



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 08/05/19 Horas: 11:10 Resp. pela entrega: Claudia

Organização: Momunes

Serviço: Acolhimento

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Abil

- 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

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Ron
Carimbo

Assinatura do servidor

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais



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

Sorocaba, 06 de MAIO de 2019

Ofício nº041/2019

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Seção de Convênios e Parcerias


O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas do Mês de ABRIL/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 nº041/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/ABRIL/2019;
- 2- Ofício nº042 /2019- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Relação de Funcionários do mês de referência de 2019;
- 4- Anexos;
- 5- Cadastro Básico da Entidade/Certidões Negativas;
- 6- Notas e recibos fiscais;
- 7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 8- