310.903.711.876 | 84,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/08/2019 | | | |
| 19/08/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 84,00 C | 0,00 C |
| 23/08/2019 | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor | 69.296 | 17.515,42 C | |
| | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | |
| 23/08/2019 | 6511 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 556.511.000.003.227 | 100,00 D | |
| | | | 23/08 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M | | | |
| 23/08/2019 | 6511 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 556.962.000.019.476 | 3.200,00 D | |
| | | | 23/08 6962 19476-X MARCIA MARIA D | | | |
| 23/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 82.301 | 368,41 D | |
| | | | FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA | | | |
| 23/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 82.302 | 135,69 D | |
| | | | FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA | | | |
| 23/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 82.303 | 369,20 D | |
| | | | FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA | | | |
| 23/08/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 13.642,12 D | 0,00 C |
| 26/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 82.601 | 329,69 D | |
| | | | INTERMEDICA | | | |
| 26/08/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 329,69 C | 0,00 C |
| 31/08/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061113505699011
06/09/2019 11:20:54**Cliente**

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/08/2019 | APLICAÇÃO | 8.106,62 | | | 818,851458 | 9,899988473 | 818,851458 |
| 06/08/2019 | RESGATE | 4.723,02 | 0,02 | 0,62 | 477,063944 | 9,901523803 | 341,787514 |
| | Aplicação 02/08/2019 | 4.723,02 | 0,02 | 0,62 | 477,063944 | | |
| 12/08/2019 | RESGATE | 2.582,96 | 0,09 | 0,80 | 260,871712 | 9,904676822 | 80,915802 |
| | Aplicação 02/08/2019 | 2.582,96 | 0,09 | 0,80 | 260,871712 | | |
| 14/08/2019 | RESGATE | 575,12 | 0,03 | 0,21 | 58,080276 | 9,906289018 | 22,835526 |
| | Aplicação 02/08/2019 | 575,12 | 0,03 | 0,21 | 58,080276 | | |
| 19/08/2019 | RESGATE | 84,00 | | 0,02 | 8,479513 | 9,908587549 | 14,356013 |
| | Aplicação 02/08/2019 | 84,00 | | 0,02 | 8,479513 | | |
| 23/08/2019 | APLICAÇÃO | 13.642,12 | | | 1.376,350830 | 9,911804239 | 1.390,706843 |
| 26/08/2019 | RESGATE | 329,69 | 0,03 | 0,04 | 33,266801 | 9,912585307 | 1.357,440042 |
| | Aplicação 02/08/2019 | 142,25 | 0,03 | 0,03 | 14,356013 | | |
| | Aplicação 23/08/2019 | 187,44 | | 0,01 | 18,910788 | | |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL | 13.460,01 | | | 1.357,440042 | | 1.357,440042 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.748,74 |
| RESGATES (-) | 8.294,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,17 |
| IOF (-) | 1,69 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,06 |
| SALDO ATUAL = | 13.460,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 9,898231024 |
| 30/08/2019 | 9,915731443 |

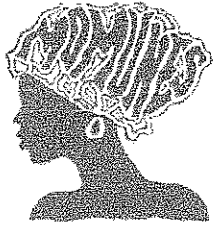
Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1768 |
| No ano | 1,6219 |
| Últimos 12 meses | 2,4330 |

Transação efetuada com sucesso por: JB525891 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 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba, 10 de setembro de 2019

| Relação de funcionário Agosto 2019 | | | |
|------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| nome | documento | função | situação |
| Celia Tereza de Souza | 10.454.383-8 | Assistente Social | CLT |
| Marcia Maria de Almeida | | Coordenadora Técnica | Prestador de serviço |
| Cristina Maria Lima | | Cuidadora | Prestador de serviço |
| Idslaine Hipólito | | Cuidadora | Prestador de serviço |

Maria José de Almeida Lima
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
 PRESIDENTE



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-105

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/08/2019 a 27/09/2019

Certificação Número: 2019082902385045100635

Informação obtida em 10/09/2019 20:05:20

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

554

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

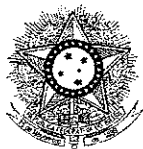
CNPJ / IE: 03.778.458/0002-45

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 19070040887-74
Data e hora da emissão 08/07/2019 11:57:24
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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.778.458/0002-45

Certidão nº: 175374900/2019

Expedição: 08/07/2019, às 11:53:01

Validade: 03/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.778.458/0002-45**, **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.



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:34:35 do dia 26/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2019.

Código de controle da certidão: **8677.A253.643D.7EE6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 23486513

Data e hora da emissão 10/09/2019 20:39:33

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 213.113/19-74

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.

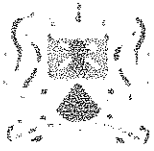
Certidão emitida às 20:45:03 h. do dia 10/09 2019.

Válida até 11/11/2019

Código de autenticidade: ~~0E23009~~CE5916590

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 213.377/19-64

Certidão via web

Inscrição Municipal: 301.580

Contribuinte: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

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

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|--|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 2019 | 319635/19 | 2 | 20/09/2019 |

Certidão emitida às 12:18:17 h, do dia 11/09/2019.

Válida até 01/10/2019.

Código de autenticidade: 605479FE2BBDC1E0

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 16/09/2019 | |
| Organização: | Município |
| Serviço: | |
| Fonte de recurso: | Municipal |
| Competência: | AGOSTO |

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.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

- Plano de Trabalho apresentado dia 10/06/2019
- Constava:
 - Coordenador Técnico (1) - Regime Contratado CLT/RPA
 - Assistente Social (1) - Regime Contratado CLT/RPA
 - Audodora (4) - Regime Contratado CLT/RPA/PJ
 - Psicólogo (1) - Prestador de Serviços/PJ
 - Na Relação Nominal de Funcionários de Agosto consta:
 - Coordenador Técnico (1) - Prestador de Serviços
 - Assistente Social (1) - CLT
 - Audodora (2) - Prestador de Serviços
- No REF falta preencher a data da prorrogação do termo
- A despesa da intermédica foi paga 329,69 e no REF está 329,67 (correto 317,47 sem juros)
- Identificar no extrato o reembolso com tarifas bancárias no valor de R\$ 202,12 e o
- Corrigir no REF a data de pagamento de Guco Agência Web, correto e 03/09/2019
- A Helvete de Tereza de Souza está sem comprobante
- A nota de Maria Maria no valor de R\$ 3.200,00 está sem descrição do serviço que ela realizou na Organização
- Corrigir no REF e nos comprobante o valor da nota Adredeme, com o valor sem os juros, sendo 317,47
- A nota de Mepi Rodrigues Costa ME, na descrição do Serviço, está como serviço realizado em Setembro mas a prestação de contas é Agosto
- No site da Receita o CNPJ da empresa está Inapta por emissão de Declarações - Justificas

