



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



761

**RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 10/12/19 Horas: 16:38 Resp. pela entrega: Civitas

Organização: Memunex

Serviço: mulheres

Fonte de recurso: municipal

Competência: novembro

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

Recebimento aprovado  Sim  Não

Obs.:

---

---

---

---

---

---

---

---

Carimbo  
Assinatura do servidor



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

262

Sorocaba, 10 de dezembro de 2019

Ofício nº425/2019  
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Seção de Convênios e Parcerias

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

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº425/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2019;
- 2- Ofício nº426/2019- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº427/2019-Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2019;
- 5- Relatório de Execução Financeira
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

*Maria Jose de Almeida Lima*  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

Recebemos / SIAS  
10/12/19  
*Luciana*

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
10/12/19  
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



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

263

Sorocaba, 10 de dezembro de 2019

Ofício nº426/ 2019

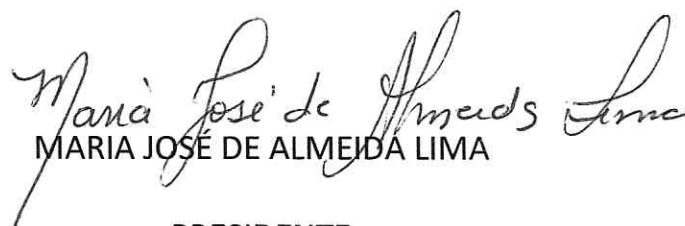
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de DEZEMBRO de 2019 ,referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente nº17638-9 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE





764

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

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

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

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 |                         |                 |                    |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|   | R\$ 17.815,42           | 29/11/2019      | 671829             | R\$ 17.815,42            |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                    | R\$ 2.433,08             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                    | R\$ 17.815,42            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 |                    | R\$ 0,51                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                    |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                    | R\$ 20.249,01            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                    | R\$ 20.249,01            |

(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:

**NOVEMBRO**

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)  | NOVEMBRO              | 2019 | R\$ 6.780,00         |
| Recursos humanos (6)  | NOVEMBRO              | 2019 | R\$ 5.480,00         |
| Medicamentos  | NOVEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | NOVEMBRO              | 2019 | R\$ 736,46           |
| Outros materiais de consumo                                 | NOVEMBRO              | 2019 | R\$ 75,00            |
| Outros serviços de terceiros                                | NOVEMBRO              | 2019 | R\$ 667,50           |
| Locação de imóveis  | NOVEMBRO              | 2019 | R\$ 2.500,00         |
| Locações diversas   | NOVEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7) =                                   | NOVEMBRO              | 2019 | R\$ 774,56           |
| Combustível   | NOVEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | NOVEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| Obras   | NOVEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| R.E.F. Complementar   | NOVEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                   |                       |      | <b>R\$ 17.013,52</b> |

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoas jurídicas. (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\$ 20.249,01 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 17.013,52 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 3.235,49  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 3.235,49  |

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
12/12/19  
FUNCIONÁRIO: Luciano

