

GTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

FIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/03/2019
HORA: 15:50:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

MPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 03/2019

INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
SIMPLES: 1

FPAS: 566

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

TDE TRABALHADORES

2

EMUNERAÇÃO

5.322,50

EPÓSITO

425,80

NCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

NCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

425,80

ALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00001.467547 4 78480000010645			
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento	03/04/2019
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CPF/CNPJ	60.113.008/0001-96		
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650					Agência / Código do Beneficiário 0356/399989-0	
Data do documento	Nr. do Documento	Fórmula DOC	Acerto	Data do processamento	Número	
28/03/2019	14675	OU	N	28/03/2019	14000000000014675-2	
Den. do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(-) Valor do documento	
	RG	R\$			106,45	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE AO PERÍODO 03/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		EC:145	CNPJ:03.778.458/0001-64			
RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373- 18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
106,45

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:28
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999819000010004100001467547478480000010645
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPI
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPI
CNPJ: 60.113.008/0001-96
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

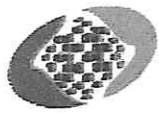
NR. DOCUMENTO 40.301
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 106,45
VALOR COBRADO 106,45

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FB0.188.B36.CDF.E36

15/03/2019

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570	6 - VALOR DO INSS	1.650,92
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	239,51
	10 - ATM/MULTA E JUROS	162,38
	11 - TOTAL	2.052,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Pago com Recursos Municipais / 545
Termo de Colaboração nº 21620/2017
15/03/2019 1890,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.09
6511006511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2100
COMPETENCIA                   01/2019
IDENTIFICADOR                 3778458000164
DATA DO PAGAMENTO            15/03/2019
VALOR DO INSS                 1.650,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES       239,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA        162,38
VALOR TOTAL                   2.052,81
=====

```

DOCUMENTO: 031508
AUTENTICACAO SISBB: A.06F.286.323.81D.194

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA

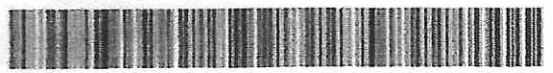
AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA
SP

TEL/FAX: 1532211338
CEP: 18050-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.597
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



175

CHAVE DE ACESSO

3519 0360 3716 6300 0144 5500 1000 0005 9710 0000 0756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190224216581 - 29/03/2019 09:39:46

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

29/03/2019

ENDEREÇO

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 721

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM VERA CRUZ

CEP

18050-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/03/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

01533594730

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:37:20

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	550,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				550,96

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	COMBUSTÍVEL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO (PROV. DE ORIGEM)	NUM. DE	COD. DE	CPF	IND.	QTD.	VALOR INDICADO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR TOTAL IMPOSTOS
669194430119	0400	5112	EG	78709	1,0000	550,96	550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.05
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\$ 550,96
DEBITO EM: 05/04/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR	DOCUMENTO: 040502	VALOR DO ISSQN
	0,00	AUTENTICACAO SISBB: 7.8F4.883.5DB.7D2.78D	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Recebemos de Francisco de Assis Ferreira Sorocaba os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.391
Série 001

176

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba
Rua Eduardo Donisetti 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 **1**
Nº 000.000.391
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0302 5297 4000 0145 5500 1000 0003 9110 0000 7929

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190153714164 01/03/2019 10:03:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