Carimbo

Assinatura do servidor



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

- O despesa da Net. o valor certo é R\$ 594,82 sem juros (consegui no REF e no Cominho este valor (foi lançado R\$ 599,65 valor com juros))

- Foi enviado justificativa sobre os depósitos feitos sobre os juros (de algumas despesas, identificar no extrato esses depósitos)

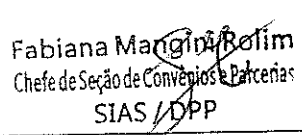
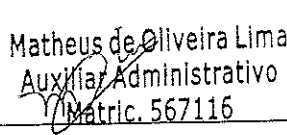
- Envio a guia do IPTU (foi enviado apenas o comprovante de pagamento)

- O despesa do IPTU não faz parte da prestação de contas, mas foi paga através da conta especial (com recursos próprios) justifica porque fez movimentações financeiras ~~no~~ na conta especial

Carimbo

Assinatura do servidor

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 | 24/09/2019 | Processo Adm: 2019/002.275-6 | Notificação: 9981080583 |
| 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 |
| <p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Em referência a resposta da notificação N° 9981080557 e seus respectivos documentos enviados.</p> <p>Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A despesa da Intermédica apresentada no carimbo e no Relatório de Execução Financeira no valor de R\$ 329,69, foi corrigido no relatório de execução financeira (R\$ 317,47 sem juros), mas não nos foi mandada a nota com o carimbo corrigido para concluir a correção. 2. A despesa da Net no Relatório de Execução Financeira e no carimbo que está com o valor de R\$ 599,65(valor incluso os juros), no relatório de execução financeira foi feito uma correção, mas com o valor incorreto(R\$ 598,82), o valor correto seria R\$ 594,82. Corrigir o Relatório de Execução Financeira com o valor correto e nos enviar a respectiva nota com o valor do carimbo corrigido. 3. O documento referente ao recibo de IPTU no valor de R\$ 237,11 está ilegível, nos enviar o respectivo documento para conclusão do mesmo. <p>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).</p> | | | |
|  Fabiana Mangini Bolim Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS / DPP |  Matheus de Oliveira Lima Auxiliar Administrativo Matric. 567116 | _____ Chefe de Seção | |
| | | _____ Funcionário (a) | |



564

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

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

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

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| | R\$ 17.815,42 | 23/08/2019 | 69296 | R\$ 17.815,42 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 1.723,34 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 17.815,42 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 6,06 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 19.544,82 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 19.544,82 |

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
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) | AGOSTO | 2019 | R\$ 3.824,00 |
| Recursos humanos (6) | AGOSTO | 2019 | R\$ 8.160,72 |
| Medicamentos | AGOSTO | 2019 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | AGOSTO | 2019 | R\$ 994,03 |
| Outros materiais de consumo | AGOSTO | 2019 | R\$ 135,69 |
| Outros serviços de terceiros | AGOSTO | 2019 | R\$ 1.011,50 |
| Locação de imóveis | AGOSTO | 2019 | R\$ 2.737,11 |
| Locações diversas | AGOSTO | 2019 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | AGOSTO | 2019 | R\$ 797,24 |
| Combustível | AGOSTO | 2019 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | AGOSTO | 2019 | R\$ - |
| Obras | AGOSTO | 2019 | R\$ - |
| R.E.F. Complementar | AGOSTO | 2019 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 17.660,29 |

(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\$ 19.544,82 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 17.660,29 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 1.884,53 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 1.884,53 |

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

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\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 02/09/2019 | 04/09/2019 | NOTA FISCAL | ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA | Outros serviços de terceiros | R\$ 671,50 |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | NOTA FISCAL | VIVIANE GLAIR FUMAGALLI | Outros serviços de terceiros | R\$ 70,00 |
| 09/09/2019 | 03/09/2019 | BOLETO | GUCO AGENCIA WEB | Outros serviços de terceiros | R\$ 270,00 |
| 30/08/2019 | 03/09/2019 | HOLERITH | CELIA TEREZA DE SOUZA | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.624,00 |
| 03/09/2019 | 04/09/2019 | NOTA FISCAL | IDSLAINE HIPOLITO ASSIS | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.200,00 |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | NOTA FISCAL | MARCIA MARIA DE ALMEIDA | Recursos humanos (6) | R\$ 3.200,00 |
| 11/08/2019 | 26/08/2019 | NOTA FISCAL | NOTRE DAME INTERMEDICA | Recursos humanos (6) | R\$ 317,47 |
| 31/08/2019 | 03/09/2019 | NOTA FISCAL | FAMILIA PAES E DOCES LTDA | Gêneros alimentícios | R\$ 256,42 |
| 01/08/2019 | 23/08/2019 | NOTA FISCAL | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA | Gêneros alimentícios | R\$ 369,20 |
| 01/08/2019 | 23/08/2019 | NOTA FISCAL | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA | Gêneros alimentícios | R\$ 368,41 |
| 31/03/2019 | 04/09/2019 | GPS | PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos humanos (6) | R\$ 2.326,73 |
| 30/04/2019 | 10/09/2019 | GPS | PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos humanos (6) | R\$ 2.316,52 |
| 01/08/2019 | 23/08/2019 | NOTA FISCAL | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA | Outros materiais de consumo | R\$ 135,69 |
| 25/08/2019 | 05/09/2019 | CONTA | NET SOROCABA | Utilidades públicas (7) | R\$ 594,82 |
| 09/09/2019 | 05/09/2019 | CONTA | CPFL | Utilidades públicas (7) | R\$ 139,62 |
| 03/09/2019 | 03/09/2019 | CONTA | CPFL | Utilidades públicas (7) | R\$ 29,33 |
| 14/09/2019 | 03/09/2019 | CONTA | SAAE | Utilidades públicas (7) | R\$ 33,47 |
| 09/09/2019 | 11/09/2019 | RECIBO | ZIQUI JACOB IMOVEIS | Locação de imóveis | R\$ 2.500,00 |
| 09/09/2019 | 11/09/2019 | RECIBO | ZIQUI JACOB IMOVEIS | Locação de imóveis | R\$ 237,11 |

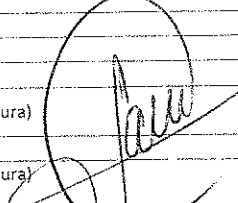
TOTAL R\$ 17.660,29


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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 09 de Setembro de 2019

DIRIGENTE: 
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Nº CRC: JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/O-8

(nome, cargo e assinatura): 

| | | | | |
|--|--|--------------|---------------------------------------|-----------------|
|  <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 8133688 Série IMS, emitido em 25/07/2019</p> <p>20160925044649212090138</p> | Número da Nota 08352175 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 25/07/2019 08:50:25 | | | |
| | Código de Verificação BPRX-6FAJ | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-36 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00967 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo | Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18066-570 Município: Sorocaba | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: --- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares | | | | |
| R\$ 317,47 | | | | |
| Cod. Cliente : 1752370000 Vencimento : 11/08/2019 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CER ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018 | | | | |
| Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>317,47</u> | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 317,47 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 317,47 | 2,00% | 6,34 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | - | | - | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8133688 Série IMS, emitido em 25/07/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019; | | | | |