265

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

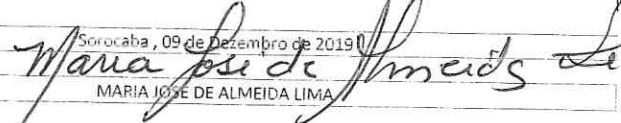
**RELAÇÃO DAS DESPESAS**


| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR                           | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 02/12/2019        | 02/12/2019        | NOTA FISCAL                       | ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA      | Outros serviços de terceiros      | R\$ 667,50   |
| 28/11/2019        | 03/12/2019        | RPA                               | CASSIA AP TORRESAN B DE MORAIS    | Recursos humanos (6)              | R\$ 700,00   |
| 28/11/2019        | 03/12/2019        | RPA                               | VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR   | Recursos humanos (6)              | R\$ 1.280,00 |
| 30/11/2019        | 27/11/2019        | HOLERITH                          | CELIA TEREZA DE SOUZA             | Recursos Humanos (5)              | R\$ 911,00   |
| 30/11/2019        | 29/11/2019        | HOLERITH                          | CELIA TEREZA DE SOUZA             | Recursos Humanos (5)              | R\$ 1.658,00 |
| 30/11/2019        | 27/11/2019        | HOLERITH                          | CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES | Recursos Humanos (5)              | R\$ 686,00   |
| 30/11/2019        | 29/11/2019        | HOLERITH                          | CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES | Recursos Humanos (5)              | R\$ 3.525,00 |
| 29/11/2019        | 02/12/2019        | NOTA FISCAL                       | IDSLAINE HIPOLITO ASSIS           | Recursos humanos (6)              | R\$ 1.500,00 |
| 29/11/2019        | 02/12/2019        | NOTA FISCAL                       | MARCIA MARIA DE ALMEIDA           | Recursos humanos (6)              | R\$ 1.500,00 |
| 04/12/2019        | 04/12/2019        | NOTA FISCAL                       | INSTITUTO PHYSI                   | Recursos humanos (6)              | R\$ 500,00   |
| 02/12/2019        | 04/12/2019        | NOTA FISCAL                       | FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA        | Gêneros alimentícios              | R\$ 283,25   |
| 22/11/2019        | 22/11/2019        | NOTA FISCAL                       | SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ      | Gêneros alimentícios              | R\$ 453,21   |
| 29/11/2019        | 05/12/2019        | NOTA FISCAL                       | SOROCABA GAS E AGUA LTDA          | Outros materiais de consumo       | R\$ 75,00    |
| 25/11/2019        | 25/11/2019        | CONTA                             | NET SOROCABA                      | Utilidades públicas (7)           | R\$ 411,38   |
| 29/11/2019        | 03/12/2019        | CONTA                             | CPFL                              | Utilidades públicas (7)           | R\$ 269,81   |
| 30/11/2019        | 02/12/2019        | CONTA                             | SAAE                              | Utilidades públicas (7)           | R\$ 93,37    |
| 03/10/2019        | 02/12/2019        | RECIBO                            | ZIQUI JACOB IMOVEIS               | Locação de imóveis                | R\$ 2.500,00 |

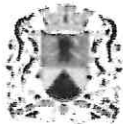
**TOTAL R\$ 17.013,52**

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 Dezembro de 2019

**DIRIGENTE:**   
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

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



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

Número da Nota

**00004135**

Data e Hora de Emissão

**02/12/2019 08:17:48**

Código de Verificação

**45f06f45****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****Descrição:**SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.  
MENSALIDADE R\$ 667,50.**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Tributável | Item               | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|--------------------|------|--------------|-----------|
|            | SERVIÇOS PRESTADOS | 1    | 667,50       | 667,50    |

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 667,50

IS (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\$ 667,50**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 667,50**

Alíquota:

**0,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**NAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Incidência: **SOROCABA/SP**

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:28:16  
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 02/12/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497  
VALOR TOTAL 667,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.EC6.1AA.F7D.69C.EDD

67



704

Empresa 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Data do serviço : 28/11/2019  
 Endereço RUA Orestes Ângelo Colo, 62  
 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64 Centro de Custo :

RECIBO DE  
 PRESTAÇÃO  
 DE SERVIÇOS

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais)

| Verba | Descrição                    | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 30    | Honorário Autônomo           |            | 786,52      |           |
| 9105  | Inss Contribuinte Individual | 11,00      |             | 86,52     |
|       |                              |            | 786,52      | 86,52     |
|       |                              |            | Líquido >>> | 700,00    |

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 700,00

Nome : CASSIA APARECIDA TORRESAN BARBIM DE MORAIS  
 056.853.328-31  
 SOROCABA, 28 de Novembro de 2019.  
 Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de

Inscrição do INSS: 108.47728.99.1

*Cassia Ap. T B. de Moraes*  
 Assinatura

001000011      SEGUNDA VIA      0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.512.000.045.754 |
| VALOR TOTAL           | 700,00 ✓            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASSIA A T BARBIM MORAIS  
AGENCIA: 1512-1      CONTA:      45.754-X  
NR. DOCUMENTO      556.511.000.017.638

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.C99.3B2.2A4.1E0.B47 |
|------------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

272


Empresa 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Data do serviço : 28/11/2019  
 Endereço RUA Orestes Ângelo Colo, 62  
 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64 Centro de Custo :

**RECIBO DE  
PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS**

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 1.280,00  
 (um mil duzentos e oitenta reais)

| Verba   | Descrição                    | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 30  | Honorário Autônomo           |            | 1.438,20    |           |
| 9105  | Inss Contribuinte Individual | 11,00      |             | 158,20    |
| <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS<br/>           Termo de colaboração nº 21620/2017<br/>           R\$ <u>1.280,00</u></p> |                              |            | 1.438,20    | 158,20    |
|   |                              |            | Líquido >>> | 1.280,00  |

**CUIDADOR(A)**  
 Nome : VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR  
 220.529.628-08  
 SOROCABA, 28 de Novembro de 2019.  
 Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de