87164110

CNPJ
02.529.740/0001-45

EMITENTE / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ / CPF
03.778.458/0001-64
DATA DA EMISSÃO
01/03/2019

ENDEREÇO
AV. ORESTES ANGELO COLO, 062
Bairro / Distrito
JARDIM SAO MARCOS
CEP
18056-570
DATA DA SAÍDA
01/03/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA
UF
SP
TELEFONE / FAX
3359-4730
INSCRIÇÃO ESTADUAL
02.529.740/0001-45
HORA DA SAÍDA

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		64,56	
VALOR DO ICMS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		64,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		I - DEST/REM				
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
8259	LEITE L.V.COLASO 1L INTEGRAL	04011010	060	5405	UN	24,000	2,69	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:16:44
651106511 0001

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 64,56

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579249726470851833001630004678430000006456

BENEFICIÁRIO:
FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA
NOME FANTASIA:
FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA
CNPJ: 02.529.740/0001-45
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 32.902
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 64,56
VALOR COBRADO 64,56
NR. AUTENTICACAO 2.A01.656.546.289.832

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	ISSQN
	0

ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
F Ref.: (série: 1 número: 261118 emit: 02.529.740/0001-45 modelo: 1), ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 006 COO: 026118)
CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 12,98 (20,11%) | CUPOM FISCAL 26118 ECF 6

Recebemos de Francisco de Assis Ferreira Sorocaba os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.


NF-e
Nº 000.000.390
Série 001

177

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba
Rua Eduardo Doniseti Unruh, 420 - Julho de
Mscquita Filho - SOROCABA - SP
Fone: (15)3222-2357 - CEP: 18053-121

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.390
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3519 0302 5297 4000 0145 5500 1000 0003 9010 0000 7913

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

TIPO DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190153704815 01/03/2019 10:01:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
287164110

CNPJ
02.529.740/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL
VIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
01/03/2019

REÇO
A ORESTES ANGELO COLO, 062

BARRIO / DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CEP
18056-570

DATA DA SAÍDA
01/03/2019

CÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3359-4730

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
369,20	28,21	0,00	0,00	721,32
IR DO FRETE	VALOR DO SFUNDO	DISC/CONTG	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				721,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

REÇO

FRETE POR CONTA
1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO BODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
99585	PERNIL DIANTEIRO-KG (PALETA)	02031100	000	5102	KG	3,290	6,99	0,00	23,08	23,00	1,04	0,00	4,50	0,00
237567	BISTECA DE PORCO-KG CARRE	02031100	000	5102	KG	1,120	8,99	0,00	10,07	10,07	0,45	0,00	4,50	0,00
237567	BISTECA DE PORCO-KG CARRE	02031100	000	5102	KG	1,280	8,99	0,00	11,51	11,51	0,52	0,00	4,50	0,00
237567	BISTECA DE PORCO-KG CARRE	02031100	000	5102	KG	1,042	8,99	0,00	9,37	9,37	0,42	0,00	4,50	0,00
115988	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO-KG PCT	02071400	000	5102	KG	3,138	4,99	0,00	15,66	15,66	0,70	0,00	4,50	0,00
115988	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO-KG PCT	02071400	000	5102	KG	2,852	4,99	0,00	14,23	14,23	0,64	0,00	4,50	0,00
99578	MUSCULO-KG	02012020	000	5102	KG	1,428	14,99	0,00	21,41	21,41	0,96	0,00	4,50	0,00
99769	CARNE MOIDA-KG	02012010	020	5102	KG	1,290	12,89	0,00	16,63	16,63	0,75	0,00	4,50	0,00
119399	LING TOSCANA NOBRE-KG	16010000	060	5405	KG	5,040	9,99	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236584	OLEO VILA VELHA 900ML SOJA PET	15079011	060	5405	UN	3,000	2,85	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115988	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO-KG PCT	02071400	000	5102	KG	4,99	4,99	0,00	15,33	15,33	0,69	0,00	4,50	0,00
304031	MAC DONA BENTA 500G C/DOVS PARAFUSO	19021100	000	5102	UN	5,000	2,00	0,00	10,00	10,00	0,70	0,00	7,00	0,00