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:22:08
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.630-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000075860457000372409179780000031747

BENEFICIARIO:
INTERMEDICA
NOME FANTASIA:
INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38

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

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 82.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 12/09/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/08/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 317,47 |
| JUROS/MULTA | 12,22 |
| VALOR COBRADO | 329,69 |

NR.AUTENTICACAO 2.1A3.719.62B.01B.CAA

Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 445404016901000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
141611

Endereço do imóvel:
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185
 JARDIM RUSCONI Quadra B Lote 4 E 5
 SOROCABA/SP - CEP: 18.044-080

CPF responsável parcelamento

À vista

| | Tributo | Número | Vencimento | Valor | Juros | Multa | Desconto | Total |
|--------------------------|-----------------|--------|------------|--------|-------|-------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS COMP | ÚNICA | 07/10/2019 | 401,61 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 381,53 X |

este ano proprietário

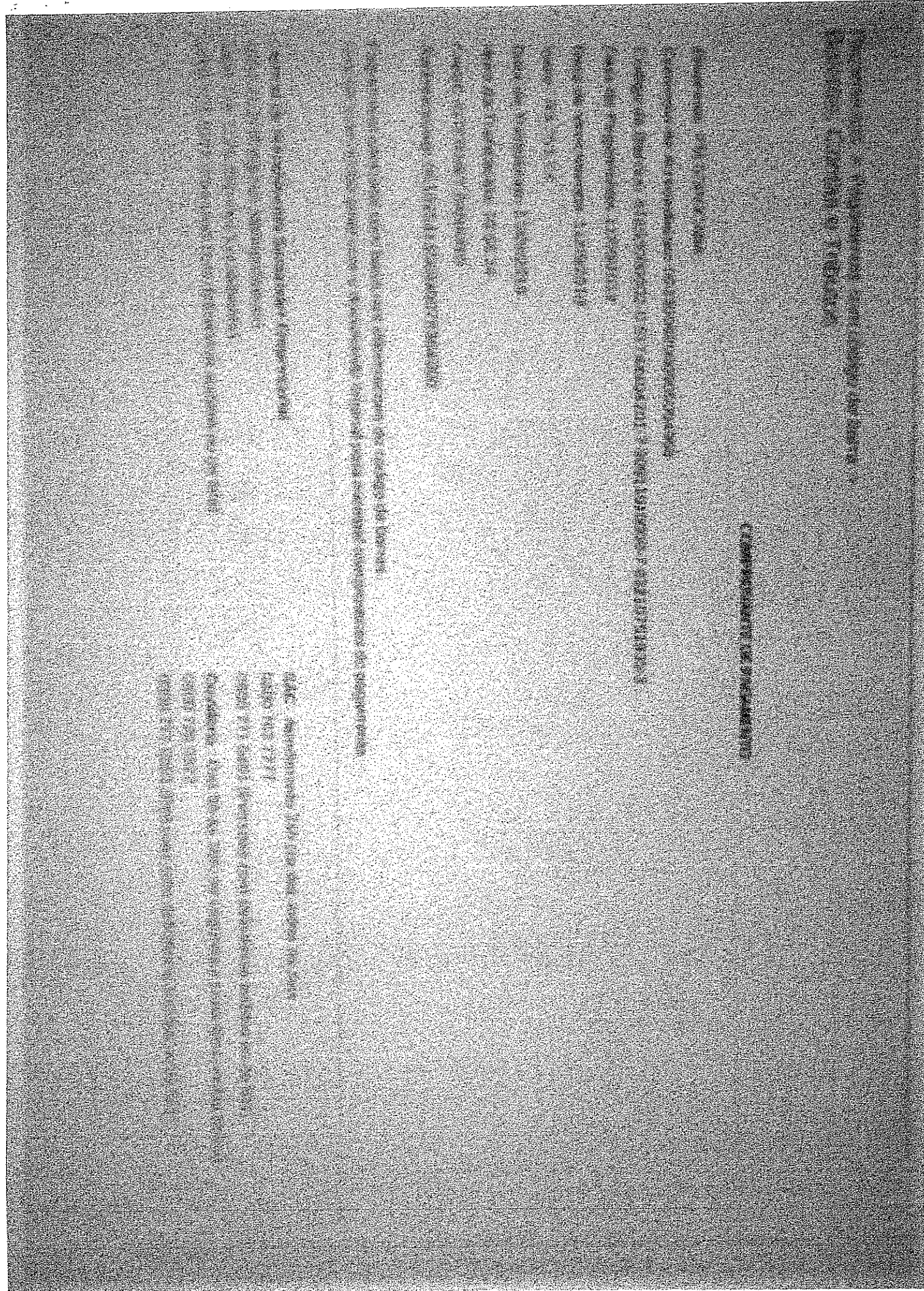
| Parcelas | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------|-------|-------|----------|--------|
| | Tributo | Número | Vencimento | Valor | Juros | Multa | Desconto | Total |
| | IPTU/TAXAS | 1 | 18/03/2019 | 237,22 | 3,66 | 11,39 | 0,00 | 252,27 |
| | IPTU/TAXAS | 2 | 18/04/2019 | 237,11 | 3,71 | 6,64 | 0,00 | 247,46 |
| | IPTU/TAXAS | 3 | 20/05/2019 | 237,11 | 3,87 | 14,22 | 0,00 | 255,20 |
| | IPTU/TAXAS | 4 | 18/06/2019 | 237,11 | 2,38 | 0,47 | 0,00 | 239,96 |
| | IPTU/TAXAS | 5 | 18/07/2019 | 237,11 | 2,39 | 1,89 | 0,00 | 241,39 |
| | IPTU/TAXAS | 6 | 19/08/2019 | 237,11 | 3,72 | 10,91 | 0,00 | 251,74 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 7 | 18/09/2019 | 237,11 | 2,38 | 0,47 | 0,00 | 239,96 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 8 | 18/10/2019 | 237,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,11 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 9 | 18/11/2019 | 237,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,11 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 10 | 18/12/2019 | 237,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,11 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS COMP | 1 | 07/10/2019 | 40,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,17 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS COMP | 2 | 07/11/2019 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,16 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS COMP | 3 | 09/12/2019 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,16 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS COMP | 4 | 07/01/2020 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,16 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS COMP | 5 | 07/02/2020 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,16 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS COMP | 6 | 09/03/2020 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,16 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS COMP | 7 | 07/04/2020 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,16 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS COMP | 8 | 07/05/2020 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,16 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS COMP | 9 | 08/06/2020 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,16 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS COMP | 10 | 07/07/2020 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,16 |

proprietário

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Para melhor acessar o site utilize:



