



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	10/10/2018 Horas: 16:10 Resp. pela entrega: Claudia
Organização:	Momunus
Serviço:	
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	Setembro
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input type="checkbox"/> CND Estadual <input type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input type="checkbox"/> CND Trabalhista <input type="checkbox"/> CND Municipal <input type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
 Assinatura do(a) responsável	



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

Sorocaba, 10 de outubro de 2018

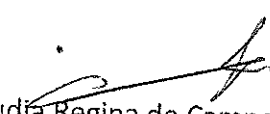
Ofício nº146/2018
À secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES-Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vem através deste formalizar a entrega de documentos referentes a Prestação de Contas do mês de SETEMBRO/2018, de acordo com o previsto e estabelecido no edital de chamamento nº04 /2017 para o Serviço de Acolhimento para Mulheres e seus filhos menores de 18 anos, bem como justificar o uso do valor recebido de R\$17.815,42 (Dezessete mil e oitocentos e quinze mil e quarenta e dois centavos), apresentando todas as notas e recibos de pagamentos realizados durante o referido mês.

Seguem em anexo

- 1- Ofício de solicitação para repasse do mês corrente (OUTUBRO/2018);
- 2- Notas e Recibos de serviços e prestadores de serviço;
- 3- Certidões Negativas atualizadas;
- 4- Relatórios de Atendimentos e de Atividades;
- 5- Anexos/REF

Atenciosamente,


Cláudia Regina de Campos Lima
Coordenadora Técnica do Serviço

Recebemos / SIAS
10 / 10 / 2018
Rosi




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

Sorocaba, 10 de outubro de 2018

Ofício nº147/2018
À secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES-Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vem através deste, formalizar a solicitação de acordo com o previsto e estabelecido no edital de chamamento nº04 /2017 para o Serviço de Acolhimento para Mulheres e seus filhos menores de 18 anos, o valor correspondente ao repasse do Mês de OUTUBRO/2018 no valor de R\$17.815,42 (Dezessete mil e oitocentos e quinze mil e quarenta e dois centavos).

Atenciosamente,


Cláudia Regina de Campos Lima
Coordenadora Técnica do Serviço



Luada

@2

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(IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA EXERCÍCIO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** SETEMBRO

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	28/09/2018	247166	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.945,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.763,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 27.763,70

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

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2018	R\$ 9.929,00
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2018	R\$ 3.069,39
Medicamentos	SETEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2018	R\$ 2.110,75
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2018	R\$ 3.870,99
Locação de imóveis	SETEMBRO	2018	R\$ 1.507,85
Locações diversas	SETEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2018	R\$ 686,68
Combustível	SETEMBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2018	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2018	R\$ -
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.174,66

(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\$ 27.763,70
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 21.174,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.589,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.589,04

603

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2018	02/10/2018	NOTA FISCAL	ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA	Outros serviços de terceiros	R\$ 85,00
01/10/2018	01/10/2018	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.645,99
19/09/2018	08/10/2018	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
27/09/2018	08/10/2018	NOTA FISCAL	MOPIR RODRIGUES COSTA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
05/09/2018	05/10/2018	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 140,00
01/10/2018	02/10/2018	NOTA FISCAL	CRISTINA MARIA LIMA 10481866876 ME	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.250,00
28/09/2018	03/10/2018	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.250,00
28/09/2018	03/10/2018	NOTA FISCAL	JESSICA LIMA LEITE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.200,00
03/10/2018	03/10/2018	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.038,00
02/10/2018	02/10/2018	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.551,00
04/10/2018	04/10/2018	HOLERITH	CLAUDIA REGINA CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.640,00
01/10/2018	01/10/2018	RECIBO	ZIQI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 1.507,85
25/09/2018	11/09/2018	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos humanos (6)	R\$ 270,83
05/10/2018	05/10/2018	BOLETO	SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO	Recursos humanos (6)	R\$ 105,46
17/09/2018	14/09/2018	RECIBO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 200,00
27/09/2018	27/09/2018	RECIBO	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	Recursos humanos (6)	R\$ 282,50
07/10/2018	07/10/2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (6)	R\$ 387,61
06/09/2018	02/10/2018	NOTA FISCAL	MEDCLIN ADMINISTRAÇÃO EM SAUDE	Recursos humanos (6)	R\$ 40,92
28/09/2018	01/10/2018	NOTA FISCAL	FAMILIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 276,56
03/09/2018	03/09/2018	CUPOM FISCAL	SUPERMERCADO CORREIA	Gêneros alimentícios	R\$ 465,16
28/09/2018	08/10/2018	CUPOM FISCAL	JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA	Gêneros alimentícios	R\$ 155,00
18/09/2018	18/09/2018	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.214,03
25/09/2018	28/09/2018	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 415,11
05/11/2018	01/10/2018	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 271,57
09/10/2018	09/10/2018	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 48,45
09/10/2018	09/10/2018	GPS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 1.733,62
TOTAL					R\$ 21.174,66

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 outubro de 2018.

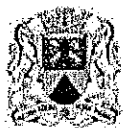
DIRIGENTE: *p/p Cláudia Regina de Campos Lima*
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

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

(nome, cargo e assinatura)

604



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

Número da Nota
00000778
Data e Hora de Emissão
03/09/2018 14:10:33
Código de Verificação
6797abf7

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME**
CPF/CNPJ: **23.342.267/0001-62** Inscrição Municipal: **000341418**
Endereço: **RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Endereço: **RUA SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	1	85,00	85,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 85,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00
COFINS (0,0000%): R\$ 0,00
INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2018**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico**
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

02/10/2018 - *BANCO DO BRASIL - 14:13:01
651106511 0001

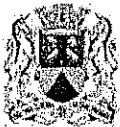
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
75691444590100723700900125260018276650000008772
NR. DOCUMENTO 100.204
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 87,72
VALOR COBRADO 87,72 **85,00**

005

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - 'NFSe</p>	Número da Nota 00003557										
	Data e Hora de Emissão 01/10/2018 08:26:15										
	Código de Verificação eb9f9422										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Inscrição Municipal : 000046444 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.645,99,00</td> <td align="right">1.645,99</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1.645,99,00	1.645,99	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1.645,99,00	1.645,99							
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.645,99</u></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\$ 1.645,99											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.645,99	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018		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.											

606

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000248
	Data e Hora de Emissão 19/09/2018 12:25:09
	Código de Verificação 2a96d98f

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO PHYSI LTDA EPP	Inscrição Municipal: 000330108
CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04	
Endereço: RUA FUAD BACHIR ABDALLA, Nº70 - VILA ALCOLEA - CEP:18030-315	
Município: SOROCABA	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64	
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570	
Município: SOROCABA	E-mail: momunes@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS REFERENTE AGOSTO 2018

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICOS	1	1000,00	1.000,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 1.000,00

PIS (0,6500%): R\$ 6,50	COFINS (3,0000%): R\$ 30,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 12,00	CSLL (1,0000%): R\$ 10,00
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 40,00
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2018	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA NAO ESP	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
Serviço: 0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches,	08/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.18
6511006511	SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE


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

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

FAVORECIDO: INSTITUTO PHYSI LTDA
CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04

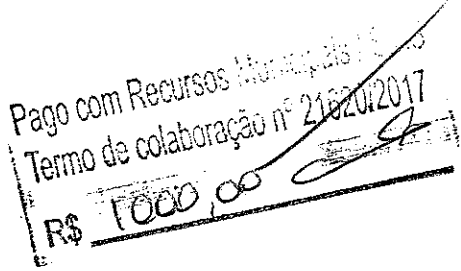
007

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00000055
	Data e Hora de Emissão 27/09/2018 16:16:26
	Código de Verificação fe5d2716

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 Nome/Razão Social: MOPIR RODRIGUES COSTA ME CPF/CNPJ: 10.882.715/0001-79 Endereço: RUA MAJOR JOAO ELIAS, Nº416 - VILA CAMPOS - CEP:18060-010 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000306405 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA	
UF: SP	E-mail: momunes@hotmail.com

Descrição: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
		1	1000,00	1.000,00
				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2018**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICM)**


08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:52
651106511 SEGUNDA VIA 0003

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 =====
DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2018
NR. DOCUMENTO 556.962.000.129.726
VALOR TOTAL 1.000,00

******* TRANSFERIDO PARA:**
CLIENTE: MOPIR RODRIGUES COSTA ME
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 129.726-0
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

608

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000273	
	Data e Hora de Emissão 05/09/2018 12:58:01	
	Código de Verificação 5e019d76	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 Nome/Razão Social: VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR 09308791809 ME CPF/CNPJ: 26.257.910/0001-48 Inscrição Municipal: 000347618 Endereço: RUA CARMEM MIRANDA, Nº52 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-071 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: CONTABIL.FUMAGALLI@HOTMAIL.COM		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 2 Unitário R\$ 70,00 Total R\$ 140,00
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>740,00</u>		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 140,00	Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 821130001 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.		