310644	MOLHO DE TOMATE TCHETTO 340G REFOGADO	21032010	060	5405	UN	12,000	1,09	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309290	EXT TOMATE OLE 140G SACHE	20021000	060	5405	UN	1,000	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309290	EXT TOMATE OLE 140G SACHE	20021000	060	5405	UN	1,000	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309290	EXT TOMATE OLE 140G SACHE	20021000	060	5405	UN	1,000	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309290	EXT TOMATE OLE 140G SACHE	20021000	060	5405	UN	1,000	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288898	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	060	5405	UN	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288898	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	060	5405	UN	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301834	ABS SYM SUAVE C/ABAS LV16 PGI4	96190000	060	5405	UN	1,000	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301834	ABS SYM SUAVE C/ABAS LV16 PGI4	96190000	060	5405	UN	1,000	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306196	AGUA SANITARIA CLINEZA 5LTS	28289011	060	5405	UN	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306634	DESINF CANDURA 2L PINHO CAMPESTRE	38089419	060	5405	UN	1,000	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189521	ACUCAR CRISTAL 5KG PURINHA PCT	17019900	020	5102	UN	1,000	8,39	0,00	8,39	8,39	0,59	0,00	7,00	0,00
310545	ARROZ SUDOESTE 5KG TP-1	10063021	040	5102	UN	1,000	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CULO DO ISSQN

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

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf: (série: 1 número: 261115 emit: 02.529.740/0001-45 modelo: 1), ECF Ref: (modelo: 2B ECF: 006 COO: 026115)
FORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 128,14 (17,76%) | CUPOM FISCAL 26115 ECF 6

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21620/2017
2017.32

178

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 000.000.390 SÉRIE 001 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0302 5297 4000 0145 5500 1000 0003 9010 0000 7913

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

DA OPERAÇÃO DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190153704815 01/03/2019 10:01:43

ESTADUAL 164110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.529.740/0001-45

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: QTD, 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. Includes items like SABAO PO SURF, PAPEL HIG, CAFE CASEIRO, etc.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579249688993851833001630004478430000072132

BENEFICIARIO: FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA

NOME FANTASIA: FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA CNPJ: 02.529.740/0001-45

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

NR. DOCUMENTO 32.901 DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019 DATA DO PAGAMENTO 29/03/2019 VALOR DO DOCUMENTO 721,32 VALOR COBRADO 721,32

LO DO ISSQN

0 MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERV

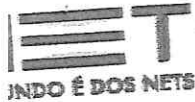
VALOR TOTAL DO ISSQN

0

ADICIONAIS

CÓD. COMPLEMENTARES série: 1 número: 26115 data: 02.529.740/0001-45 modelo: 1, ECF Ref. (modelo) ME LEI 12.741/12 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 128,14 (17)

Pago em nome de Francisco de Assis Ferreira Sorocaba Termo de coleta de dados nº 721,32 R\$



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R SALVADOR MILEGO, 00761
JD VERA CRUZ
18050-010 SOROCABA SP

Código NET
007/008738224

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Vencimento
25/03/2019

Valor
440,07

179

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO: NET.COM.BR/MINHANET

001/005

Importante:

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

Minha NET:

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

descrição	total
NET TV	101,77
NET VIRTUA +	111,89
NET Fone	221,86
Itens Eventuais	4,55

Valor total
440,07

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/02/19 A 28/02/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID	101,77
Sub-Total Mensalidade NET TV	101,77
Total NET TV	

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/19 A 28/02/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID + APLICATIVOS	111,89
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	111,89
Total NET VIRTUA +	

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	2h14m30s	105,43
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h24m24s	0,00
ENCARGOS FINANÇ. CONTAS ATRASO		4,00
ASSINATURA		112,40
Total NET Fone		221,86

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	0,20
JUROS PAGO EM ATRASO	4,27
MULTA	4,65
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,55
Total Itens Eventuais	

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.08
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84690000004-9 40070296201-2
90325007000-5 00156063515-1
Data do pagamento 15/03/2019
Valor em Dinheiro 440,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 440,07

DOCUMENTO: 031506
AUTENTICACAO SISBB: 4.82D.7B4.C11.8D1.D0D

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 435,52

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET ligado 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).
Cuidado: 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007193002491003,
007182620117821,
007182620117813,
007182620117805,
007182620117797

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESSE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Fevereiro/2019	25/03/2019	440,07