SOROCABA
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185
VILA JARDINI
18044-080 SOROCABA SP

007/008738224

25/08/2019

599,65 570

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

001/005

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, elas serão reajustadas conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.
A Claro informa que, conforme previsto em regulamentação, os valores promocionais do seu plano NET Fone foram reajustados em 01 de Julho. Mais informações na internet no endereço www.claro.com.br

Minha NET:

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

| descrição | total |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> NET TV | 101,77 |
| <input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA + | 111,89 |
| <input type="checkbox"/> NET Fone | 336,16 |
| Itens Eventuais | 49,83 |

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

Valor total
599,65

| | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> NET TV | |
| Mensalidade NET TV | |
| 01/07/19 A 31/07/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID | 101,77 |
| Sub-Total Mensalidade NET TV | 101,77 |
| Total NET TV | 101,77 |
| <input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA + | |
| Mensalidade NET VIRTUA + | |
| 01/07/19 A 31/07/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID + APLICATIVO G6 | 111,89 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + | 111,89 |
| Total NET VIRTUA + | 111,89 |
| <input type="checkbox"/> NET Fone | |
| SERVIÇO | DURAÇÃO |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 4h25m18s 228,76 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 1h31m36s 0,00 |
| ASSINATURA | 112,40 |
| Total NET Fone | 336,16 |

| Itens Eventuais | |
|---------------------------------------|--------------|
| Encargos/Juros/Multas | |
| JUROS PGTO EM ATRASO | 0,66 |
| MULTA | 4,27 |
| Sub-Total Encargos/Juros/Multas | 4,83 |
| Serviços Técnicos | |
| 03/08/19 TAXA MUDANCA DE ENDEREÇO 1/2 | 45,00 |
| Sub-Total Serviços Técnicos | 45,00 |
| Total Itens Eventuais | 49,83 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.08
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| Convenio NET SERVICOS | |
|-----------------------|--|
| Codigo de Barras | 84660000005-9 99650296201-1 90825007000-4 00166564322-5 |
| Data do pagamento | 05/09/2019 |
| Valor em Dinheiro | 599,65 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 599,65 |

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 7.028.SE6.3FD.216.1A2

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 594,82

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007193215420099,
007193215420098,
007193116287624,
007193002431893,
007162626117821

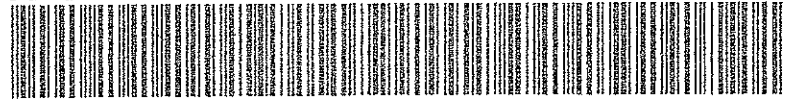
Autenticação Mecânica

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, BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|--|----------------------------|----------------|------------|--------|
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | NET SERVICOS 0070087382245 | Julho/2019 | 25/08/2019 | 599,65 |

84660000005-9 99650296201-1 90825007000-4 00166564322-5





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

002/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/092

NET FONE VIA EMBRATEL

| PERIODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INICIO | DURACAO | VALOR (R\$) |
|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Telefone: 1532111854--FRANQUIA 002 | | | | | |
| NET FONE | | | | | 56,20 |
| 27/06/2019 | A 26/07/2019 | | | | |
| | | | SubTotal | | 56,20 |
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES | | | | | |
| 27/06/2019 | 15997813613 | Sorocaba-SP | 17h31m57s | 0h00m30s | 0,57 |
| 27/06/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 20h21m10s | 0h05m54s | 6,80 |
| 27/06/2019 | 15991182115 | Sorocaba-SP | 21h11m33s | 0h00m30s | 0,50 |
| 27/06/2019 | 15981182115 | Sorocaba-SP | 21h20m42s | 0h03m30s | 3,51 |
| 28/06/2019 | 15998385634 | Sorocaba-SP | 16h46m00s | 0h01m54s | 2,19 |
| 29/06/2019 | 15998385634 | Sorocaba-SP | 09h28m31s | 0h04m30s | 5,18 |
| 29/06/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 18h55m46s | 0h04m42s | 6,41 |
| 30/06/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 10h29m26s | 0h12m06s | 12,14 |
| 30/06/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 10h43m24s | 0h00m30s | 0,50 |
| 30/06/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 13h57m52s | 0h01m54s | 1,90 |
| 30/06/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 14h07m02s | 0h00m30s | 0,50 |
| 30/06/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 15h36m44s | 0h00m30s | 0,50 |
| 30/06/2019 | 15981182115 | Sorocaba-SP | 15h37m44s | 0h02m12s | 2,20 |
| 30/06/2019 | 15981182115 | Sorocaba-SP | 17h17m42s | 0h01m42s | 1,70 |
| 30/06/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 09h53m32s | 0h01m30s | 1,83 |
| 01/07/2019 | 15991181307 | Sorocaba-SP | 19h24m42s | 0h04m36s | 5,63 |
| 02/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 11h11m53s | 0h00m30s | 0,61 |
| 05/07/2019 | 15996154803 | Sorocaba-SP | 11h12m50s | 0h02m54s | 3,55 |
| 05/07/2019 | 15998385634 | Sorocaba-SP | 11h16m25s | 0h02m06s | 2,57 |
| 05/07/2019 | 15997189552 | Sorocaba-SP | 16h54m30s | 0h00m30s | 0,53 |
| 07/07/2019 | 15998485418 | Sorocaba-SP | 20h51m45s | 0h02m48s | 2,98 |
| 07/07/2019 | 15981182115 | Sorocaba-SP | 19h41m17s | 0h00m30s | 0,61 |
| 08/07/2019 | 15981182115 | Sorocaba-SP | 19h42m02s | 0h05m30s | 0,61 |
| 08/07/2019 | 15981182115 | Sorocaba-SP | 12h10m28s | 0h01m54s | 2,32 |
| 09/07/2019 | 15996717885 | Sorocaba-SP | 12h14m15s | 0h00m54s | 1,10 |
| 09/07/2019 | 15996717885 | Sorocaba-SP | 12h23m36s | 0h00m30s | 0,61 |
| 09/07/2019 | 15996717885 | Sorocaba-SP | 12h25m05s | 0h04m06s | 5,02 |
| 09/07/2019 | 15981182115 | Sorocaba-SP | 13h30m17s | 0h02m00s | 2,45 |
| 09/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 15h51m04s | 0h02m12s | 2,89 |
| 09/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 15h54m33s | 0h03m54s | 4,78 |
| 09/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 19h45m54s | 0h01m54s | 2,32 |
| 09/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 22h25m38s | 0h02m42s | 2,88 |
| 10/07/2019 | 15997678786 | Sorocaba-SP | 10h46m55s | 0h00m30s | 0,61 |
| 12/07/2019 | 15997199552 | Sorocaba-SP | 11h37m40s | 0h03m00s | 3,67 |
| 12/07/2019 | 15981182115 | Sorocaba-SP | 12h01m18s | 0h01m18s | 1,59 |
| 12/07/2019 | 15981182115 | Sorocaba-SP | 12h03m45s | 0h03m42s | 4,53 |
| 12/07/2019 | 15981182115 | Sorocaba-SP | 16h45m06s | 0h02m18s | 2,81 |
| 12/07/2019 | 15981182115 | Sorocaba-SP | 12h42m33s | 0h01m06s | 1,34 |
| 13/07/2019 | 15997199552 | Sorocaba-SP | 12h50m07s | 0h00m30s | 0,61 |
| 13/07/2019 | 15997199552 | Sorocaba-SP | 12h51m51s | 0h00m30s | 0,61 |
| 13/07/2019 | 15997199552 | Sorocaba-SP | 12h53m05s | 0h00m54s | 1,10 |
| 13/07/2019 | 15998183884 | Sorocaba-SP | 13h22m20s | 0h00m30s | 0,61 |
| 13/07/2019 | 15996183884 | Sorocaba-SP | 13h23m22s | 0h03m06s | 3,80 |
| 13/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 13h45m43s | 0h06m18s | 10,17 |
| 13/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 19h00m55s | 0h11m18s | 13,85 |
| 13/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 19h28m07s | 0h00m42s | 0,85 |
| 13/07/2019 | 15996183884 | Sorocaba-SP | 15h59m33s | 0h03m18s | 3,62 |
| 14/07/2019 | 15981182115 | Sorocaba-SP | 16h47m24s | 0h13m54s | 14,83 |
| 14/07/2019 | 15981182115 | Sorocaba-SP | 15h44m34s | 0h01m18s | 1,59 |
| 18/07/2019 | 15997199552 | Sorocaba-SP | 17h29m33s | 0h00m30s | 0,61 |
| 18/07/2019 | 15998485418 | Sorocaba-SP | 18h56m38s | 0h05m36s | 6,86 |
| 20/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 19h25m06s | 0h04m36s | 5,63 |
| 20/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 19h31m22s | 0h00m48s | 0,98 |
| 20/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 21h37m09s | 0h10m24s | 11,09 |
| 21/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 08h42m13s | 0h04m54s | 5,22 |
| 21/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 10h56m07s | 0h04m48s | 5,12 |
| 21/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 11h17m33s | 0h02m18s | 2,45 |
| 21/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 11h32m35s | 0h04m30s | 4,80 |
| 21/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 11h47m57s | 0h01m42s | 1,81 |
| 21/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 13h22m04s | 0h00m54s | 0,96 |
| 21/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 14h46m33s | 0h00m30s | 0,53 |
| 21/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 14h47m07s | 0h03m36s | 3,84 |
| 21/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 15h23m09s | 0h06m24s | 6,83 |
| 21/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 15h40m36s | 0h00m30s | 0,53 |
| 21/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 15h42m52s | 0h01m18s | 1,38 |
| 22/07/2019 | 15996287944 | Sorocaba-SP | 11h04m16s | 0h00m30s | 0,61 |
| 23/07/2019 | 15996287944 | Sorocaba-SP | 09h55m00s | 0h00m30s | 0,61 |
| 23/07/2019 | 15997938832 | Sorocaba-SP | 10h26m06s | 0h00m30s | 0,61 |
| 23/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 10h52m11s | 0h01m18s | 1,59 |
| 23/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 12h17m51s | 0h00m48s | 0,98 |
| 23/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 15h26m06s | 0h00m30s | 0,61 |
| 23/07/2019 | 15996338184 | Sorocaba-SP | 13h23m22s | 0h01m24s | 1,71 |
| 23/07/2019 | 15996600962 | Sorocaba-SP | 22h24m23s | 0h00m42s | 0,74 |
| 24/07/2019 | 15997453098 | Sorocaba-SP | 08h05m06s | 0h00m30s | 0,61 |
| 25/07/2019 | 15996504588 | Sorocaba-SP | 15h44m03s | 0h01m18s | 1,59 |
| 25/07/2019 | 15997199552 | Sorocaba-SP | | | |
| | | | SubTotal | 3h14m24s | 221,08 |

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

| | | | |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1532221430 | Sorocaba-SP | 0h00m30s | 0,00 |
| 1534114066 | Sorocaba-SP | 1h03m30s | 0,00 |
| 153223453 | Sorocaba-SP | 0h19m18s | 0,00 |
| 1532172990 | Sorocaba-SP | 0h01m06s | 0,00 |
| 1532335628 | Sorocaba-SP | 0h07m12s | 0,00 |
| | SubTotal | 1h31m36s | 0,00 |



PARA CONSULTAR O VALOR DEBIDO, ACESSAR O SITE: www.claro.com.br/minhacelario

003/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 153211854--FRANQUIA 002

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

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1521024000 | Sorocaba-SP | 0h00m36s | 0,00 |
| 1590034828 | Sorocaba-SP | 0h00m30s | 0,00 |
| 1530116535 | Sorocaba-SP | 0h02m36s | 0,00 |
| 1530119647 | Sorocaba-SP | 0h00m48s | 0,00 |
| 1532111215 | Sorocaba-SP | 0h00m30s | 0,00 |
| 1532115070 | Sorocaba-SP | 0h01m36s | 0,00 |
| 1532126906 | Sorocaba-SP | 0h20m30s | 0,00 |
| 1532126930 | Sorocaba-SP | 0h14m36s | 0,00 |
| 1532191212 | Sorocaba-SP | 0h00m30s | 0,00 |
| 1532191920 | Sorocaba-SP | 0h07m30s | 0,00 |
| 1532211338 | Sorocaba-SP | 0h00m30s | 0,00 |
| 1532311452 | Sorocaba-SP | 0h01m00s | 0,00 |
| 1532313997 | Sorocaba-SP | 0h01m30s | 0,00 |
| 1532321212 | Sorocaba-SP | 0h00m30s | 0,00 |
| 1532329402 | Sorocaba-SP | 0h02m18s | 0,00 |
| 1532332383 | Sorocaba-SP | 0h00m42s | 0,00 |
| 1532351212 | Sorocaba-SP | 0h02m24s | 0,00 |
| 1535009900 | Sorocaba-SP | 0h06m48s | 0,00 |
| 1532322241 | Sorocaba-SP | 0h06m12s | 0,00 |
| 1532126900 | Sorocaba-SP | 0h08m00s | 0,00 |
| SubTotal | | 1h19m36s | 0,00 |