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 =====
Banco Inter S.A.
 =====
07790001161200000050000523433047668000014000
BENEFICIÁRIO:
BANCO INTER S.A.
NOME FANTASIA:
BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
CNPJ: 03.778.458/0001-64
 =====
NR. DOCUMENTO 100.501
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2018

609



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

Número da Nota	00000006
Data e Hora de Emissão	01/10/2018 08:56:46
Código de Verificação	9132e8c5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CRISTINA MARIA LIMA 10481866876 - ME**
 CPF/CNPJ: **15.333.166/0001-05** Inscrição Municipal: **000320040**
 Endereço: **AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº1749 - CASA 02 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18043-000**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **servicosocial@momunes.org.br**

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
		1	1250,00	1.250,00
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.250,00</u>				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.250,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO**
 Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência**



Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Agência: 6511-0
 Conta corrente: 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG ILIO

Creditado

Bancó: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV): 2025 TROPEIROS
 Conta corrente (com DV): 273299
 CPF: 104.818.668-76
 Nome favorecido: CRISTINA MARIA LIMA
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Número documento: 100.203
 Valor: 1.250,00

610

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000008	
	Data e Hora de Emissão 28/09/2018 10:51:07	
	Código de Verificação b396ab51	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 3441196816 ME**
 CPF/CNPJ: **29.605.431/0001-63** Inscrição Municipal: **000356775**
 Endereço: **RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **CONTABIL.FUMAGALLI@HOTMAIL.COM**

Descrição:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1250,00	1.250,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21620/2017
 R\$ 1.250,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.250,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
---	--------------------------------------	------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO**
 Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:53
 651106511 SEGUNDA VIA 0004
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2018
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.208.521
 VALOR TOTAL 1.250,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.521-6
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
 =====
 NO AUTENTICAÇÃO F.CAB.E0C.934.4E6.BAF

Handwritten mark
@11

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000009	
	Data e Hora de Emissão 28/09/2018 10:53:55	
	Código de Verificação e95e0896	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: JESSICA LIMA LEITE 38571411824 ME CPF/CNPJ: 21.491.282/0001-47 Inscrição Municipal : 000336292 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO, Nº13 - AP 131 - JARDIM MAGNOLIAS-DAS - CEP:18044-700 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: CONTABIL.FUMAGALLI@HOTMAIL.COM		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO MES DE SETEMBRO DE 2018.		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 1.200,00
		Total R\$ 1.200,00
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.200,00</u>		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO		
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.22
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
 CONTA: 54.971-0

FAVORECIDO: JESSICA LIMA LEITE
 CPF/CNPJ: 385.714.118-24
 VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 03/10/2018
 =====
 DOCUMENTO: 100301
 AUTENTICACAO SISBB: 9.2A7.2D0.553.109.60F

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ - 03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

612

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

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Setembro de 2017 a 31 de Agosto de 2018
 Gozo de Férias: de 03 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.742,50	1.742,50	0
2005 Férias	30,00	1.688,16	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	562,72	9152 I.R. Férias
9022 Arredondamento Provento Férias		0,51	

Pago em 03 de Outubro de 2018
 Termo de colação nº 11 - 2018/011
 R\$ 2.038,00

Proventos = 2.251,39

Descontos = 213,39

Líquido = 2.038,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.038,00

Valor por extenso..	Dois Mil e Trinta e Oito Reais
---------------------	--------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: SOROCABA, 03 de Outubro de 2018

Celia Tereza de Souza

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CELIA TEREZA DE SOUZA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ - 03.778.458/0001-64
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na RUA Orestes Ângelo Colo, 62 em SOROCABA/SP a importância de R\$ 2.038,00

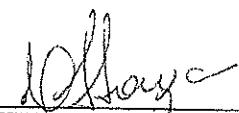
Valor por
extenso..

Dois Mil e Trinta e Oito Reais

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar, conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA, 01 de Outubro de 2018


CELIA TEREZA DE SOUZA

ORGANIZACAO GRAZIANO

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.03
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8073-X - SOROCABA/CORONEL NOGUEIRA
CONTA: 14.904-2

FAVORECIDO: CELIA TEREZA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 005.596.198-39
VALOR: R\$ 2.038,00
DEBITO EM: 09/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: C.24A.981.99E.AC8.CCD



A33C021403630514026
02/10/2018 14:13:16

614

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8073 SOROCABA/CORONEL NOGUEIRA
Conta corrente (com DV) 149042
CPF 005.596.198-39
Nome favorecido CELIA TEREZA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.202
Valor 1.551,00
Data transferência 02/10/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 23EA8156417845B1

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Ângelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 09/2018		
Código Nome do Funcionário		Adm: 01/09/2017	PIS: 107.47201.92.4	
9-CELIA TEREZA DE SOUZA		Função: ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 005.596.198-39	CTPS: 48277 00414
			RG 104543838	
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.742,50	
90	Arredondamento Provento Folha		0,17	
17	Contribuição Confederativa	2,00		34,85
91	I.N.S.S.	9,00		156,82
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTA: -			1.742,67	191,67
			Valor Líquido -	1.551,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.742,50	1.742,50	1.742,50	139,40	1.585,68

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 1.551,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTES REÇIBO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.22
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTÊ DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO

CONTA: 38.138-3

FAVORECIDO: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA

CPF/CNPJ: 149.721.458-03

VALOR: R\$ 2.640,00

DEBITO EM: 04/10/2018

DOCUMENTO: 100401

AUTENTICACAO SISBB: 1.6E9.F57.539.89D.C19

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Ângelo Colo, 62

18056-570 SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 09/2018

Código Nome do Funcionário

10-CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA

Adm: 05/09/2018

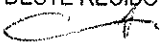
PIS: 124.57996.78.5

Função: COORDENADORA

CPF: 149.721.458-03

CTPS: 005318 00146

RG 189581189

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	26,00	3.102,67	
90	Arredondamento Provento Folha		0,30	
17	Contribuição Confederativa	2,00		71,60
91	I.N.S.S.	11,00		341,29
91	I.R.	7,50		50,08
			Total de Vencimentos...	Total de Descontos
			3.102,97	462,97
			Valor Líquido -	2.640,00
AGENCIA: -				
CONTA: -				
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
3.580,00	3.102,67	3.102,67	248,21	2.571,79
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.				
/ / Assinatura do Funcionário: 				

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21620/2017
 R\$ 2.640,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12
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\$
DEBITO EM: 01/10/2018

1.507,85

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 5.A67.05B.701.A70.829

616



ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 86.588

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br -
ziqui@ziquimoveis.com.br
Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP

MÊS: 10/12 DATA DE IMPRESSÃO 02/08/2018

FAVORECIDO
Cleibe Latorre Jacob

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO
Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES SETEMBRO 2018

ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE
avenida Salvador Milego, 761, Jardim Vera Cruz - Sorocaba/SP

OBSERVAÇÕES:

ZI0492 10/11/18 R\$ 1.507,85 INCX1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS

Aluguel	1.600,00
IPTU (7/10)	92,28
SAAE (30/08/2018)	215,57
Desconto	- 400,00
Multa/Juros	0,00

TOTAL

Com desconto	1.507,85
Total com desconto	400,00
Data do vencimento	30/09/2018
Total sem desconto	1.907,85
Multa	0,00
Total com multa	1.507,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 6179833 Série IMS, emitido em 25/09/2018

20180928U44649812000138

Número da Nota

06047243

Data e Hora de Emissão

25/09/2018 10:24:46

Código de Verificação

4NRK-TYS8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

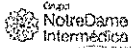
Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18066-570

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: clauregnallma@uol.com.br

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\$ 270,83

Cod. Cliente : 1752370000 Vencimento : 11/10/2018

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF,CPE ART. 647 DO RIR/99,DESCR.3000 DE 26-03-99

*Pago com recibo nº 21020/2017
Termo de colaboração nº 21020/2017
R\$ 270,83*

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 270,83.

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\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
270,83

Alíquota (%)
2,00%

Valor do ISS (R\$)
5,41

Crédito (R\$)
0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORM/

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O cód
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6179833 Série IMS, emitido em 25/09/
10/10/2018;

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:55:17
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000055808714000372400676440000027083

BENEFICIARIO:
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE SA

NOME FANTASIA:
INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO
DATA DE VENCIMENTO

91.101
11/09/2018

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:44:23
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049867516141740356010388856512867668000000000
NR. DOCUMENTO 100.503
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 105,46
VALOR COBRADO 105,46
NR. AUTENTICACAO 0.CDE.B4B.93E.DEE.B07

CAIXA		104-0	10498.67516 14174.035601 03888.565128 6 76680000000000				
Local de pagamento						Vencimento	05/10/2018
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE							
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO				CPF/CNPJ	60.113.008/0001-96	Agência / Código do Beneficiário	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650						0356.003.88856512-8	
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do processamento	Número		
13/09/2018	8675114174	DU	N	13/09/2018	8675114174-4		
Uso do banco	Cedente	Espécie Moeda	Qtd. moeda	Valor	(*) Valor do documento		
SAD		R\$			105,46		
Instruções (Texto de Responsabilidade de Beneficiário):						(-) Desconto	
REFERENTE A SETEMBRO/2018						(-) Outras deduções/Abatimento	
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.						(*) Mora/Multa/Juros	
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.						(*) Outros Acréscimos	
Termo de colaboração nº 21620/2017						(*) Valor Cobrado	
R\$ 105,46						105,46	
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		EC:145	CNPJ:03.778.458/0001-84				
RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373-18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP							



619

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:55:18
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500123808501177476620000020000
NR. DOCUMENTO 91.401
MOSSO NUMERO 28304250023808501
CONVENIO 02830425
MUNICIPIO DE SOROCABA
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00024000
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
NR.AUTENTICACAO 7.790.A90.001.967.144

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000160682

RECIBO Nº: 105219

Dt. Recibo: 17/09/2018 00:00:00

Comprador: MOVIMENTO DE MULHERES
NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: CARDEÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 -
CENTRO - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3233-4993

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 200,00
TOTAL	R\$ 200,00

Impressão de comprovante

Data: 27/09/2018 16:19:14

Página: 1

Comprovante

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1ª Via 60134
71.445.555/0001-95	
NOME: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	
VALOR: R\$ 282,50	Nº DOC.: 1000061753
DATA: 27/09/2018	CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - Sorocaba - SP	
AV VER. NEWTON VIEIRA SOARES, Nº 70, CENTRO - VOTORANTIM/SP	