Inscrição do INSS: 128.63176.24.4  
  
 Assinatura

771

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.14  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3726-5 - TABOAO DA SERRA  
CONTA: 1.092.261-3

FAVORECIDO: VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR  
CPF/CNPJ: 220.529.628-08  
VALOR: R\$ 1.280,00  
DEBITO EM: 03/12/2019

---

DOCUMENTO: 120301  
AUTENTICACAO SISBB: F.7CB.0FF.2F3.8C1.620

772

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.04  
 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\$

911,00

DEBITO EM: 27/11/2019

DOCUMENTO: 112702

AUTENTICACAO SISBB: 4.D68.367.22D.F3F.4FC

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

UA Orestes Angeio Colo,

, b2

18006-5/0

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 11/2019

Código Nome do Funcionário

9-CELIA TEREZA DE SOUZA

Adm: 01/09/2017

PIS: 107.47201.92.4

Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 005.596.198-39

CTPS: 48277 00414

RG 104543638

| Cód  | DESCRIÇÃO                   | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--|-----------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 40   | Adiantamento 13º Salário    | 12,00      | 901,75                      |                           |
| 41   | Adto. 13º Adicionais        | 12,00      | 9,02                        |                           |
| 90   | Arredondamento Provento 13º |            | 0,23                        |                           |
|  |                             |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|  |                             |            | 911,00                      | 0,00                      |
|  |                             |            | <b>Valor Líquido -</b>      | <b>911,00</b>             |
| AGENCIA: -   |                             | FGTS       | FGTS MÊS                    | BASE CALC. IRRF           |
| CONTA: -   |                             | 1.803,49   | 72,86                       | 0,00                      |
| SAL. INSS  |                             | 0,00       |                             |                           |
| DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO. |                             |            |                             |                           |
| Assinatura do Funcionário: <i>[Assinatura]</i>     |                             |            |                             |                           |
| I - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO         |                             |            |                             |                           |

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

R\$ 911,00

## 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: 11/2019

Código Nome do Funcionário

9-CELIA TEREZA DE SOUZA

Adm: 01/09/2017

PIS: 107.47201.92.4

Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 005.596.198-39

CTPS: 48277 00414

RG 104543838

| Cód  | DESCRIÇÃO                     | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--|-------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 5  | Salário Mensalista            | 30,00      | 1.803,49                    |                           |
| 15   | Adic. Tempo de Serviço        | 1,00       | 18,03                       |                           |
| 90   | Arredondamento Provento Folha |            | 0,41                        |                           |
| 91   | I.N.S.S.                      | 9,00       |                             | 163,93                    |
|  |                               |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|  |                               |            | 1.821,93                    | 163,93                    |
|  |                               |            | <b>Valor Líquido -</b>      | <b>1.658,00</b>           |
| AGENCIA: -   |                               |            |                             |                           |
| CONTA: -   |                               |            |                             |                           |
| SAL. BASE  | SAL. INSS                     | FGTS       | FGTS MÉS                    | BASE CALC. IRRF           |
| 1.803,49   | 1.821,52                      | 1.821,52   | 145,72                      | 1.657,59                  |
| DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO. |                               |            |                             |                           |
| / / Assinatura do Funcionário: <i>[Assinatura]</i> |                               |            |                             |                           |
| OI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO        |                               |            |                             |                           |

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

RS 1658,00  
*[Assinatura]*

273

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2019 - AUTOMENDIMENTO - 15.50.25  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMERCIVANTE 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: 0073-X - SOROCABA/CORONEL NOGUEIRA  
CONTA: 14.904-2

FAVORECIDO: CELIA TEREZA DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 005.596.198-39  
VALOR: R\$ 1.658,00  
DEBITO EM: 29/11/2019

DOCUMENTO: 112902  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA1.314.4FA.703.924

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

774

275



Emitir Comprovantes Autorizados

G336271255515523126  
27/11/2019 13:49:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.04  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVEMBRO

CONTA: 6.453-8

FAVORECIDO: CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

CPF/CNPJ: 280.887.938-58

VALOR: R\$ 686,00

DEBITO EM: 27/11/2019

DOCUMENTO: 112701

AUTENTICACAO SISBB: F.EB1.9A2.53F.FEE.1B7

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Angelo Colo, 62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.459/0001-64

Referente mês: 11/2019

Código Nome do Funcionário

49-CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

Adm: 02/09/2019

PIS: 127.91094.24.7

Função: SUPERVISOR(A) TECNICO CPF: 280.887.938-58

CTPS: 0057275 00236

RG 283615722

| Cód | DESCRIÇÃO                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 40  | Adiantamento 13º Salário    | 4,00       | 685,84      |           |
| 90  | Arredondamento Provento 13º |            | 0,16        |           |

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

RS ~~686,00~~  
*[Handwritten signature]*

AGENCIA: -

Total de Vencimentos

686,00

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido -

686,00

SAL BASE

4.115,00

SAL INSS

0,00

FGTS

685,84

FGTS MÊS

54,85

BASE CALC. IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.