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|----------|-------------|
| 28/06/2019 | 15996938194 | Sorocaba-SP | 17h26m48s | 0h00m30s | 0,57 |
| 28/06/2019 | 15996938194 | Sorocaba-SP | 17h27m43s | 0h00m30s | 0,57 |
| 28/06/2019 | 15996938194 | Sorocaba-SP | 17h44m04s | 0h00m36s | 0,69 |
| 10/07/2019 | 15996938194 | Sorocaba-SP | 18h28m02s | 0h00m42s | 0,85 |
| SubTotal | | | 0h02m18s | | 2,68 |

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------|
| SubTotal | 6h07m54s | 279,96 |
|-----------------|-----------------|---------------|

Telefone: 1533595573--FRANQUIA 001

NET FONE

27/06/2019 A 26/07/2019

| | |
|-----------------|--------------|
| SubTotal | 56,20 |
| SubTotal | 56,20 |

| | |
|-----------------|--------------|
| SubTotal | 56,20 |
|-----------------|--------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| Total Serviço | 336,16 |
|----------------------|---------------|



Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/008738224 Mês: Julho/2019
Número: 0001753658 Emissão: 09/08/2019
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/08/2019
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

573

PARA A VIA DA TUBERIA DEBEM SER AUTORIZADOS EM UM DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA COM FUNDAMENTO LEGAL

004/005

Discriminação do Serviço

| Discriminação | ICMS | Valor |
|--|-------|---------------|
| TV POR ASSINATURA | 12,21 | 101,77 |
| 01/07/19 A 31/07/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID | | 101,77 |
| SUB TOTAL TV POR ASSINATURA | | |
| BANDA LARGA | 24,22 | 96,99 |
| 01/07/19 A 31/07/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID | | 96,99 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA | | |
| VALOR DA NOTA FISCAL: | | 198,66 |

ICMS Base de Cálculo: 145,74 Aliquota: 25,00% Valor: 36,43

Reservado ao Fisco
BA93.E9AF.0B5C.19F4.667D.D793.4DB1.9C14

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e Funtel 0,6% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não retencionada ao cliente/TV Base de Cálculo do ICMS reduzida conl. AN. 19.19 do Anexo II do Decreto 46.496/09 - SP - Regime Especial. Processos UA 33076-8/08355/2004/Conselho de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 84,04 - FUST TOTAL 1,06 - FUNTEL TOTAL 0,78

Atenção: Este documento não pode ser utilizado para fins de comprovação de crédito de ICMS, devido a forma de emissão em substituição do documento original.
A oferta conjunta NET VÍDEO e o comando são em plano controlado e digital via digital
SVA-CRIE BRNS 7,5 / CI-15 EURO RS 7,5

| | | |
|--|---|---|
| CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO 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: 02/08/2019 NF: 002564183 Nº Fatura: 1908919495101 Série: B1 |
|--|---|---|

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 EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL | | | 25,00 | 84,13 | 336,16 |

Reservado ao Fisco:
195a.48a6.9c4e.4df3.09h8.3135.806e.3431

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 336,16 | 336,16 | 25,00 | 84,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 336,16 | | 84,04 | 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 84,04
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 2,42 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 1,21



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



Seção de Convênios
e Parcerias

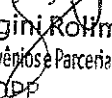
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 24/09/2019


| | |
|--------------------------|--|
| Organização: | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES |
| Serviço: | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E CRIANÇAS VULNERÁVEIS |
| Fonte de recurso: | MUNICIPAL |
| Competência: | AGOSTO |
| 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.


 Fabiana Mangini Rolim
 Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
 STAS / DPP

 Chefe de Seção


 Matheus de Oliveira Lima
 Auxiliar Administrativo
 Matr. 567116

 Funcionário (a)



575
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, 25 de setembro de 2019

Ofício nº 401/ 2019

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste formalizar a mudança em sua coordenação técnica e financeira do serviço referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, conforme identificação a baixo.

Cintia Maria de Campos Lima Pires (Coordenadora Técnica e financeira)

Formação: Assistente Social

Telefone para contato: 997551415 ou 998412019

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Recebemos / SIAS
26 / 09 / 19
matheus



576

MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0002-45
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 25 de setembro de 2019

Ofício nº 402/ 2019

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste formalizar a mudança de e-mail para contato referente ao convênio firmado com essa secretária referente ao Acolhimento de Mulheres: “Recomeçar” Colaboração/Fomento 2017/21620, no respectivo endereço a baixo a partir da data deste protocolo.

coordenacaotecnicarecomecar@momunes.org.br

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

CÍNTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

COORDENADORA TÉCNICA

Recebemos / SIAS
26 / 09 / 19
matheus

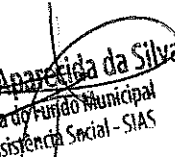
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

| PEDIDO DE PAGAMENTO | |
|------------------------------------|---|
| Sorocaba 24/09/2019 | Folha: |
| Processo Principal: | 2017/21620 |
| Processo prestação de contas 2019: | 2019/2.275 |
| Serviço: | Acolhimento Provisório para Mulheres e Filhos |
| Fonte do repasse: | 1 |
| Tipo: | Municipal |

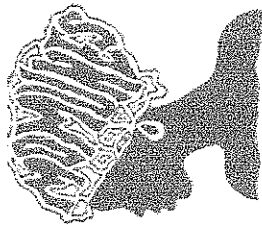
| DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
|---|--------------------|
| Banco: | FONTE MUNICIPAL |
| Agência: | |
| Conta corrente: | |
| CNPJ: | 13.895.496/0001-50 |

| DADOS DO BENEFICIÁRIO | |
|------------------------------|--|
| Organização: | Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba |
| CNPJ: | 03.778.458/0001-64 |
| Mês de referência: | SETEMBRO |
| Valor: | R\$ 17.815,42 |
| Empenho: | 10264 |
| Banco: | Banco do Brasil |
| Agência: | 6511-0 |
| Conta corrente: | 17638-9 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------|------|--------|---|----------------------|---------|
| Programa: | 4004 | Ação: | 2178 | Fonte: | 1 | Código de aplicação: | 1100000 |
| Destinatário: | À SEFAZ/DAC | | | | | | |
| Após verificado os critérios de habilitação, solicitamos o pagamento do beneficiário conforme informações acima relacionadas. | | | | | | | |


 Luciana Aparecida da Silva
 Gestora do Fundo Municipal
 de Assistência Social - SIAS

| CONAN | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|------------|------------|--------------------------|---------|-------|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | | | | | |
| Movimentacao de Liquidacao - Por Numero de Empenho 10264 a 10264 | | | | | | | | | | | | |
| Data de Liquidacao 01/01/2019 a 26/09/2019 | | | | | | | | | | | | |
| Pagina 1 | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | Documento | Fornecedor | Liquidacao | Vencido | Responsavel | Incorp. | Fonte | C.Apl | Valor Liquidado | Valor Processado | Valor Pes Ordem | Valor Cancelado |
| 10264 | OU AGOSTO/19 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 21/09/2019 | 23/08/2019 | JEFFERSON SERGIO CALLATO | MAO | 01 | 1100000 | 10.630,84 | 0,00 | 10.630,84 | 0,00 |
| 10264 | OU SETEMB./19 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 25/09/2019 | 27/09/2019 | PAULO HENRIQUE SORANZ | MAO | 01 | 1100000 | 17.815,42 | 0,00 | 17.815,42 | 0,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | | | 28.446,26 | 0,00 | 28.446,26 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 28.446,26 | 0,00 | 28.446,26 | 0,00 |