Pagamento Recursos Municipais / SIAS
Término de colaboração nº 21620/2017
R\$ 282,50

02/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:55:12
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440103164580500423160019176900000028250
NR. DOCUMENTO 92.701
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 282,50
VALOR COBRADO 282,50

NR. AUTENTICACAO 3.B6A.423.2DF.A80.45A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.18
 6511006511 SEGUNDA VIA 0004

621

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85890000003-4 87610179181-0
 00762105080-3 37784580001-6
 Data do pagamento 05/10/2018
 CNPJ/CEI/CPF 03778458/0001-64
 COMPETENCIA 09/2018
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2018
 VALOR DEPOSITO 387,61
 Valor Total 387,61

 DOCUMENTO: 100502
 AUTENTICACAO SISBB: 4.597.E12.3EC.CA4.88C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/10/2018 - 17:03:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				(0015)32322241	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	4.845,17	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	03.778.458/0001-64	09/2018	07/10/2018	

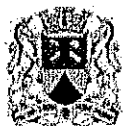
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
387,61	0,00	387,61

Pago com Recursos do FGTS
 Valor de cobrança R\$ 387,61
 VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018**

858900000034 876101791810 007621050803 377845800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

6220



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

Número da Nota
00027573

Data e Hora de Emissão
06/09/2018 12:00:00

Código de Verificação
63ff814b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDCLIN ADMINISTRACAO EM SAUDE EIRELI - EPP**
 CPF/CNPJ: **00.343.120/0001-91** Inscrição Municipal: **000091724**
 Endereço: **RUA RAMOS DE AZEVEDO, Nº289 - VILA CASA NOVA - CEP:18035-480**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:01805-657**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

FATURAS: 1ª) 20/09/2018 40,92

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	EXECUCAO DO PCMSO	1	40,9200	40,92

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 R\$ 40,92

PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,92

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 40,92 Alíquota: 4,00% Valor do ISS: R\$ 1,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 27564/99 (06/09/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/10/2018**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **863050300 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas**
 Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:44:22
 651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 23792709099000000147055003810607176650000004092
 NR. DOCUMENTO 100.201
 DATA DO PAGAMENTO 02/10/2018
 VALOR DO DOCUMENTO AA 92

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA

RUA SALVADOR MILEGO, 730



JD VERA CRUZ
SOROCABA
SP

TEL/FAX: 01532211338
CEP: 18050-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.390
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0960 3716 6300 0144 5500 1000 0003 9010 0000 3915

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180664748252 - 28/09/2018 11:57:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 28/09/2018
ENDEREÇO AVENIDA SALVADOR MILEGO, 721		BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ	CEP 18050-010
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 01533594730	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:55:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 R\$	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 276,56

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000000000100	PAO FRANCES ENTREGA	19059020	0400	5102	KG	39,508	7,0000	276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.22
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44
VALOR: R\$ 276,56
DEBITO EM: 01/10/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: 1.C2E.147.019.81D.278

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIRBITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COMERCADO CORREIA
 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA
 RUA EDUARDO DOMISSETI UNRUH, 420
 SOROCABA - SP
 CNPJ: 02.529.740/0001-45 IE: 669.287.164.110

Extrato No. 037575
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do consumidor: 03.778.458/0001-54

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEH	RS
001	006316	MAC BASILAR 500G S	1	UN	x 2,49		2,49	
002	006316	MAC BASILAR 500G S	1	UN	x 2,49		2,49	
003	307269	MAC DONA BENTA 500	1	UN	x 1,79		1,79	
004	307269	MAC DONA BENTA 500	5	UN	x 1,79		8,95	
005	307270	MAC DONA BENTA 500	1	UN	x 1,79		1,79	
006	307270	MAC DONA BENTA 500	1	UN	x 1,79		1,79	
007	222174	LEITE LUTRIL 1LT	12	UN	x 2,59		31,08	
008	237567	CARRE-KG BISTECA D	1,230	KG	x 7,99		9,83	
009	133135	LING TOSCANA SULIT	5,050	KG	x 9,99		50,45	
010	099431	FRANGO A PASSARINH	5,742	KG	x 6,99		40,14	
011	115988	COXA E SOBRECOXA D	3,148	KG	x 4,59		14,45	
012	115988	COXA E SOBRECOXA D	2,843	KG	x 4,59		13,05	
013	099769	CARNE MOIDA-KG	1,022	KG	x 11,99		12,25	
014	237567	CARRE-KG BISTECA D	1,044	KG	x 7,99		8,34	
015	237567	CARRE-KG BISTECA D	0,977	KG	x 7,99		7,81	
016	099769	CARNE MOIDA-KG	0,970	KG	x 11,99		11,63	
017	099769	CARNE MOIDA-KG	0,986	KG	x 11,99		11,82	
018	237567	CARRE-KG BISTECA D	1,101	KG	x 7,99		8,80	
019	237567	CARRE-KG BISTECA D	1,058	KG	x 7,99		8,45	
020	022293	MARG DORIANA 500G	4	UN	x 3,89		15,56	
021	310759	OLEO DE SOJA CONCO	4	UN	x 2,79		11,16	
022	39086	FEIJAO SOROCABA 1K	4	UN	x 2,99		11,96	
023	280579	HIKARI FUBA NIMOSO	1	UN	x 4,19		4,19	
024	279789	HIKARI FARINHA DE	1	UN	x 5,25		5,25	
025	284954	HIKARI FARINHA DE	1	UN	x 3,89		3,89	
026	284954	HIKARI FARINHA DE	1	UN	x 3,89		3,89	
027	281266	ACUCAR CRISTAL 500G	1	UN	x 5,99		5,99	
028	310644	MOLHO DE TOMATE TC	1	UN	x 1,15		1,15	
029	310644	MOLHO DE TOMATE TC	1	UN	x 1,15		1,15	
030	049696	CAFE CORREIA 500G	4	UN	x 6,99		27,96	
031	097055	TEMPERO GABRIEL	1	UN	x 6,99		6,99	
032	082402	LADO DO SACO	1	UN	x 1,59		1,59	
033	298619	ESPONJA MULTUSO B	1	UN	x 1,15		1,15	
034	306385	SABAO EM PO APWCA	3	UN	x 2,99		8,97	
035	306846	PAPEL HIG CORREIA	1	UN	x 10,45		10,45	
036	306846	PAPEL HIG CORREIA	1	UN	x 10,45		10,45	
037	306846	PAPEL HIG CORREIA	1	UN	x 10,45		10,45	
038	275439	SABAO DE VPE 90	10	UN	x 1,19		11,90	
039	193054	SABAO EM PEDRA BRI	1	UN	x 5,15		5,15	
040	298622	SACO DE LIXO SS MI	1	UN	x 10,69		10,69	
041	306348	DESINF CANDURA 2L	1	UN	x 4,85		4,85	
042	306196	AGUA SANITARIA CLI	1	UN	x 7,49		7,49	
043	270564	LYSOFORM SUAVE 1LT	1	UN	x 8,55		8,55	
044	298493	OVOS BRANCO C12 GR	1	UN	x 4,99		4,99	
045	307642	OVOS BRANCO C20 GR	1	UN	x 9,29		9,29	

TOTAL R\$ 465,16
CHEQUE PRE 465,16

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE
 DECEMS A PREFERENCIA
 VOLTE SEMPRE!

Valor aprox. dos tributos R\$ 50,52
 Op: 8 OPERADOR PDV08 CX:006 AT:000029
 COD CONTROLE: 03092 01812 04510 00029

SAT No. 000.325.770
 03/09/2018 12:11:19

3518 0902 5297 4000 0145 5900 0325 7700 3757 5587 8659



03/09/2018 12:11:19

BANCO DO BRASIL
 CATEDRAL - SOROCABA SP
 DO 000.000/6538.01
 R XV DE NOVENBRO 63-67
 SOROCABA-SP
 CNPJ: 07.720.188

Maria Aparecida de Almeida
 MORTUÁRIO DE ALIENIGES NEGROS DE SOROCABA
 CNPJ 03.778.458/0001-54
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2007

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS** \$

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA

de 3 SETEMBRO de 2018

ou à sua ordem

CA-0191-25071811

018 001 8311 0 3 17.038,9 0 0 800 830814 0 R\$ (465,16)

625

JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA SOROCABA ME
RUA JOSE VIRGILIO DA SILVA, 262 - Nao Informado
CONJ HAB JULIO DE MESQUITA FILHO - SOROCABA -
18053-280

CNPJ:00150143000180 IE:669285445119

Extrato N°: 5137
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) LVL ITEM R\$	
001 00000000000001 GAS P13 ULTRAGAZ 2,000 UN X	140,00
70,00 (42,63)	
002 00000000000016 DIVERSOS ENT GAS 2,000 UN X	6,00
X 3,00 (3,7)	
003 00000000000072 NOVA VIDA 20 L 1,000 UN X	7,00
7,00 (3,23)	
004 00000000000005 DIVERSOS ENT AGUA 20L 1,000 UN X	2,00
X 2,00 (0,72)	

TOTAL R\$ 155,00

Dinheiro 155,00
04.04.05.04-Comete crime quem

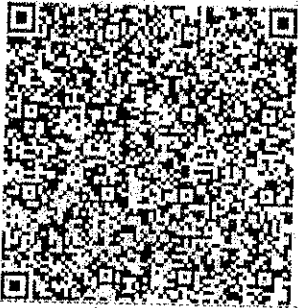
OBSERVAÇÕES DO CONSUMIDOR
28/09/18 12:37 L0001 E000001 CHEC/000689
Cliente: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
SOROCABA
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 2.747/2012)
Tributos Federais R\$
Tributos Estaduais R\$
Tributos Municipais R\$

SAT N°: 352322

28/09/2018 12:37:42

3518 0900 1501 4300 0180 6900 0352 3220 0513 7928 9662



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.18
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3968-3 - JUSTICA FEDERAL SOROCABA
CONTA: 311-2


FAVORECIDO: JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA SOROCABA
CPF/CNPJ: 00.150.143/0001-80

VALOR: R\$ 155,00
DEBITO EM: 08/10/2018

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: D.D42.A9C.33E.601.6DC

026

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.282 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba Rua Eduardo Doniseti Unruh, 420 - Julio de Mesquita Filho - SOROCABA - SP Fone: (15)3222-2357 - CEP: 18053-121	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.282 SÉRIE 001 FOLHA 1/3	
		CHAVE DE ACESSO 3518 0902 5297 4000 0145 5500 1000 0002 8210 0000 6243 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 135180643934754 20/09/2018 16:27:08
--	--

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 18/09/2018
ENDEREÇO RUA ORESTESANGELO COLO, 062		BAIRRO / DISTRITO JARDINS SAO MARCOS	CEP 18056-570	DATA DA SAÍDA 18/09/2018	
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX 3359-4730	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 336,59	VALOR DO ICMS 22,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.214,03	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.214,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
310863	OVOS BRANCO FAZ.NOVA ALIANCA C/30	04072100	040	5102	UN	1,000	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307642	OVOS BRANCO C/20 GRANJA SHIDA	04072100	040	5102	UN	2,000	9,29	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189521	ACUCAR CRISTAL SKG PÚRNHA PCT	17019900	020	5102	UN	2,000	7,98	0,00	15,98	15,98	1,12	0,00	7,00	0,00
310545	ARROZ SUDOESTE SKG TP-1	10063021	040	5102	UN	3,000	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299897	FEIJAO IRIS 1KG PRETO	07133329	040	5102	UN	2,000	4,89	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310465	FEIJAO VO AMELIA 1KG CARIOCA	07133399	040	5102	UN	2,000	4,89	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307271	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA PENNE	19021900	000	5102	UN	2,000	2,39	0,00	4,78	4,78	0,33	0,00	7,00	0,00
307269	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA PARAFUSO	19021900	000	5102	UN	2,000	2,39	0,00	4,78	4,78	0,33	0,00	7,00	0,00
307271	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA PENNE	19021900	000	5102	UN	2,000	2,39	0,00	4,78	4,78	0,33	0,00	7,00	0,00
307270	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5102	UN	2,000	2,39	0,00	4,78	4,78	0,33	0,00	7,00	0,00
310845	CAFE CASBIRO DO BRASIL 500G	09012100	060	5405	UN	3,000	5,79	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309760	BISC LIANE 400G S/LACTOSE MAIZENA	19053100	000	5102	UN	2,000	3,89	0,00	7,78	7,78	0,54	0,00	7,00	0,00
279308	BISC TRIUNFO 375G AGUA E SAL	19053100	060	5405	UN	1,000	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279310	BISC TRIUNFO 375G CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	1,000	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293032	COADOR DE PAPEL JAGUARJ 103 C/30	48232099	060	5405	UN	3,000	3,25	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302540	MOLHO FUGINO 2KG TOMATE TRAD SACHET	21032090	060	5405	UN	1,000	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275514	MOLHO PRONTO QUEIRO 340G TRADIC SC	21032010	060	5405	UN	6,000	0,99	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302540	MOLHO FUGINO 2KG TOMATE TRAD SACHET	21032090	060	5405	UN	1,000	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310759	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5405	UN	1,000	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310759	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5405	UN	1,000	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310759	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5405	UN	1,000	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97055	TEMPERO GABRIELA COM.S/PIMENTA 1KG	21039029	060	5405	UN	1,000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80064	CHA MATE REAL 250G	09023000	060	5405	UN	1,000	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293007	QUEIJO RALADO MATHLAT 50G	04062000	060	5405	UN	4,000	2,79	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Ref.: (série: 1 número: 125171 emit: 02.529.740/0001-45 modelo: 1), ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 003 COO: 125171) CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 257,87 (21,24%) CUPOM FISCAL 125171 ECF 3, datado de 18/09/2018, foi pago em cheque n 850.612 banco 001, ag.6511 c/c.176389.		

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.282

SÉRIE 001

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3518 0902 5297 4000 0145 5500 1000 0002 8210 0000 6243

 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

135180643934754 20/09/2018 16:27:08

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.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
310441	LEITE COND COLASO 395G TP	04029900	060	5405	UN	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310441	LEITE COND COLASO 395G TP	04029900	060	5405	UN	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286524	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5405	UN	1,000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286524	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5405	UN	1,000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307997	MAIO QUERO 495G TRADICIONAL POTE	21039011	060	5405	UN	1,000	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307997	MAIO QUERO 495G TRADICIONAL POTE	21039011	060	5405	UN	1,000	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288898	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	060	5405	UN	5,000	3,89	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119399	LING TOSCANA NOBRE-KG	16010600	060	5405	KG	5,024	9,99	0,00	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99677	PERNIL SEM OSSO-KG	02031100	000	5102	KG	3,036	9,89	0,00	30,03	30,03	1,35	0,00	4,50	0,00
99769	CARNE MOIDA-KG	02012010	000	5102	KG	3,066	13,99	0,00	42,89	42,89	1,93	0,00	4,50	0,00
286524	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5405	UN	1,000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99431	FRANGO A PASSARINHO-KG	02071400	000	5102	KG	6,305	7,99	0,00	50,38	50,38	2,27	0,00	4,50	0,00
72151	FERMENTO EM PO DR.OETKER 100G	21023000	060	5405	UN	1,000	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	DES ALMA DE FLORES 90ML SPRAY	33072010	060	5405	UN	5,000	3,35	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110983	AMAC BABY SOFT 2L TOQUE DE CUIDADO BRANC	38089996	060	5405	UN	1,000	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308668	AGUA SANITARIA DONA CLARA 5LT	28289011	060	5405	UN	1,000	10,25	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	DES ALMA DE FLORES 90ML SPRAY	33072010	060	5405	UN	1,000	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300124	APAR BIC SENSITIVE SHAVER LV7 PGS	82121020	000	5102	UN	1,000	6,35	0,00	6,35	6,35	1,14	0,00	18,00	0,00
196338	CREME D.SORRISO 70G TRIPLA LIMP COMPLETA	33061000	060	5405	UN	1,000	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196338	CREME D.SORRISO 70G TRIPLA LIMP COMPLETA	33061000	060	5405	UN	1,000	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196338	CREME D.SORRISO 70G TRIPLA LIMP COMPLETA	33061000	060	5405	UN	1,000	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196338	CREME D.SORRISO 70G TRIPLA LIMP COMPLETA	33061000	060	5405	UN	1,000	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196338	CREME D.SORRISO 70G TRIPLA LIMP COMPLETA	33061000	060	5405	UN	1,000	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196338	CREME D.SORRISO 70G TRIPLA LIMP COMPLETA	33061000	060	5405	UN	4,000	1,55	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303896	LEITE L.V.COLONIA HOLAND 1LT INT	04012010	060	5405	UN	36,000	2,59	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193054	SABAO EM PEDRA BRISA NEUTRO PCT C/5	34011900	060	5405	UN	1,000	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275460	SAB FLOR DE YPE 90G ROSA TERNURA CUIDADO	34011900	060	5405	UN	10,000	0,79	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306305	SABAO EM PO APYCE 1KG SACHET	34012090	060	5405	UN	3,000	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304108	ESPONJA MULTIUSO CANDURA C/3	68053090	060	5405	UN	1,000	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298623	SACO DE LIXO SS MIX ROLL 100LT	39232910	060	5405	UN	1,000	10,69	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267168	LA DE ACO LIMPPANO 60G C/8	73231000	000	5102	UN	1,000	1,59	0,00	1,59	1,59	0,29	0,00	18,00	0,00
280669	DESINF CANDURA 2L HERBAL	38089419	060	5405	UN	1,000	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280669	DESINF CANDURA 2L HERBAL	38089419	060	5405	UN	1,000	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	LYSOFORM BRUTO IL	38089419	060	5405	UN	1,000	8,55	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283396	GUARDANAPO DE PAPEL PRATICA PQ 22X22,5CM	48183000	060	5405	UN	2,000	1,15	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283396	PAPEL TOALHA PRATICA C/2 BRANCA	48189090	060	5405	UN	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306847	PAPEL HIG CORREIA LV12 PG11 60MTS NEUTRO	48181000	060	5405	UN	1,000	12,79	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306847	PAPEL HIG CORREIA LV12 PG11 60MTS NEUTRO	48181000	060	5405	UN	3,000	12,79	0,00	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283009	AGUA SANITARIA CANDURA 5L	28289011	060	5405	UN	1,000	11,69	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301840	LAVA ROUPAS OMO 3L MULTI ACAO PODER AC.	34022000	060	5405	UN	1,000	27,45	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80569	BALA ARCOR 150G 7 BELO IOGURTE	17049010	060	5405	UN	1,000	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80569	BALA ARCOR 150G 7 BELO IOGURTE	17049010	060	5405	UN	1,000	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286524	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5405	UN	1,000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	LA DE ACO BOMBIL C/8 UNIDADES	73231000	060	5405	UN	1,000	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300582	CONG NOBRE 560G HAMBURGUER MISTO	16025000	060	5405	UN	1,000	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103978	LARANJA PERA-KG	08051000	040	5102	KG	1,805	1,99	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13581	MARG DORIANA 500G CREMOSA S/SAL	15179090	060	5405	UN	1,000	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97055	TEMPERO GABRIELA COM.S/PIMENTA 1KG	21039029	060	5405	UN	1,000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286524	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5405	UN	1,000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286524	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5405	UN	1,000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286524	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5405	UN	1,000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286524	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5405	UN	1,000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278551	LEITE COND ITALAC 395G TP	04022910	060	5405	UN	1,000	3,89	0,00	3,89	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 NF Ref.:(série: 1 número: 125171 emit: 02.529.740/0001-45 modelo: 1), ECF Ref.:(modelo: 2B ECF: 003 COO: 125171) CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 257,87 (21,24%) CUPOM FISCAL 125171 ECF 3, datado de 18/09/2018, foi pago em cheque n 850.612 banco 001, ag.6511 c/c.176389.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

628

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.282 SÉRIE 001 FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO 3518 0902 5297 4000 0145 5500 1000 0002 8210 0000 6243

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

Table with 3 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDA DENTRO DO ESTADO/...), INSCRIÇÃO ESTADUAL (669287164110), and INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO (02.529.740/0001-45).