Assinatura do Funcionário:

*[Handwritten signature]*

- Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO



Emitir Comprovantes Autorizados

G336271255515523126  
27/11/2019 13:49:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.04  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVENBRO  
CONTA: 6.453-8

FAVORECIDO: CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES  
CPF/CNPJ: 280.887.938-58  
VALOR: R\$ 686,00  
DEBITO EM: 27/11/2019

DOCUMENTO: 112701  
AUTENTICACAO SISBB: F. E84.9A2.53F.FEE.1B7

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Angelo Colo, 162  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 11/2019

Código Nome do Funcionário

49-CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

Adm: 02/09/2019

PIS: 127.91094.24.7

Função: SUPERVISOR(A) TECNICO CPF: 280.887.938-58

CTPS: 0057275 00236

RG 283615722

| Cód | DESCRIÇÃO                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 40  | Adiantamento 13º Salário    | 4,00       | 685,84      |           |
| 90  | Arredondamento Provento 13º |            | 0,16        |           |

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

R\$ 686,00  
*[assinatura]*

AGENCIA -

Total de Vencimentos 686,00  
Total de Descontos 0,00  
Valor Líquido - 686,00

SAL BASE 4.115,00 SAL INSS 0,00 FGTS 685,84 FGTS MÊS 54,86 BASE CALC. IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTES RECIBO.

Assinatura do Funcionário

*[assinatura]*

- Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

277

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Ângelo Colo, .62  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 11/2019

Código Nome do Funcionário

49-CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

Adm: 02/09/2019

PIS: 127.91094.24.7

Função: SUPERVISOR(A) TECNICO CPF: 280.887.938-58

CTPS: 0057275 00236

RG 283615722

| Cód | DESCRIÇÃO                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 5   | Salário Mensalista            | 30,00      | 4.115,00    |           |
| 90  | Arredondamento Provento Folha |            | 0,33        |           |
| 91  | I.N.S.S.                      | 11,00      |             | 452,65    |
| 91  | I.R.                          | 15,00      |             | 137,68    |

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 3525,00  
*[Handwritten Signature]*

|            |                      |                    |
|------------|----------------------|--------------------|
| AGENCIA: - | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|            | 4.115,33             | 590,33             |
| CONTA: -   | Valor Líquido -      | 3.525,00           |

|           |           |          |          |                 |
|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|
| SAL. BASE | SAL. INSS | FGTS     | FGTS MÊS | BASE CALC. IRRF |
| 4.115,00  | 4.115,00  | 4.115,00 | 329,20   | 3.283,17        |

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.  
 / / Assinatura do Funcionário: *[Handwritten Signature]*

208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.25  
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

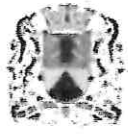
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6840-9 - SOROCABA/XV DE NOVENBERO  
CONTRA: 6.453-8

FAVORECIDO: CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES  
CPF/CNPJ: 280.887.938-53  
VALOR: R\$ 3.525,00  
DEBITO EM: 29/11/2019

DOCUMENTO: 112901  
AUTENTICACAO SISBB: E.F3E.58F.57B.763.20A



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

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Número da Nota         | <b>00000021</b>            |
| Data e Hora de Emissão | <b>29/11/2019 14:35:17</b> |
| Código de Verificação  | <b>241bb61f</b>            |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME**  
 CPF/CNPJ: **29.605.431/0001-63** Inscrição Municipal : **000356775**  
 Endereço: **RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**  
 Endereço: **RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

**Descrição:**  
 PRESTADORA DE SERVIÇO CUIDADORA  
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Tributável<br>SIM | Item                            | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------|---------------------------------|------|--------------|-----------|
|                   | PRESTADORA DE SERVIÇO CUIDADORA | 1    | 1500,00      | 1.500,00  |

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 1500,00  
*[Handwritten signature]*

|                                  |                                      |                                    |                                  |                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

|  |   |                           |                                  |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.500,00</b> | Alíquota:<br><b>0,00%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO**  
 Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**

280

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:28:15  
651106511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