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº 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:

8 AGOSTO

31

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

12

Data: 31/08/2019

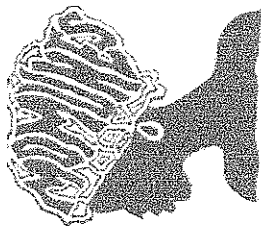
Índice de Execução:

61,56%

Total 229

| 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 | | 31 |
| 2 T. DE C D R. | 943.202.848-87 | 59 | EMBU/SP | CRAS APARECIDINHA | 22/06/2016 | | 31 |
| 3 J. D O R K | 745.635.057-49 | 72 | RIO DE JANEIRO | ESPONTÂNIA | 01/07/2017 | | 31 |
| 4 M. G D. S. | 387.680.558-97 | 37 | SITUAÇÃO DE RUA | CENTRO POP | 09/05/2018 | | 31 |
| 5 S. C D E A | 141.749.578-27 | 45 | VILA SANTANA | ASSOCIAÇÃO PODE CRER | 12/06/2018 | | 31 |
| 6 P F D E J | 379.338.628-70 | 31 | SOROCABA | CRAS APARECIDINHA | 22/07/2019 | | 31 |
| 7 V F C | 467.067.378-52 | 11 | SOROCABA | CRAS APARECIDINHA | 22/07/2019 | | 31 |
| 8 L S S | 369.124.798-98 | 30 | SOROCABA | SIAS | 19/08/2019 | | 12 |
| Total | | | | | | | 229 |

Maria Jose de Almeida Lima
MARIA JOSY DE ALMEIDA LIMA - 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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO


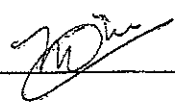
Mês/Ano: JULHO/2019

ATIVIDADES

| INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR | Nº DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |
|--------------------------------|---------------------|---|--|
| GRUPAL E INDIVIDUAL | 2 | Oficina de Reforço escolar: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO (Trabalho individualizado com acolhidos) | Resp. pela atividade: Cuidadoras , Coordenadora Técnica e voluntários |
| GRUPAL | 4 | Oficina de Artes e Cultura: CANTO, TRICÔ E DESENHOS/COLORIZAÇÃO | Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades:Cuidadoras e Voluntários |
| GRUPAL E INDIVIDUAL | 5 | Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS : Higiene pessoal e cuidados com seus filhos | Responsável pelas atividades: Cuidadora, assistente social e voluntários |
| GRUPAL E INDIVIDUAL | 4 | Oficina de Empreendedorismo: orientação para possíveis oportunidades de trabalho | Responsável pelo acompanhamento das atividades: Cuidadora, Coordenadora Técnica, Assistente Social e voluntários |
| GRUPAL E INDIVIDUAL | 4 | Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal e individualizado para os acolhidos | Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP 0674284/ FÉRIAS |
| GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR | 8 | 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.

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 | 11/10/2019 | Processo Adm: 2019/002.275-6 | Notificação: 9981080627 |
| 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: | | | |
| <p>Em análise a Prestação de Contas Mensal, referente ao período de agosto/2019, sobre o RMA – Relatório Mensal de Atendidos e Atividades, o objetivo do relatório mensal de atividades, é esclarecer o desenvolvimento das atividades previstas no plano de trabalho, oferecendo informações a respeito das atividades realizadas, temas abordados, desdobramentos entre outros, dentro do mês de avaliação, neste caso agosto de 2019, traçando inclusive relação entre a meta estipulada, resultados quantitativos e qualitativos esperados e os alcançados, incluindo também esclarecimentos em caso de não alcance destes.</p> <p>Apurou-se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O relatório mensal de atividades nos foi enviado sem assinatura da assistente social e do responsável pela execução do serviço, nos enviar devidamente assinado. 2. Corrigir o Plano de Trabalho de prorrogação 2019-2020, pois as vagas conveniadas está colocada como 10 vagas, sendo que a quantia correta é 12 vagas. 3. Corrigir o mês de referência do Relatório mensal de atividades, pois o mês de referência é Agosto, mas nos foi mandado como Julho. 4. No relatório mensal de atividades não foi preenchido o campo de resultados alcançados, preencher o campo com os devidos resultados. 5. Informar o motivo do porquê alguns assistidos não participaram das atividades, mesmo sendo opcional é necessário declarar a motivação da não participação dos participantes nas atividades. <p align="center">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).</p> | | | |
|  _____ Chefe de Seção | |  _____ Funcionário (a) | |

Re: ENC: Notificação

supervisaotecnica@momunes.org.br

Enviado: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 10:00**Para:** Matheus de Oliveira Lima**Cc:** cintiamaria_pires@hotmail.com; Rosirlei Bernardes

Bom Dia !!!

Ja requisição ja protocolada no dia de hoje .

Att

Cíntia Maria de Campos Lima Pires

Citando Matheus de Oliveira Lima <maolima@sorocaba.sp.gov.br>:

> Segue.

>

> De: Matheus de Oliveira Lima

> Enviado: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 15:18

> Para: servicosocial@momunes.org.br

> Cc: Leonardo Domingues Nascimento

> Assunto: Notificação

>

> Olá boa tarde!

>

> Segue em anexo notificação do dia 11/10/2019 para atendimento,

>

> Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

>

> Desde já agradeço,

>

> Atenciosamente.