84690000004-9 40070296201-2 90325007000-5 00156063515-1



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE: NET.COM.BR/MINHANET

002/005

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telephone: 19/01/91949488					4,03
ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.					4,03
25/01/2019					
SubTotal					4,03
SubTotal					4,03
Total Serviço					4,03

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telephone: 1532111854--FRANQUIA 002					56,20
NET FONE					56,20
27/01/2019 A 26/02/2019					
SubTotal					56,20

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

29/01/2019	15981855077	Sorocaba-SP	17h37m54s	0h00m30s	0,57
29/01/2019	15981855077	Sorocaba-SP	17h45m27s	0h01m00s	1,15
02/02/2019	15997453098	Sorocaba-SP	12h20m37s	0h01m06s	1,26
02/02/2019	15981855077	Sorocaba-SP	13h30m34s	0h00m30s	0,57
02/02/2019	15981855077	Sorocaba-SP	16h35m17s	0h02m24s	2,76
03/02/2019	15981855077	Sorocaba-SP	18h19m43s	0h17m30s	17,56
04/02/2019	15997810360	Sorocaba-SP	17h46m58s	0h00m30s	0,57
04/02/2019	15997309109	Sorocaba-SP	08h01m49s	0h02m06s	2,42
07/02/2019	15997810360	Sorocaba-SP	17h14m22s	0h00m30s	0,57
08/02/2019	15981127981	Sorocaba-SP	17h37m58s	0h00m30s	0,57
08/02/2019	15981127981	Sorocaba-SP	17h38m47s	0h00m48s	0,92
08/02/2019	15981127981	Sorocaba-SP	18h13m51s	0h04m36s	4,61
10/02/2019	15997717324	Sorocaba-SP	20h55m24s	0h01m36s	1,80
10/02/2019	15981036556	Sorocaba-SP	20h40m37s	0h06m24s	7,37
11/02/2019	15997810360	Sorocaba-SP	16h33m11s	0h00m36s	0,69
13/02/2019	15997309109	Sorocaba-SP	16h50m03s	0h00m30s	0,57
13/02/2019	15997876690	Sorocaba-SP	19h52m47s	0h01m12s	1,38
14/02/2019	15997813613	Sorocaba-SP	15h59m52s	0h01m54s	2,19
15/02/2019	15997813613	Sorocaba-SP	18h54m24s	0h04m54s	5,64
15/02/2019	15991640634	Sorocaba-SP	19h10m30s	0h03m36s	4,14
15/02/2019	15997813613	Sorocaba-SP	20h46m42s	0h01m24s	1,61
15/02/2019	15991640634	Sorocaba-SP	07h46m40s	0h04m06s	4,72
16/02/2019	15991640634	Sorocaba-SP	09h08m56s	0h01m30s	1,72
16/02/2019	15997813613	Sorocaba-SP	09h37m40s	0h01m12s	1,38
16/02/2019	15991640634	Sorocaba-SP	10h31m31s	0h00m42s	0,80
16/02/2019	15997813613	Sorocaba-SP	10h45m52s	0h10m54s	12,56
16/02/2019	15991640634	Sorocaba-SP	10h18m46s	0h00m30s	0,50
17/02/2019	15997717324	Sorocaba-SP	19h42m05s	0h02m18s	2,30
17/02/2019	15981231935	Sorocaba-SP	20h11m07s	0h01m54s	2,19
20/02/2019	15981855077	Sorocaba-SP	22h18m18s	0h00m48s	0,80
20/02/2019	15981855077	Sorocaba-SP	10h23m54s	0h02m36s	2,99
22/02/2019	15996491862	Sorocaba-SP	15h16m00s	0h05m24s	6,22
22/02/2019	15996491862	Sorocaba-SP	15h50m01s	0h00m30s	0,57
22/02/2019	15996121123	Sorocaba-SP	20h55m56s	0h03m42s	4,26
23/02/2019	15981855077	Sorocaba-SP	19h32m56s	0h00m42s	0,70
24/02/2019	15996665653	Sorocaba-SP	19h35m07s	0h00m42s	0,70
24/02/2019	15996665653	Sorocaba-SP	19h36m23s	0h00m30s	0,50
24/02/2019	15996665653	Sorocaba-SP	19h45m15s	0h01m54s	1,90
24/02/2019	15981855077	Sorocaba-SP	19h55m25s	0h01m54s	1,90
24/02/2019	15997813613	Sorocaba-SP	SubTotal	1h35m54s	105,43

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

1532221430	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1534114066	Sorocaba-SP	0h23m48s	0,00
SubTotal			0h24m24s

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

1532241558	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532228810	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532227280	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532126930	Sorocaba-SP	0h14m24s	0,00
1532126906	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00
1532115151	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532024691	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532321919	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532329402	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532214040	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532174300	Sorocaba-SP	0h05m30s	0,00
1532191920	Sorocaba-SP	0h05m06s	0,00
SubTotal			0h38m36s

SubTotal 2h38m54s 161,63

Telephone: 1533595573--FRANQUIA 001

NET FONE
27/01/2019 A 26/02/2019

SubTotal 56,20
SubTotal 56,20

181

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE: NET.COM.BR/MINHANET

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

003/005

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533595573--FRANQUIA 001
NET FONE

Total Serviço	221,86
----------------------	---------------

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO: NET.COM.BR/MINHANET

004/005

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ICMS	
01/02/19 A 28/02/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID	12.21	101.77
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		101.77
BANDA LARGA		
01/02/19 A 28/02/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15H COM TV E FONE FID	24.22	96.89
SUB TOTAL BANDA LARGA		96.89
VALOR DA NOTA FISCAL:		198,66

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

Reservado ao Fisco
6173.E7B1.0884.9785.EF63.4C87.024F.7742

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP - Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,43 - FUST TOTAL 1,56 - FUNTEL TOTAL 0,78