Main table with 14 columns: CODIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTA % ICMS, IPI. Contains 40 rows of product data.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with 4 columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (0), BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR TOTAL DO ISSQN (0).

DADOS ADICIONAIS

Table with 2 columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (NF Ref.: (série: 1 número: 125171 emit: 02.529.740/0001-45 modelo: 1), ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 003 COO: 125171) CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 257,87 (21,24%) | CUPOM FISCAL 125171 ECF 3, datado de 18/09/2018, foi pago em cheque n 856.612 banco 001, ag.6511 c/c.176389.) and RESERVADO AO FISCO.

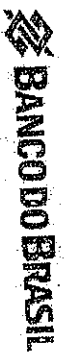
629



Pague por este cheque a quantia de CUM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRES

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°
018	011	0311	0	0	17 038-9	0	800	82012
018	001	0311			170389		800	82012

Pague a quantia de FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA



CATEGORIA: SOROCADA SP
 00.000.000/6338.01
 R XV DE NOVENBRO 63-67
 SOROCADA SP
 CONFECADO: 07/2018

Francisco de Assis Ferreira
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCADA
 CNPJ 03.716.458/0001-64
 CLIENTE DANFUCURIO DESDE 03/2007



030

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

001/005

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 6,92% de acordo com a variação do IGP-M-FGV dos últimos 12 meses.

Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

- NET ESSENCIAL HD CONF FID
- VIRTUA 15M COM TV E FONE FID
- FALE FIXO ILIMITADO ESPECIAL

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	101,77
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	111,89
<input type="checkbox"/> NET Fone	201,45

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

R\$ 415,11

Valor total
415,11

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/08/18 A 31/08/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID	101,77
Sub-Total Mensalidade NET TV	101,77
Total NET TV	101,77

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/08/18 A 31/08/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID	111,89
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	111,89
Total NET VIRTUA +	111,89

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h12m48s	85,44
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h32m18s	0,00
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		3,61
ASSINATURA		112,40
Total NET Fone		201,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84680000004-0 15110296201-7
80925007000-4 00143859590-0
Data do pagamento 28/09/2018
Valor em Dinheiro 415,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 415,11

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: C.1A4.D80.952.0CB.FA5

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

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007016180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007182628117821, 007182628117813,
007182628117805, 007182628117797,
007182628117714

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 BRASILIA 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, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Agosto/2018	25/09/2018	415,11

84680000004-0 15110296201-7 80925007000-4 00143859590-0



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
AV SALVADOR MILEGO 761
D VERA CRUZ
8050-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 015439370 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 25/09/2018
Data de Apresentação 28/09/2018
Conta Contrato No 210033537992

ote	Roteiro de leitura	Medidor	Ciente	Reservado ao fisco
6	SORBUC04-00000456	216271320	0700237913	897F.E236.4D51.E77F.E989.2A86.FD09.E8A1

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
AV SALVADOR MILEGO, 761
JD VERA CRUZ SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70	0700237913	2026320185	SET/2018	05/11/2018	271,57
www.cpf.com.br			Segunda Via		

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	37601807884	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,95%	4,37%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	367,000	KWh	0,28343325	96,68	96,68	25,00	24,17	96,68	0,92	4,22	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	367,000	KWh	0,40479565	148,56	148,56	25,00	37,14	148,56	1,41	6,49	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				26,33	26,33	25,00	6,56	26,33	0,25	1,15	Vermelha
	Total Distribuidora					271,57							25 Dias

Paga em Dinheiro Horizontal
Termo de Cobrança nº 210202017
R\$ 271,57

TOTAL CONSOLIDADO	271,57	271,57	67,89	271,57	2,58	11,86
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh		216271320	ATIVA	23801	23434	1,00	367	[%]	26/10/2018
18 SET	367	33										
AGO	303	29	0,18357000	0,28209000								
JUL	255	30										
JUN	270	32										
MAI	266	30										
ABR	262	29										
MAR	270	31										
FEV	294	30										
JAN	303	29										
17	251	32										
	2	29										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.22
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

INDICADO
Para co.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8368000002-5 71570110301-5
01663595402-3 10033537992-9
Data do pagamento 08/10/2018
Valor em Dinheiro 271,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 271,57

AVISO IMPORTANTE

DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: 8.C1F.F8F.664.470.52C

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
015439370 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210033537992 271,57 05/11/2018

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

CENTER SOM SOROCABA LTDA ME
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES

RUA SCIPIONI LANDULFO, 283 - SALA 02 - CENTRAL PARQUE
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

83680000025 715701103015 016635954023 100335379929

Autenticação Mecânica





Emitir Comprovantes Autorizados

632
A33Y101344943505015
10/10/2018 13:54:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.03
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

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

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2018
PERIODO DE APURACAO 30/09/2018
NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 48,45
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 48,45

AUTENTICACAO SISBB: 6.47F.D2C.448.290.4ED
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100901

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome / Telefone da Empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (5) 3232-2241</p> <p>Base de Cálculo: 4.845,17</p> <p>Observação:</p> <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	02 - Período de Apuração	30/09/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
	04 - Código da Receita	8301
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	25/10/2018
	07 - Valor Principal	48,45
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	48,45
	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/10/2018
 HORA: 17:03:49
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64			
498,11	1.017,48	218,03	0,00	0099	2100	566
				0,00	1.733,62	0,00

633

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

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA N° ARQUIVO: Jd1Z5CRf0Rj0000-0
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FYPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: GZb9qEIdDbI0000-1 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: RUA Orestes Angelo Colo 62 BAIRRO: Jardim Sao Marcos CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-570 TELEFONE: 015-32322241 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	498,11	0,00	0,00	498,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	969,03	0,00	0,00	969,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	48,45	0,00	0,00	48,45
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.515,59	0,00	0,00	1.515,59

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	218,03	0,00	0,00	218,03
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	218,03	0,00	0,00	218,03
TOTAL A RECOLHER	1.733,62	0,00	0,00	1.733,62

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DíVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2018
 HORA: 17:03:49
 PÁG : 0001/0004

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

858900000034 876101791810 007621050803 377845800016

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL REM 13° SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 CONTRIB SEG DEVIDA CONTRIB SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
CELIA TEREZA DE SOUZA	1.742,50	0,00	107.47201.92-4	0,00	01/09/2017	01			02516
CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	3.102,67	0,00	124.57996.78-5	0,00	05/09/2018	01		139,40	0,00
								248,21	01311
									0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.845,17

0,00

0,00

498,11

387,61

0,00

635

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:03:49
PÁG: 0002/0004

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000034 876101791810 007621050803 377845800016

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA N° DE CONTROLE: Gzb9qE1Ddb10000-1 N° ARQUIVO: Jd1z5CRFORj0000-0
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA ORESTES ANGELO COLO 62
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18056-570 BAIRRO: JARDIM SAO MARCOS
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	4.845,17	0,00	4.845,17	0,00
TOTALS:	2	4.845,17	0,00	4.845,17	0,00

636

637

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:03:49
PÁG : 0003/0004

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

858900000034 876101791810 007621050803 377845800016

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA N° DE CONTROLE: GZb9qE1Db10000-1 N° ARQUIVO: Jd1Z5CRf0Rj0000-0
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 BAIRRO: JARDIM SAO MARCOS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-570 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.845,17
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
387,61	0,00	0,00	0,00	387,61

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA N° DE CONTROLE: GZb9qe1ddb10000-1 N° ARQUIVO: Jd1Z5CRf0Rj0000-0
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 BAIRRO: JARDIM SAO MARCOS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-570 TELEFONE: 0015 3232 2241 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.733.62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 498.11
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081441922149038
08/10/2018 15:04:16