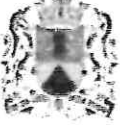
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2019  
NR. DOCUMENTO 552.923.000.208.521  
VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.521-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO 7.194.579.52D.456.632

282

|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>  | Número da Nota<br><b>00000004</b>                    |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------|---|---------|----------|--|
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>29/11/2019 14:13:11</b> |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
|   | Código de Verificação<br><b>b4cb8959</b>             |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| Nome/Razão Social: <b>MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859</b><br>CPF/CNPJ: <b>34.133.844/0001-22</b> Inscrição Municipal: <b>000382220</b><br>Endereço: <b>RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>   |  |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b><br>Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>                                       |  |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| <b>Descrição:</b><br>PRESTADORA DE SERVIÇO CUIDADORA  |  |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| <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>EXM</td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO CUIDADORA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável   | Item                               | Qtde                             | Unitário R\$                       | Total R\$ | EXM | PRESTADORA DE SERVIÇO CUIDADORA | 1 | 1500,00 | 1.500,00 |  |
| Tributável  | Item   | Qtde                               | Unitário R\$                     | Total R\$                          |           |     |                                 |   |         |          |  |
| EXM   | PRESTADORA DE SERVIÇO CUIDADORA                      | 1                                  | 1500,00                          | 1.500,00                           |           |     |                                 |   |         |          |  |
| <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS<br/>Termo de Colaboração nº 21620/2017<br/>R\$ 1.500,00</p>  |  |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |           |     |                                 |   |         |          |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>   |  |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.500,00</b>              | Alíquota:<br><b>0,00%</b>          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2019</b>   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>                    |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>   | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                       |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>  |  |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>  |  |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |
| Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>  |  |                                    |                                  |                                    |           |     |                                 |   |         |          |  |

782



02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:28:15  
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 02/12/2019  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.019.476  
VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCIA MARIA DE ALMEIDA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 19.476-X  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO 5.89C.1BF.273.629.7F5

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> | Número da Nota<br><b>00000355</b>  |                                       |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>04/12/2019 11:18:33</b>                     |                                       |
|   | Código de Verificação<br><b>f5683965</b>                                 |                                       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                                       |
|   | Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO PHYSI LTDA EPP</b>                       |                                       |
|   | CPF/CNPJ: <b>19.278.037/0001-04</b>                                      | Inscrição Municipal: <b>000330108</b> |
|   | Endereço: <b>RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420</b> |                                       |
|   | Município: <b>SOROCABA</b>   | UF: <b>SP</b>                         |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                                       |
| Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>  |  |                                       |
| CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>   |  |                                       |
| Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b>  |  |                                       |
| Município: <b>SOROCABA</b>  | UF: <b>SP</b>  | E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |                                       |
| Descrição:<br>SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019   |  |                                       |
| <b>Tributável</b><br>PM   | <b>Item</b><br>SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO                        | <b>Qtde</b><br>1                      |
|   |  | <b>Unitário R\$</b><br>500,00         |
|   |  | <b>Total R\$</b><br>500,00            |
| <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS<br/>Termo de colaboração nº 21620/2017</p> <p>R\$ <u>500,00</u></p> <p><i>[Signature]</i></p>  |  |                                       |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 3,25</b>   | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 15,00</b>                                    | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>    |
| IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 5,00</b>                                       |                                       |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>   |  |                                       |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 500,00</b>                                    | Alíquota:<br><b>4,00%</b>             |
|   |  | Valor do ISS:<br><b>R\$ 20,00</b>     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |                                       |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>  |                                       |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>   | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>   |                                       |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/01/2020</b>   | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                       |                                       |
| CNAE: <b>872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>                  |  |                                       |
| Serviço: <b>0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.</b>   |  |                                       |





Consultas - Emissão de comprovantes

G332041536001288048  
04/12/2019 16:05:25

284

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.22  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
BANCO: 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  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 04/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISBB: D.006.946.7B0.64C.0A4

**FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA**

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.878  
SÉRIE: **1**  
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
3519 1269 3716 6300 0144 5500 1000 0008 7810 0000 3569

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190905490894 - 02/12/2019 09:49:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
60.371.663/0001-44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|   |                                 |                                |                                     |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA |                                 | CNPJ/CPF<br>03.778.458/0001-64 | DATA DA EMISSÃO<br>02/12/2019       |
| ENDEREÇO<br>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185                  | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA JARDINE | CEP<br>18044-080               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>02/12/2019 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA   | FONE/FAX<br>(015) 3359-4730     | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|   |                                 |                                | HORA DE SAÍDA<br>09:49:37           |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>283,25 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>45,89 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>283,25      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                |             |                  |                    |              |
|--------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>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 | DESC. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|-----------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|                 |                              |          |       |      |       |        |                |       |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 090000000001000 | PAO FRANCIS ENTREGA          | 19059090 | 0 400 | 5102 | KG    | 40,464 | 7,0000         | 0,00  | 283,25      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 45,89                     |