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

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA AV SALVADOR MILEGO 00761 JARDIM VERA CRUZ SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00117757102-0001 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 02/03/2019 NF: 001601430 Nº Fatura: 1903919494770 Série: B1
--	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			25,00	54,46	217,83

Reservado ao Fisco:
61c8.f77c.e51b.84f8.1547.b0e6.afbe.d5bf

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
217,83	217,83	25,00	54,46	0,00	0,00
TOTAL: 217,83	217,83		54,46	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 54,46
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 1,57 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,78



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes NET

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.

Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.





ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 66.588

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: 4/12 DATA DE IMPRESSÃO 02/02/2019

FAVORECIDO
Cleibe Latorre Jacob

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO
Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MÊS MARÇO de 2019.

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

OBSERVAÇÕES:
ZIQUI JACOB FILHO R\$ 2.186,30 DDI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS	
Aluguel	1.765,28
SAAE (28/02/2019)	324,74
IPTU (1/10)	96,28
Multa/Juros	0,00
TOTAL	2.186,30
Com desconto	0,00
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	30/03/2019
Total sem desconto	2.186,30
Multa	0,00
Total com multa	2.186,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.08
6511006511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

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

FAVORECIDO: ZIQUI JACOB FILHO
CPF/CNPJ: 331.768.328-77
VALOR: R\$ 2.186,30
DEBITO EM: 29/03/2019

DOCUMENTO: 032903
AUTENTICACAO SISBB: 7.004.DF1.9FA.698.C6A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.08
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 BANCO: 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: 15/03/2019

DOCUMENTO: 031502
 AUTENTICACAO SISBB: 3.BCA.F96.CAS.718.683

JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA SOROCABA ME
 RUA JOSE VIRGHIO DA SILVA, 262 - Nas Informada
 CONJ HAB JULIO DE MESQUITA FILHO - SOROCABA -
 18053-280
 CNPJ: 0015014300010015 0009285449119

Extrato N°: 6570

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 03.778.450/0001-64
 Razão Social/Nome: MOVIMENTO DAS MULHERES
 NEGRAS SOROCABA

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001000000000000001	GAS P13 ULTRACAZ	2.000	UN X	70,00 (42,63)		140,00
002000000000000016	DIVERSOS ENT GAS	2.000	UN X	3,00 (2,17)		6,00
003000000000000022	NOVA VIDA 70 L	1.000	UN X	7,00 (3,23)		7,00
004000000000000005	DIVERSOS ENT AGUA20L	1.000	UN X	2,00 (0,72)		2,00

TOTAL R\$ 155,00

Dinheiro 155,00
 04 04 05 04-Comete crime quem sorreg

OBSERVAÇÕES DO ESTABELECIDOR
 02/03/19 11:57 10001 F00001 C001 S00807
 Cliente: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
 SOROCABA
 CPF/CNPJ: 0377845000164
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!

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

SAT N° 352322
 02/03/2019 11:58:29

3519 0300 1501 2301 0180 8900 0195 1278 0426 9034





MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba ¹⁸⁵
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 01 de ABRIL de 2019

Ofício nº ~~017~~ 017/2019

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Seção de Convênios e Parcerias

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

- 1- Justificativa , relativa ao item: Despesas de Materiais de consumo não apresentadas devido a não necessidade neste período;
- 2- Justificativa relativa ao pagamento de guia GPS 01/2019: Considerando o já comunicado desde a prestação de contas do mês de setembro de 2018, houve um equívoco da secretaria da fazenda com a cobrança em duplicidade de uma guia anterior, houveram valores que deixaram de ser cobrados em tempo e que nos foram comunicados e cobrados neste mês corrente, ESTAMOS ACERTANDO OS VALORES DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DA PROPRIA SERETARIA DA FAZENDA.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Cláudia Regina de Campos Lima

Coordenadora Técnica

Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

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

02/04/2019

Banco do Brasil

06/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.651.100.059.223	10,18 D	
			Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.775,89 C	0,00 C
08/03/2019	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	485,00 C	
			08/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.569,00 D	
			341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.337.250	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.094,18 C	0,00 C