Cliente

Agência 6511-0
 Conta 17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	19.281,98			1.988,182493		
01/10/2018	RESGATE	4.102,56	0,50	0,66	423,093227	9,699328030	1.565,089266
	Aplicação 06/09/2018	1.663,41	0,50	0,42	171,592030		
	Aplicação 27/09/2018	217,51		0,03	22,428653		
	Aplicação 28/09/2018	2.221,64		0,21	229,072544		
02/10/2018	RESGATE	2.949,94	0,01	0,53	304,162801	9,700331492	1.280,926465
	Aplicação 28/09/2018	2.949,94	0,01	0,53	304,162801		
03/10/2018	RESGATE	2.460,15	0,03	0,62	253,657553	9,701268385	1.007,268912
	Aplicação 28/09/2018	2.460,15	0,03	0,62	253,657553		
04/10/2018	RESGATE	2.650,15	0,04	0,84	273,240966	9,702168899	734,027946
	Aplicação 28/09/2018	2.650,15	0,04	0,84	273,240966		
05/10/2018	RESGATE	633,07	0,01	0,23	65,268884	9,703092203	668,759062
	Aplicação 28/09/2018	633,07	0,01	0,23	65,268884		
08/10/2018	SALDO ATUAL	6.489,54			668,759062		668,759062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.281,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.795,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,59
IOF (-)	2,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	6.489,54
Disponível p/ Resg =	6.486,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,25
IR complementar =	0,03
IOF estimado =	2,45

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/09/2018	909.651.128	17.400,31	1.794,161810	668,759062

Valor da Cota

28/09/2018	9,698294714
08/10/2018	9,703853852

Rentabilidade

No mês	0,0573
No ano	2,0048
Últimos 12 meses	2,7900

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/10/2018 - Cota: 9,703853852

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33C081441922149037
 08/10/2018 15:03:20

Cliente

 Agência 6511-0
 Conta 17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	50,71			5,238057		
05/09/2018	APLICAÇÃO	91,04			9,401969	9,683077615	14,640026
06/09/2018	APLICAÇÃO	12.380,51			1.278,457688	9,683941915	1.293,097714
10/09/2018	RESGATE	5.217,38	0,02	0,48	538,759537	9,684988651	754,338177
	Aplicação 29/08/2018	50,71		0,02	5,238057		
	Aplicação 05/09/2018	91,06			9,401969		
	Aplicação 06/09/2018	5.075,61	0,02	0,46	524,119511		
11/09/2018	RESGATE	3.424,54	0,02	0,60	353,619831	9,685995236	400,718346
	Aplicação 06/09/2018	3.424,54	0,02	0,60	353,619831		
12/09/2018	RESGATE	1.661,15	0,02	0,41	171,527392	9,686965891	229,190954
	Aplicação 06/09/2018	1.661,15	0,02	0,41	171,527392		
14/09/2018	RESGATE	200,00		0,07	20,649653	9,688782440	208,541301
	Aplicação 06/09/2018	200,00		0,07	20,649653		
18/09/2018	RESGATE	160,31		0,06	16,548915	9,690665511	191,992386
	Aplicação 06/09/2018	160,31		0,06	16,548915		
19/09/2018	RESGATE	76,00		0,03	7,844898	9,691649003	184,147488
	Aplicação 06/09/2018	76,00		0,03	7,844898		
24/09/2018	RESGATE	121,66	0,01	0,05	12,555458	9,694588920	171,592030
	Aplicação 06/09/2018	121,66	0,01	0,05	12,555458		
27/09/2018	APLICAÇÃO	217,50			22,428653	9,697416881	194,020683
28/09/2018	APLICAÇÃO	17.400,31			1.794,161810	9,698294714	1.988,182493
28/09/2018	SALDO ATUAL	19.281,98			1.988,182493		1.988,182493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,71
APLICAÇÕES (+)	30.089,36
RESGATES (-)	10.861,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
POSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	1,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	19.281,98

Valor da Cota

31/08/2018	9,680204518
28/09/2018	9,698294714

Rentabilidade

No mês	0,1868
No ano	1,9464
Últimos 12 meses	2,8144

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y101344943505014
10/10/2018 13:52:50

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
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO	100.101	1.507,85 D	
01/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	100.102	276,56 D	
01/10/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	100.103	271,57 D	
01/10/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3778458000164 - 08/2018	100.104	2.036,43 D	
01/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/10/2018	852.741.300.044.575	10,15 D	
01/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.102,56 C	0,00 C
02/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.201	40,92 D	
02/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S	100.202	1.551,00 D	
02/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2025 10481866876 CRISTINA MARIA LI	100.203	1.250,00 D	
02/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100.204	87,72 D	85,00
02/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2018	862.751.200.189.002	10,15 D	
02/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2018	862.751.200.189.003	10,15 D	
02/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.949,94 C	0,00 C
03/10/2018		6511	99015 470 Transferência enviada 03/10 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL	552.923.000.208.521	1.250,00 D	
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 38571411824 JESSICA LIMA LEIT	100.301	1.200,00 D	
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/10/2018	862.761.200.205.751	10,15 D	
03/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.460,15 C	0,00 C
04/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE	100.401	2.640,00 D	
04/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.070.789	10,15 D	
04/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.650,15 C	0,00 C
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título Banco Inter S.A.	100.501	140,00 D	
05/10/2018		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.502	387,61 D	
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.503	105,46 D	
05/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	633,07 C	0,00 C
08/10/2018		6511	99015 870 Transferência recebida 08/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	1.500,00 C	
08/10/2018		6511	99015 470 Transferência enviada 08/10 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE	556.962.000.129.726	1.000,00 D	
08/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY	100.801	1.000,00 D	
08/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	155,00 D	

042

104 3968 000150143000180 JOSE ALBERTO				
08/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.430.287	10,15 D
		Tarifa referente a 08/10/2018		
08/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.430.288	10,15 D
		Tarifa referente a 08/10/2018		
08/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	675,30 C 0,00 C
09/10/2018	0000	13105 375 Impostos	100.901	48,45 D
		DARF - 03.778.458/0001-64 -8301		
09/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	2.038,00 D
		341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S		
09/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.304.654	10,15 D
		Tarifa referente a 09/10/2018		
09/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.096,60 C 0,00 C
10/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.715,36 C
Saldo	3.715,36 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2018

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	3.717,34

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C081441922149036
08/10/2018 15:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		8395	70255	870 Transferência recebida	224.897.000.176.034	155,00 C	
				04/09 4897 176034-3 MARIA JOSE DE			
04/09/2018		4897	99020	870 Transferência recebida	604.897.000.176.034	220,00 C	
				04/09 4897 176034-3 MARIA JOSE DE			
04/09/2018		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	150,00 D	
				04/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.401	87,76 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.402	111,35 D	25,89 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/09/2018		4897	99020	870 Transferência recebida	604.897.000.176.034	100,00 C	
				05/09 4897 176034-3 MARIA JOSE DE			
05/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.501	34,85 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	91,04 D	0,00 C
06/09/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	133.692	17.815,42 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/09/2018		8395	14032	103 Cheque Pago Outra Agência	850.615	1.250,00 D	
06/09/2018		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	1.000,00 D	
				06/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.736,91 D	
				237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.602	280,00 D	
				Banco Inter S.A.			
06/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.603	92,02 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.604	226,00 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	301,00 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.606	270,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.607	139,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.608	17,43 D	
				DARF - 03.778.458/0001-64 -8301			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.609	112,00 D	
				DARF - 03.778.458/0001-64 -0588			
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.317.061	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	12.380,51 D	0,00 C

08/10/2018


Banco do Brasil

049

10/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.001	378,00 D	
10/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE	91.002	3.000,00 D	
10/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.003	400,00 D	
10/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/09/2018	892.531.100.060.988	10,15 D	
10/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.613	720,61 D	
10/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.618	652,62 D	
10/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.619	56,00 D	
10/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.217,38 C	0,00 C
11/09/2018	6511	99015	870 Transferência recebida 11/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	100,00 C	
11/09/2018	4897	99020	870 Transferência recebida 11/09 4897 176034-3 MARIA JOSE DE	604.897.000.176.034	150,00 C	
11/09/2018	6511	99015	470 Transferência enviada 11/09 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL	552.923.000.208.521	1.200,00 D	
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.101	270,83 D	
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 38571411824 JESSICA LIMA LEIT	91.102	1.200,00 D	
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY	91.103	500,00 D	
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	91.104	102,50 D	
11/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	91.105	380,91 D	
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	872.541.200.057.220	10,15 D	
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	872.541.200.057.221	10,15 D	
11/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.424,54 C	0,00 C
12/09/2018	6511	99015	870 Transferência recebida 12/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	600,00 C	
12/09/2018	8395	18715	103 Cheque Pago Outra Agência	850.616	700,00 D	
12/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S	91.201	1.551,00 D	
12/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2018	862.551.200.336.739	10,15 D	
12/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.661,15 C	0,00 C
14/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título PMS/FMT URBES	91.401	200,00 D	
14/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	200,00 C	0,00 C
18/09/2018	6511	99015	870 Transferência recebida 18/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	1,65 C	
18/09/2018	6511	99015	870 Transferência recebida 18/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	3,49 C	
18/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.801	165,45 D	
18/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	160,31 C	0,00 C
19/09/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 19/09/2018	872.620.900.044.055	76,00 D	
19/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	76,00 C	0,00 C

08/10/2018

Banco do Brasil

645 

24/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	92.401	121,66 D	
24/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	121,66 C	0,00 C
27/09/2018	6511	99015	870 Transferência recebida 27/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	500,00 C	
27/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	92.701	282,50 D	
27/09/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	217,50 D	0,00 C
28/09/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	247.166	17.815,42 C	
28/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	92.801	415,11 D	
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	17.400,31 D	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2018

Sorocaba, 10 de SETEMBRO de 2018

Relação de funcionário SETEMBRO 2018			
nome	documento	função	situação
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social	CLT
Claudia Regina de Campos Lima	18.958.118-9	Coordenadora Técnica	CLT
Cristina Maria Lima		Cuidadora	Prestador de serviço
Jéssica Nunes Lima		Cuidadora	Prestador de serviço
Idslaine Hipólito		Cuidadora	Prestador de serviço

Claudia Lima

Coordenadora técnica

647



**Prefeitura de
SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal da entidade: Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES**, relativo ao mês de setembro/2018 está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma em consonância com os termos contratuais.

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

Conveniadas: 12
Executadas: 13
Índice de execução: 98,61%

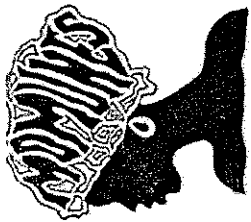
As atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho.

Sorocaba, 11 de outubro de 2018.

ROBERTO MENDEZ
ASSISTENTE SOCIAL
CRÉSP 43608



ROBERTO MENDEZ
Comissão de Monitoramento
e Avaliação das Entidades Conveniadas



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

Organização:

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Serviço:

Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos, de até 18 anos

Mês:

9 SETEMBRO 30

Ano: 2018

Vagas Conveniadas:

12

Data: 30/09/2108

Índice de Execução:

98,61%

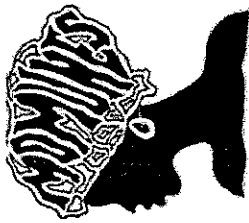
Total 355

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 JOSELENE BIEN AIME	237.508.098-01	42	HAITI	CAPS	02/03/2016		30
2 THELMA DE C D ROSSETTO	943.202.848-87	59	EMBU/SP	CRAS APARECIDINHA	22/06/2016		30
3 MARIA DE F CRUZ	274.202.408-50	53	LARANJEIRAS	CRAS LARANJEIRAS	20/06/2017		30
4 CRISTIANE C DE JESUS	044.099.945-65	33	BRIGADEIRO TOBIAS	CAPS III	04/07/2017		30
5 JOANEZ DO R K	745.635.057-49	72	RIO DE JANEIRO	ESPONTÂNIA	01/07/2017		30
6 MARIA G DOS SANTOS	387.680.558-97	37	SITUAÇÃO DE RUA	CENTRO POP	09/05/2018		30
7 SIMONE C DE A	141.749.578-27	45		ASSOCIAÇÃO PODE CRER	12/06/2018		30
8 NATÁLIA C DOS S SOUZA	467.477.588-46	18	VILA SANTANA	SIAS/CREAS NORTE	27/07/2018		30
9 NADIR DOMINGUES	029.287.268-29	57	NOVO MUNDO	DEFENSORIA PUBLICA	24/08/2018	03/09/2018	3
10 ELIANE C A DA SILVA	344.484.138-88	42	ALTOS DE IPANEMA	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018	28/09/2018	28
11 GISELLY C A DA SILVA		13	ALTOS DE IPANEMA	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018	28/09/2018	28
12 NICOLI K DA S OLIVEIRA		4	ALTOS DE IPANEMA	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018	28/09/2018	28

13	BIANCA R A DA SILVA			ALTOS DE IPANEMA	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018	28/09/2018	28
							Total	355

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.
 Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

 Responsável Legal da Organização²



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°61.59 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: SETEMBRO/2018

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL E INDIVIDUAL	1	Oficina de Reforço escolar: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO (Trabalho individualizado com acolhidos)	Resp. pela atividade: Cuidadoras , Coordenadora Técnica e voluntários
GRUPAL	3	Oficina de Artes e Cultura: TRICÓ E DESENHOS/COLORIZAÇÃO	Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades:Cuidadoras e Voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	4	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS : Higiene pessoal e cuidados com seus filhos	Responsável pelas atividades: Cuidadora, assistente social e voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	3	Oficina de Empreendedorismo: orientação para possíveis oportunidades de trabalho	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Cuidadora, Coordenadora Técnica, Assistente Social e voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	12	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal e individualizado para os acolhidos	Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP 06/74284
GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR	5	Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento: atualização de cadastro/prontuários	Responsável pelo atendimento e acompanhamento da atividade:Assistente Social e Coordenadora Técnica

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

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

670

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CRAS	1 - Acolhimento	Retorno familiar
CONSELHO TUTELAR	4- Acolhimentos	Aguardando moradia para a família
CAPS	4 - Encaminhamentos /Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento
CREAS/NORTE	1 - Acolhimento	Possibilidade de retorno familiar/em acompanhamento
DEFENSORIA PÚBLICA	1 - Acolhimento	Evadiu-se
PAT	3-Encaminhamentos para trabalho	

RESULTADOS ALCANÇADOS

Obs:

Sorocaba, 30 de SETEMBRO de 2018

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



NOME / ASSINATURA/CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

NOME/ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE

651



IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03778458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-105

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

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

Validade: 21/09/2018 a 20/10/2018

Certificação Número: 2018092102245071061722

Informação obtida em 02/10/2018, às 14:10:26.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.778.458/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/09/1999
NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MOMUNES	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R ORESTES ANGELO COLO	NÚMERO 62	COMPLEMENTO
CEP 18.056-570	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	MUNICÍPIO SOROCABA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ORG.GRAZIANO@BOL.COM.BR		UF SP
TELEFONE (15) 3232-9402		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **07/10/2018** às **12:12:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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).

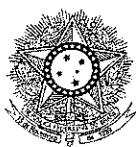
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 11:31:01 do dia 30/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2019.

Código de controle da certidão: **0EDC.D4F5.8A9C.437A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GSS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 159890747/2018
Expedição: 07/10/2018, às 12:16:21
Validade: 04/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

656

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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

Certidão nº 18100029850-64
Data e hora da emissão 07/10/2018 12:10:16
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

657



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 211.482/18-87

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 15:34:30 h, do dia 13/09/2018.

Válida até 12/11/2018.

Código de autenticidade: **C0C0C91F60FDC41B**

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 15/10/2018

Organização: Memores

Serviço:

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Setembro

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.

659



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

- Não veio comprovante da despesa de R\$ 1.645,97 nota nº 3557 da Organização Criança e não consta nos extratos bancários e pagamentos
- A nota nº 248 do Instituto Phesi na descrição da nota está serviços referente a Agosto, mas o mês de competência é Setembro
- O cheque nº 850.614 emitido no dia 03/09 não consta nos extratos enviados de Setembro e Outubro a competência
- O cheque nº 850612 emitido no dia 18/09 não consta nos extratos bancários enviados de Setembro e Outubro a competência
- A despesa das quatro GPS no valor de R\$ 1.733,62 não foi enviada comprovante de pagamento e não consta no extrato bancário esse pagamento
- Tem despesas no relatório de execução financeira com divergências na data do documento e data de pagamento conforme está nos extratos bancários
- Não foi identificado o reembolso das tarifas bancárias no valor de 81,20 debitados entre 01/10 a 30/10
- Não foi identificado o reembolso das tarifas bancárias no valor de 126,75 debitados entre 01/09 a 30/09
- Não foi possível identificar o reembolso das tarifas bancárias nos extratos apresentados

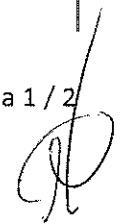
Carimbo

Assinatura do servidor

660

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	15/10/2018	Processo Adm: 2018/004.930-6	Notificação: 9931090062
Ilmo. (a):	MOMUNES - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
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>Foi recebido a prestação de contas parcial MUNICIPAL de agosto no dia 10/10/2018 referente ao recurso recebido no dia 28/09/2018 no valor de R\$ 17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos).</p> <p>Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1. Não foi apresentado o comprovante de pagamento da despesa paga em favor da "Organização Graziano", nota fiscal número 3557 emitida dia 01/10/2018 no valor de R\$ 1.645,99, e não consta no extrato bancário o pagamento da mesma. Portanto faz-se necessário a apresentação do comprovante de pagamento e indicação do pagamento na conta bancária específica da parceria, sob pena de glosa do valor.• 2. No documento fiscal de número 248, emitido pelo prestador/fornecedor "Instituto Physi", no valor de R\$ 1.000,00 emitida dia 19/09/2018, consta na descrição da nota que a seguinte descrição: "Serviços de atendimento psicológicos referente agosto 2018" (sic). Considerando que a prestação de contas parcial objeto desta análise é da competência de setembro, e ainda que no mês de agosto, já se encontra acostado aos autos a nota fiscal, emitida pelo mesmo prestador de serviços, sob o nº 244, referente a agosto. Faz-se necessário o reembolso do valor a conta bancária específica da parceria, e apresentação do comprovante da operação.• 3. O cheque número 850.614 emitido no dia 03/09/2018 para o prestador/ fornecedor "Supermercado Correia" no valor de R\$ 465,16, não consta nos extratos bancários enviados de setembro e outubro a compensação do cheque. Portanto faz-se necessário a indicação do pagamento na conta bancária específica da parceria, sob pena de glosa do valor.• 4. O cheque número 850.612 emitido no dia 18/09/2018 para "Francisco de Assis Ferreira Sorocaba" no valor de R\$ 1.214,03, não consta nos extratos bancários enviados de setembro e outubro a compensação do cheque e a cópia do mesmo está ilegível. Portanto faz-se necessário a indicação do pagamento na conta bancária específica da parceria, sob pena de glosa do valor, e apresentação de cópia legível do respectivo cheque.• 5. Não foi apresentado o comprovante de pagamento da despesa referente ao pagamento da Guia GPS no valor de R\$ 1.733,62, também não consta nos extratos bancários esse pagamento.			



661

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

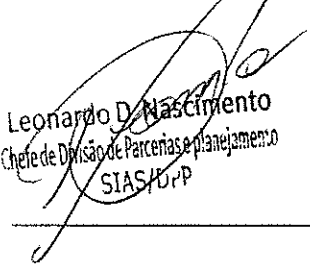
Portanto faz-se necessário a apresentação do comprovante de pagamento e indicação do pagamento na conta bancária específica da parceria, sob pena de glosa do valor.