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017  
RS 283,25

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br/>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DÍBITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. <u>NOTA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 11.90 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 33.99 (12.00%) Fonte: IBPT</u></p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.22  
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA  
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44  
VALOR: R\$ 283,25  
DEBITO EM: 04/12/2019

DOCUMENTO: 120402  
AUTENTICACAO SISBB: 4.879.CA4.863.023.788

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

286

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA & ROZ LT**

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



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 4103  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3519 1154 7411 8600 0169 5500 1000 0041 0312 2134 1130**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190873678095 - 22/11/2019 14:44**

|   |                               |                                   |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA C/CUPOM FISCAL</b> |                               |                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>669.106.903.110</b>        | INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO | CNPJ<br><b>54.741.186/0001-69</b> |

|   |                 |   |   |
|---|-----------------|---|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RUA(S) SOCIAL<br><b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> |                 | CNPJ/CPF<br><b>03778458000164</b>           | DATA/HORA EMISSÃO<br><b>22/11/2019 - 13:39:00</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA ORESTES ANGELO COLO,62</b>   |                 | Bairro/DISTRITO<br><b>JARDIM SAO MARCOS</b> | CEP<br><b>18.056-570</b>                          |
| MUNICÍPIO<br><b>Sorocaba</b>  | UF<br><b>SP</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL                          | DATA SAÍDA/ENTRADA<br><b>22/11/2019</b>           |
| FORMA/FAX<br><b>(15)32329-402</b>   | UF<br><b>SP</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL                          | HORA SAÍDA/ENTRADA<br><b>13:39:00</b>             |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| FATURA |  |  |  |
|--------|--|--|--|

|   |                                |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                        |                                |                                     |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br><b>290,36</b>  | VALOR ICMS<br><b>31,94</b>     | BASE CÁLCULO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b>         |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>             | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>             | OUTRAS DESPESAS<br><b>0,00</b>       |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>453,21</b> |                                |                                     | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>453,21</b> |

|                                     |                              |                         |                    |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                              |                         |                    |
| RUA(S) SOCIAL                       | FRETE POR CONTA<br>Sem Frete | CODIGO ANTT<br><b>9</b> | PLACA VEICULO      |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                    |                         | UF                 |
| QUANTIDADE<br><b>21</b>             | ESPECIE                      | MARCA                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NUMERAÇÃO                           |                              | PESO BRUTO              | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                 |          |     |       |    |       |              |           |      |         |          |         |           |          |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|-----|-------|----|-------|--------------|-----------|------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| COD BARRA                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM      | CST | CFOP  | UN | QTED  | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | DESC | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 141611                        | AURORA LINGUICA TOSCANA KG      | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 5,078 | 12,9900      | 65,96     | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 151988                        | B.CARNE MOIDA KG                | 02071400 | 000 | 5.929 | KG | 3,138 | 15,9900      | 50,18     | 0,00 | 50,18   | 5,52     | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 151988                        | B.CARNE MOIDA KG                | 02071400 | 000 | 5.929 | KG | 3,438 | 15,9900      | 54,97     | 0,00 | 54,97   | 6,05     | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 145012                        | A. COXA COM SOBRECXA            | 02071300 | 000 | 5.929 | KG | 3,124 | 6,9900       | 21,84     | 0,00 | 21,84   | 2,40     | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 145012                        | A. COXA COM SOBRECXA            | 02071300 | 000 | 5.929 | KG | 2,941 | 6,9900       | 20,56     | 0,00 | 20,56   | 2,26     | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 141662                        | B.ACEM KG                       | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 2,882 | 17,9900      | 51,85     | 0,00 | 51,85   | 5,70     | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 141662                        | B.ACEM KG                       | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 2,864 | 17,9900      | 51,52     | 0,00 | 51,52   | 5,67     | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 141686                        | S. PERNIL SEM OSSO              | 02069000 | 000 | 5.929 | KG | 3,036 | 12,9900      | 39,44     | 0,00 | 39,44   | 4,34     | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 144072                        | MACA GALA KG                    | 08081000 | 040 | 5.929 | KG | 2,794 | 4,9900       | 13,94     | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 143999                        | CENOURA KG                      | 07061000 | 040 | 5.929 | KG | 3,024 | 1,6900       | 5,11      | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 143995                        | CEBOLA KG                       | 07031019 | 040 | 5.929 | KG | 2,946 | 1,4900       | 4,39      | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 143965                        | BANANA NANICA KG                | 08031000 | 040 | 5.929 | KG | 4,682 | 2,9900       | 14,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 144070                        | F. LIMAO TAHITI KG              | 08055000 | 040 | 5.929 | KG | 0,578 | 8,4900       | 4,91      | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 144078                        | F. MAMAO PAPAYA KG              | 08072000 | 040 | 5.929 | KG | 2,291 | 1,9900       | 4,56      | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 144010                        | CHUCHU KG                       | 07108000 | 040 | 5.929 | KG | 1,794 | 1,9900       | 3,57      | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 177272                        | OMATE KG                        | 07020000 | 040 | 5.929 | KG | 3,804 | 1,9900       | 7,57      | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 143973                        | BATATA BINGE KG.                | 07019000 | 040 | 5.929 | KG | 4,241 | 1,9900       | 8,44      | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 151914                        | ALHO KG                         | 07129010 | 040 | 5.929 | KG | 0,810 | 19,9900      | 16,19     | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 143909                        | F. ABOBRINHA BRASILE            | 07099300 | 040 | 5.929 | KG | 1,090 | 2,9900       | 3,26      | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 166390                        | F LARANJA PERA RIO 5 KG         | 08051000 | 040 | 5.929 | KG | 1,000 | 4,9900       | 4,99      | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 144005                        | CHEIRO VERDE UNIDADE            | 07049000 | 040 | 5.929 | UN | 4,000 | 1,4900       | 5,96      | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| DADOS ADICIONAIS  |  | RESERVADO AO FISCO   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>-ICMS SERÁ RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 40584 SAT No. 000676024 DO DIA 30/10/2019 Chave:<br>35191034741186000169290006760240405840679391 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos RS: 64,67 |  | Pago com Recursos Municipais / SIAS<br>Termo de colaboração nº 21620/2017<br>R\$ <u>453,21</u> |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337051429764318010  
05/12/2019 14:34:29

78d

22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:04:30  
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 22/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315  
VALOR TOTAL 453,21

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

NR. AUTENTICACAO 5.EF0.FFF.BD1.B2F.E1B

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

29/11/2019 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 75,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.088  
Série 001

**OROCABA GAS E AGUA LTDA - ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 1103 8291 2000 0194 5500 1000 0000 8810 0516 0521

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

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

Nº 000.000.088  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

TIPO DE OPERAÇÃO  
NDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190897532709 29/11/2019 14:04:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.829.120/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

29/11/2019

ENDEREÇO  
A ORESTES ANGELO COLO, 062

BARRIO / DISTRITO  
JD SAO MARCOS

CEP

18056-570

DATA DA SAÍDA

29/11/2019

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX  
(15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:04:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                          |      |                 |      |                                |      |                            |      |                      |                 |                          |       |
|--------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.       | 0,00 | VALOR PROX. TRIBUTOS | 16,44 (21,92 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 75,00 |
| 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      | 75,00 |

**VEÍCULO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                  |             |                    |            |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| TIPO         | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % |      |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
|                   |                                |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           | ICMS    | IPI  |
| 09913             | GLP EM BOTTALHO P13            | 27111910 | 0800  | 5656 | UN    | 1,00  | 75,00          | 0,00           | 75,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017  
R\$ 75,00

**IMPÓSTOS ADICIONAIS**

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES  
GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE MANUSEIO, DECARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, 12, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338060944247988016  
06/12/2019 09:58:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.53  
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 - CRAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA

CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94

VALOR: R\$

75,00

DEBITO EM: 05/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: A.FF6.736.093.BA5.AD2

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

10/1

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

001/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/minhanet](http://net.com.br/minhanet), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
A Claro informa que os valores promocionais do seu plano Claro net fone Empresas foram reajustados em 01 de outubro de 2019. Mais informações na internet no endereço [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br).

**Minha NET:**

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

| descrição  | total  |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> NET TV                  | 108,40 |
| <input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA + | 127,41 |
| <input type="checkbox"/> NET Fone                | 180,57 |

Claro clube  
Cadastro de em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total  
**416,38**

**NET TV**

| Mensalidade NET TV   |               |
|--|---------------|
| 01/10/19 A 31/10/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID | 108,40        |
| Sub-Total Mensalidade NET TV   | 108,40        |
| <b>Total NET TV</b>  | <b>108,40</b> |

**NET VIRTUA +**

| Mensalidade NET VIRTUA +   |               |
|--|---------------|
| 01/10/19 A 31/10/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID + APLICATIVOS | 127,41        |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +   | 127,41        |
| <b>Total NET VIRTUA +</b>  | <b>127,41</b> |

**NET Fone**

| SERVIÇO                        | DURAÇÃO  | VALOR         |
|--------------------------------|----------|---------------|
| LIGAÇÕES LOCAIS                | 4h03m36s | 63,17         |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h44m00s | 0,00          |
| ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO |          | 5,00          |
| ASSINATURA                     |          | 112,48        |
| <b>Total NET Fone</b>          |          | <b>180,57</b> |

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017  
RS 411,38

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

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007810180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007193255671709,  
007193215420098,  
007193215420098,  
007193116267523,  
007193002431803

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente                                  | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
|--|----------------------------|----------------|------------|--------|
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | NET SERVICOS 0070087382245 | Outubro/2019   | 25/11/2019 | 416,38 |

84630000004-5 16380296201-5 91125007000-8 00175394614-2







## Consultas - Emissão de comprovantes

G338031528984256032  
03/12/2019 15:50:28

*tax*

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.24  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84630000004-5 16380296201-5  
91125007000-8 00175394614-2  
Data do pagamento 25/11/2019  
Valor em Dinheiro 416,38  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 416,38  
-----

DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB: C.7D9.74F.F3D.365.632

793



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 040539743 série C  
Data de Emissão 26/11/2019  
Data de Apresentação: 29/11/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210038345005

Leitura Próximo Mês 26/12/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
16 SORBUC00-00000009 216980046 700237913

Reservado ao Fisco  
1D45.0B31.31F3.33D9.FE78.0FA7.110B.75BB

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 032.062.200-13

CLASSIFICAÇÃO: Convencional/B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

| ATENIMENTO                        | PN        | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 25 70<br>www.cpfl.com.br | 700237913 | 2025893963 | NOV/2019  | 09/12/2019 | 269,81        |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação          | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS% | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,65% | COFINS 3,00% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | NOV/19   | 360,000         | KWh        | 0,33808000              | 120,98                      | 120,98                | 25,00       | 30,25 | 120,98                  | 1,00      | 4,69         | Amarela                     |
| 0601 | Consumo - TE                   | NOV/19   | 360,000         | KWh        | 0,30125000              | 108,05                      | 108,05                | 25,00       | 32,51 | 108,05                  | 1,08      | 5,05         | 06 Dias                     |
| 0201 | Adicional de Bandeira Amarela  | NOV/19   |                 |            |                         | 1,44                        |                       | 1,44        | 25,00 | 1,44                    | 0,01      | 0,06         | Vermelha                    |
| 0201 | Adicional de Bandeira Vermelha | NOV/19   |                 |            |                         | 17,34                       |                       | 17,34       | 25,00 | 4,34                    | 0,14      | 0,67         | P1 26 Dias                  |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 269,81                      |                       |             |       |                         |           |              |                             |

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

RS 269,81

|                   |        |        |       |        |      |       |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| TOTAL CONSOLIDADO | 269,81 | 269,81 | 67,46 | 269,81 | 2,23 | 10,47 |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | Leitura    | Leitura    | Perda      | Consumo  | Taxa de Perda [%] | Leitura     |     |            |
|----------------------|-----|------|--------------|---|------------|------------|------------|----------|-------------------|-------------|-----|------------|
| 2019 NOV             | 360 | 32   | Consumo TUSD | Nº  | Energia    | 28/11/2019 | 25/10/2019 | Multipl. | [kWh]             | Próximo Mês |     |            |
| OUT                  | 323 | 31   | Consumo kWh  | 0,33824000                                  | 0,25394000 | 216980046  | Ativa      | 2907     | 2907              | 1,00        | 360 | 26/12/2019 |
| SET                  | 314 | 32   |              |   |            |            |            |          |                   |             |     |            |
| AGO                  | 196 | 28   |              |   |            |            |            |          |                   |             |     |            |
| JUL 2009             | 34  | 30   |              |   |            |            |            |          |                   |             |     |            |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:  
Apurado = 2,15 Apurado = 0,53.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 040539743 série C

CódDébAut-Banco  
210038345005

Total a Pagar (R\$)  
269,81

Data de Vencimento  
09/12/2019

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

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

83600000023 698101103043 633850612027 100383450051

Autenticação Mecânica