11/03/2019	8395	14054	830 Depósito Online	2.476.234.675	300,00 C	
11/03/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	300,00 D	0,00 C
12/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.111.065	450,00 C	
			341 9192 3206226813 MARIA JOSE DE			
12/03/2019	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	700,00 D	
			12/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
12/03/2019	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	450,00 D	
			12/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	700,00 C	0,00 C
15/03/2019	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	133.587	17.815,42 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/03/2019	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	870,00 D	
			15/03 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
15/03/2019	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.129.726	1.000,00 D	
			15/03 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE			
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.501	325,49 D	
			INTERMEDICA			
15/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	155,00 D	
			104 3968 000150143000180 JOSE ALBERTO			
15/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.503	243,86 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.504	53,23 D	
			DARF - 03.778.458/0001-64 -8301			
15/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.505	94,69 D	
			DARF - 03.778.458/0001-64 -0561			
15/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.506	440,07 D	
			NET SERVICOS			
15/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	3.020,00 D	
			341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE			
15/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.508	2.052,81 D	
			GPS- Ident.: 3778458000164 - 01/2019			
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.102.706	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.102.707	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	9.539,91 D	0,00 C
19/03/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.780.902.965.520	80,00 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	80,00 C	0,00 C
20/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.001	270,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	270,00 C	0,00 C
21/03/2019	6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
			21/03 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL			

187

		Banco do Brasil					
2/04/2019							
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		5	1.500,00 C	0,00 C
25/03/2019	8395	74583	870 Transferência recebida	222.923.000.208.521		1.150,00 C	
			25/03 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL				
25/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.501	1.500,00 D	/
			104 0356 38571411824 JESSICA LIMA LEIT				
25/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.502	1.500,00 D	/
			104 2025 10481866876 CRISTINA MARIA LI				
25/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		32.503	140,00 D	/
			BANCO INTER				
25/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.087.064		10,18 D	
			Tarifa referente a 25/03/2019				
25/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.087.065		10,18 D	
			Tarifa referente a 25/03/2019				
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		5	2.010,36 C	0,00 C
29/03/2019	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227		1.100,00 D	
			29/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
29/03/2019	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227		1.500,00 D	
			29/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
29/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	5603,96 + 5127,36	32.901	721,32 D	/
			ITAU UNIBANCO S.A.				
29/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		32.902	64,56 D	/
			ITAU UNIBANCO S.A.				
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.903	2.186,30 D	/
			237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO				
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.322.331		10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019				
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		5	5.582,36 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

188

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337021000323430014
 02/04/2019 10:09:51

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/03/2019	APLICAÇÃO	6.288,42			641,747824	9,798895697	641,747824
06/03/2019	RESGATE	4.775,89	0,01	0,40	487,382366	9,799903175	154,365458
	Aplicação 01/03/2019	4.775,89	0,01	0,40	487,382366		
08/03/2019	RESGATE	1.094,18	0,01	0,24	111,655567	9,801839936	42,709891
	Aplicação 01/03/2019	1.094,18	0,01	0,24	111,655567		
11/03/2019	APLICAÇÃO	300,00			30,603624	9,802760383	73,313515
12/03/2019	RESGATE	700,00	0,02	0,13	71,416874	9,803705524	1,896641
	Aplicação 01/03/2019	418,57	0,02	0,13	42,709891		
	Aplicação 11/03/2019	281,43			28,706983		
15/03/2019	APLICAÇÃO	9.539,91			972,810521	9,806544844	974,707162
19/03/2019	RESGATE	80,00		0,01	8,157214	9,808496146	966,549948