>

> Matheus Lima

> Convênios



Sorocaba, 15 de outubro de 2019

Ofício nº 407/2019

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

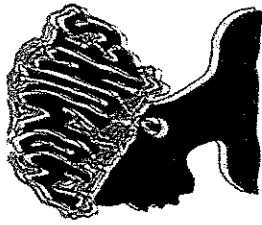
O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente as notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de AGOSTO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze 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 1: Seguem documentos assinados;
- 2- Justificativa relativa ao item 2: Plano atualizado
- 3- Justificativa ao item 3: Relatório de atividades corrigido;
- 4- Relatório de atividades completo;
- 5- Justificativa relativa ao item 5: Todas as atividades são opcionais e estão sujeitas as disponibilidades das usuárias, que dentro de sua rotina possuem agendamentos regulares no CAPS, agendamentos nas UBS, cursos gratuitos na UNITEN, entrevistas de emprego e visitas ao PAT, escola/SEJA, trabalho regular e quaisquer outra atividade que lhes dizem respeito ;
- 6- REF: atualizado

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



MOMUNIES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Unidade 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

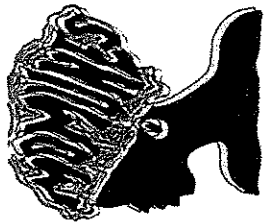
Mês: 8 AGOSTO 31 Ano: 2019

Vagas Convidadas: 12 Data: 31/08/2019

Índice de Execução: 61,56% Total 229

| Nome Abreviado | CPF | Idade | Bairro de Residência em Sorocaba | Forma de Acesso | Data Entrada | Data Saida | Dias de Permanência no Mês/Ref. |
|----------------|----------------|-------|----------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 1 J. B. A. | 237.508.098-01 | 42 | HAITI | CAPS | 02/03/2016 | | 31 |
| 2 T. DE C D R. | 943.202.848-87 | 59 | EMBU/SP | CRAS APARECIDINHA | 22/06/2016 | | 31 |
| 3 J. D O R K | 745.635.057-49 | 72 | RIO DE JANEIRO | ESPONTÂNIA | 01/07/2017 | | 31 |
| 4 M. G D. S. | 387.680.558-97 | 37 | SITUAÇÃO DE RUA | CENTRO POP | 09/05/2018 | | 31 |
| 5 S. C D E A | 141.749.578-27 | 45 | VILA SANTANA | ASSOCIAÇÃO PODE CRER | 12/06/2018 | | 31 |
| 6 P F D E J | 379.338.628-70 | 31 | SOROCABA | CRAS APARECIDINHA | 22/07/2019 | | 31 |
| 7 V F C | 467.067.378-52 | 11 | SOROCABA | CRAS APARECIDINHA | 22/07/2019 | | 31 |
| 8 L S S | 369.124.798-98 | 30 | SOROCABA | SIAS | 19/08/2019 | | 12 |
| Total | | | | | | | 229 |

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1995
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: AGOSTO/2019

| ATIVIDADES | | | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |
|--------------------------------|---------------------|---|--|
| INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR | Nº DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS | |
| GRUPAL E INDIVIDUAL | 2 | Oficina de Reforço escolar: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO (Trabalho individualizado com acolhidos) | Resp. pela atividade: Cuidadoras , Coordenadora Técnica e voluntários |
| GRUPAL | 4 | Oficina de Artes e Cultura: CANTO, TRICÔ E DESENHOS/COLORIZAÇÃO | Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades:Cuidadoras e Voluntários |
| GRUPAL E INDIVIDUAL | 5 | Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS : Higiêne pessoal e cuidados com seus filhos | Responsável pelas atividades: Cuidadora, assistente social e voluntários |
| GRUPAL E INDIVIDUAL | 4 | Oficina de Empreendedorismo: orientação para possíveis oportunidades de trabalho | Responsável pelo acompanhamento das atividades: Cuidadora, Coordenadora Técnica, Assistente Social e voluntários |
| GRUPAL E INDIVIDUAL | 4 | Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal e individualizado para os acolhidos | Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP 06/74284/ FÉRIAS |
| GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR | 8 | 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.

586

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

| NOME DA ORGANIZAÇÃO | MOTIVO | CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO |
|---------------------|---------------------------------|---|
| SOS | 4- Acolhimentos | REINTEGRAÇÃO FAMILIAR |
| POSTO DE SAÚDE | ATENDIMENTO BÁSICO | ATENDIMENTOS PERIODICOS |
| PAT | 1-Encaminhamentos para trabalho | REALIZANDO ENTREVISTAS/TESTES DE FAXINA/COZINHA |
| EJA | 1-Matricula | CURSANDO |

RESULTADOS ALCANÇADOS

4 Acolhidas foram reintegradas ao lar/familia

1 acolhida matriculada e frequentando SEJA

Obs:

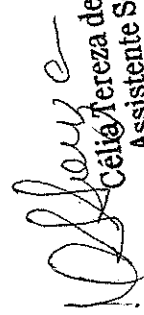
Sorocaba, 31 de AGOSTO de 2019

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



NOME / ASSINATURA/CARIMBO

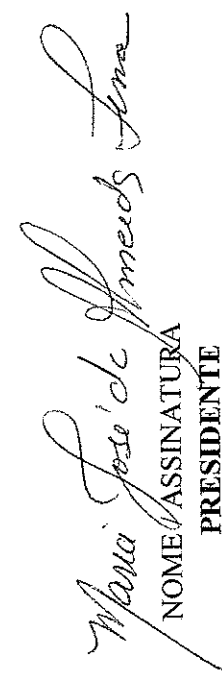
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



Celso Azeiteiro de Souza
Assistente Social
CRESS-58559

NOME/ASSINATURA/CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL



Maria Jose de Almeida Lima
NOME/ASSINATURA
PRESIDENTE



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



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ACOL. MULHERES. (P.A. 2017/21620)

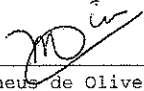
| | |
|--|--------|
| PERÍODO - AGOSTO/2019 (DIAS) | 31 |
| VAGAS CONTRATADAS | 12 |
| VAGAS EXECUTADAS | 8 |
| BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS) | 372,00 |
| BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS) | 229,00 |
| ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%) | 61,56% |

| ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO | META PACTUADA | META ATINGIDA | % ATINGIDO |
|--|---------------|---------------|------------|
| Oficina de artes e cultura | 12 | 4 | 33,33 |
| Oficina de Saúde da Mulher | 12 | 5 | 41,67 |
| Oficina de Reforço Escolar | 12 | 2 | 16,67 |
| Oficina de Empreendedorismo | 12 | 4 | 33,33 |
| Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento | 12 | 8 | 66,67 |
| Atendimento Psicológico | 12 | 4 | 33,33 |

I - Relatório mensal aprovado após correção apresentada pela organização em resposta a notificação SIAS nº 9981080627, evidencia-se a necessidade de acompanhamento nos próximos meses, em decorrência de o índice e a quantidade de assistidos estar bem inferior a meta que é 100%.

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

Sorocaba, 22 de outubro de 2019.



 Matheus de Oliveira Lima
 Administrativo - SIAS



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 22/10/2019

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------------|--------|
| Organização: | Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba | | |
| Serviço: | Acolhimento provisório para mulheres e seus filhos | | |
| Competência: | Agosto de 2019 | | |
| Vagas conveniadas | 12 | Total de pessoas atendidas | 08 |
| | | Índice de ocupação das vagas | 61,56% |

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, contudo evidencia-se a necessidade de acompanhamento nos próximos meses quanto ao cumprimento da meta de atendimento individual em assistência social, pois está muito abaixo do índice em 100%.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento

Matheus de Oliveira Lima

Matheus de Oliveira Lima
Administrativo