6. Não foi identificado o reembolso das tarifas bancárias debitadas entre 01/09/2018 a 30/09/2018, totalizando o valor de R\$ 126,75.


- 06/09/2018 – doc. 862.491.200.317.061 - R\$ 10,15
- 10/09/2018 – doc. 892.531.100.060.988 - R\$ 10,15
- 11/09/2018 – doc. 872.541.200.057.220 – R\$ 10,15
- 11/09/2018 – doc. 872.541.200.057.221 – R\$ 10,15
- 12/09/2018 – doc. 862.551.200.336.739 – R\$ 10,15
- 19/09/2018 – doc. 872.620.900.044.055 – R\$ 76,00

7. Constam despesas no REF com divergências na data do pagamento, comparando com as datas de pagamento nos extratos bancários: O pagamento das férias de Célia Tereza de Souza foi pago dia 09/10/2018, todavia no REF consta a data de 03/10/2018.

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


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

Chefe de Seção


Rosirlei Bernardes
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

Funcionário (a)



Emitir Comprovantes Autorizados

662 ~~662~~
A33B221343631455016
22/10/2018 13:51:52

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:42:11
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

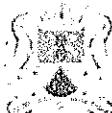
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	1.645,99

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

NR. AUTENTICACAO	1.DEC.724.624.512.51A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 22/10/2018 15:20:30</p>	Número da Nota 00000248
	Data e Hora de Emissão 19/09/2018 12:25:09
	Código de Verificação 2a96d98f
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO PHYSI LTDA EPP CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04 Inscrição Municipal : 000330108 Endereço: RUA FUAD BACHIR ABDALLA, Nº70 - VILA ALCOLEA - CEP:18030-315 Município: SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com	
DESCRIÇÃO	
Serviços prestados em Setembro de 2018	
NOTA EXPLICATIVA	
<p>A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</p> <p>As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e da prestação de serviços;</p> <p>I - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;</p> <p>III - o número da nota e a data de emissão;</p> <p>IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;</p> <p>V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;</p> <p>VI - a indicação do local de incidência do ISS;</p> <p>VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;</p> <p>VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.</p>	



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B221343631455020
22/10/2018 14:05:15

664

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
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO	100.101	1.507,85 D	
01/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	100.102	276,56 D	
01/10/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	100.103	271,57 D	
01/10/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3778458000164 - 08/2018	100.104	2.036,43 D	
01/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/10/2018	852.741.300.044.575	10,15 D	
01/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.102,56 C	0,00 C
02/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.201	40,92 D	
02/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S	100.202	1.551,00 D	
02/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2025 10481866876 CRISTINA MARIA LI	100.203	1.250,00 D	
02/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100.204	87,72 D	
02/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2018	862.751.200.189.002	10,15 D	
02/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2018	862.751.200.189.003	10,15 D	
02/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.949,94 C	0,00 C
03/10/2018		6511	99015 470 Transferência enviada 03/10 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL	552.923.000.208.521	1.250,00 D	
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 38571411824 JESSICA LIMA LEIT	100.301	1.200,00 D	
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/10/2018	862.761.200.205.751	10,15 D	
03/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.460,15 C	0,00 C
04/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE	100.401	2.640,00 D	
04/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.070.789	10,15 D	
04/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.650,15 C	0,00 C
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título Banco Inter S.A.	100.501	140,00 D	
05/10/2018		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.502	387,61 D	
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.503	105,46 D	
05/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	633,07 C	0,00 C
08/10/2018		6511	99015 870 Transferência recebida 08/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	1.500,00 C	
08/10/2018		6511	99015 470 Transferência enviada 08/10 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE	556.962.000.129.726	1.000,00 D	
08/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY	100.801	1.000,00 D	
08/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	155,00 D	

665

			104 3968 000150143000180 JOSE ALBERTO		
08/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.430.287	10,15 D	
		Tarifa referente a 08/10/2018			
08/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.430.288	10,15 D	
		Tarifa referente a 08/10/2018			
08/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	675,30 C	0,00 C
09/10/2018	0000	13105 375 Impostos	100.901	48,45 D	
		DARF - 03.778.458/0001-64 -8301			
09/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	2.038,00 D	
		341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S			
09/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.304.654	10,15 D	
		Tarifa referente a 09/10/2018			
09/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.096,60 C	0,00 C
11/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.101	270,83 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
11/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	270,83 C	0,00 C
15/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.614	465,16 D	
15/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	465,16 C	0,00 C
18/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.612	1.214,03 D	
18/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.214,03 C	0,00 C
19/10/2018	6511	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	1.645,99 D	
		19/10 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
19/10/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.920.900.053.183	76,00 D	
		Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.721,99 C	0,00 C
22/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	44,87 C
Saldo	44,87 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2018

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	44,89

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Conselho Municipal de Assistência Social Inscrição n°101

Sorocaba, 22 de outubro de 2018

Ofício n°152/2018

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

Em resposta a notificação n°9931090062, referente a prestação de contas MUNICIPAL de setembro de 2018, do recurso recebido no dia 28/09/2018 no valor de R\$17.815,42.

Seguem em anexo as documentações abaixo descritas:

Extrato atualizado com os devidos pagamentos mencionados
Comprovante de pagamento referente a nota fiscal n°3557
Nota fiscal atualizada e corrigida do prestador de serviço/fornecedor "Instituto Physi".

Sem mais,

Cláudia Lima
Coordenadora Técnica

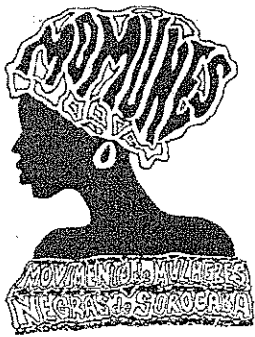
Rua: Orestes Ângelo Coló, N° 62 Jd. São Marcos
Sorocaba/SP - CEP 18056-570

www.momunes.org.br @momunessorocaba /mmndesorocaba

☎: (15) 32111854/33594730

✉: coordenacaotecnica@momunes.org.br

momunes@hotmail.com



667

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 DRETTES 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 ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
 EXERCÍCIO: 2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Adiantamento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Adiantamento 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	28/09/2018	247166	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.945,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.763,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 27.763,70

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:
 SETEMBRO
 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)	SETEMBRO	2018	R\$	9.929,00
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2018	R\$	1.335,77
Medicamentos	SETEMBRO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2018	R\$	2.110,75
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2018	R\$	-
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2018	R\$	3.870,99
Locação de imóveis	SETEMBRO	2018	R\$	1.507,85
Locações diversas	SETEMBRO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2018	R\$	686,68
Combustível	SETEMBRO	2018	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2018	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2018	R\$	-
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2018	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.441,04

(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\$ 27.763,70
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.441,04
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (H)]	R\$ 8.322,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(I) - (L)]	R\$ 8.322,66

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2018	02/10/2018	NOTA FISCAL	ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA	Outros serviços de terceiros	R\$ 85,00
01/10/2018	19/10/2018	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.645,99
19/09/2018	08/10/2018	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
27/09/2018	08/10/2018	NOTA FISCAL	MOPIR RODRIGUES COSTA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
05/09/2018	05/10/2018	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 140,00
01/10/2018	02/10/2018	NOTA FISCAL	CRISTINA MARIA LIMA 10481866876 ME	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.250,00
28/09/2018	03/10/2018	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.200,00
28/09/2018	03/10/2018	NOTA FISCAL	JESSICA LIMA LEITE	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.038,00
03/10/2018	09/10/2018	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.551,00
02/10/2018	02/10/2018	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.640,00
04/10/2018	04/10/2018	HOLERITH	CLAUDIA REGINA CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.507,85
01/10/2018	01/10/2018	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 270,83
25/09/2018	11/09/2018	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos humanos (6)	R\$ 105,46
05/10/2018	05/10/2018	BOLETO	SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO	Recursos humanos (6)	R\$ 200,00
17/09/2018	14/09/2018	RECIBO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 282,50
27/09/2018	27/09/2018	RECIBO	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	Recursos humanos (6)	R\$ 387,61
07/10/2018	07/10/2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (6)	R\$ 40,92
06/09/2018	02/10/2018	NOTA FISCAL	MEDCLIN ADMINISTRAÇÃO EM SAUDE	Recursos humanos (6)	R\$ 276,56
28/09/2018	01/10/2018	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCE LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 465,16
03/09/2018	03/09/2018	CUPOM FISCAL	SUPERMERCADO CORREIA	Gêneros alimentícios	R\$ 155,00
28/09/2018	08/10/2018	CUPOM FISCAL	JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.214,03
18/09/2018	18/09/2018	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	Gêneros alimentícios	R\$ 415,11
25/09/2018	28/09/2018	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 271,57
05/11/2018	01/10/2018	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 48,45
09/10/2018	09/10/2018	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 48,45

TOTAL R\$ 19.441,04

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 outubro de 2018.

DIRIGENTE: *p/p Gláucia Regina de Campos Lima*
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Nº CRC: *[Assinatura]*
JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 15P182143/O-8



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 23/10/2018

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E CRIANÇAS VULNERÁVEIS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	SETEMBRO
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. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.

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

Chefe de Seção

Funcionário (a)

À SEFAZ/DAC

De acordo com a manifestação supra, aprovo as contas apresentadas pela organização e solicito o pagamento conforme informações abaixo:

Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 17.815,42
Empenho (s):	11794

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

Outorgado