	Aplicação 11/03/2019	18,60			1,896641		
	Aplicação 15/03/2019	61,40		0,01	6,260573		
20/03/2019	RESGATE	270,00		0,06	27,530579	9,809455786	939,019369
	Aplicação 15/03/2019	270,00		0,06	27,530579		
21/03/2019	RESGATE	1.500,00	0,02	0,46	152,948204	9,810379963	786,071165
	Aplicação 15/03/2019	1.500,00	0,02	0,46	152,948204		
25/03/2019	RESGATE	2.010,36	0,09	0,79	204,969097	9,812405998	581,102068
	Aplicação 15/03/2019	2.010,36	0,09	0,79	204,969097		
29/03/2019	RESGATE	5.582,36	0,58	2,91	569,042337	9,816229189	12,059731
	Aplicação 15/03/2019	5.582,36	0,58	2,91	569,042337		
29/03/2019	SALDO ATUAL	118,38			12,059731		12,059731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.128,33
RESGATES (-)	16.012,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,73
IOF (-)	5,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	118,38

Valor da Cota

28/02/2019	9,797907924
29/03/2019	9,816229189

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	0,6021
Últimos 12 meses	2,4874

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



Emitir Comprovantes Autorizados

G337050851167036027
05/04/2019 09:16:10

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
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	100,00 C	
				01/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
01/04/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	100,00 D	0,00 C
03/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.301	106,45 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	106,45 C	0,00 C
04/04/2019		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	740,00 C	
				04/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
04/04/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	740,00 D	0,00 C
05/04/2019		6511	06511	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	3.100,00 C	
				05/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/04/2019		6511	06511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	550,96 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
05/04/2019		6511	06511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	1.569,00 D	
				341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S			
05/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			980,04 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
05/04/2019	Impostos	40.501	R\$	425,80 D

Invest.com Resgate Autom.	851,95 C
Saldo	1.831,99 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	852,03
----------------------	--------

 A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.



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

191

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

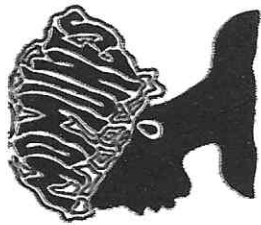
2019

Sorocaba, 01 de abril de 2019

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

Claudia Lima

Coordenadora técnica



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

Tipo do Serviço: **ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO**

Mês/Ano: **MARÇO/2018**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL E INDIVIDUAL	3	Oficina de Reforço escolar: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO (Trabalho individualizado com acolhidos)	Resp. pela atividade: Cuidadoras , Coordenadora Técnica e voluntários
GRUPAL	2	Oficina de Artes e Cultura: CANTO, TRICÔ E DESENHOS/COLORIZAÇÃO	Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades:Cuidadoras e Voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	4	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS : Higiêne pessoal e cuidados com seus filhos	Responsável pelas atividades: Cuidadora, assistente social e voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	6	Oficina de Empreendedorismo: orientação para possíveis oportunidades de trabalho	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Cuidadora, Coordenadora Técnica, Assistente Social e voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	0	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	18	Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento: atualização de cadastro/prontuários	Responsável pelo atendimento e acompanhamento da atividade:Assistente Social e Coordenadora Técnica

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

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS	3 - Encaminhamentos /Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento/Internação temporária
CONSELHO TUTELAR	8- Acolhimento	Possibilidade de retorno familiar/em acompanhamento
POSTO DE SAÚDE	5- Atendimento	REINTEGRAÇÃO FAMILIAR
PAT	6-Encaminhamentos para trabalho	
EJA	1-Matricula	
RESULTADOS ALCANÇADOS		
Obs:		

Sorocaba, 31 de MARÇO de 2019

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



**NOME / ASSINATURA/CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

**NOME/ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL**

**NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE**

Cláudia Regina de Campos Lima
COORDENADORA TÉCNICA
PROJULINES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba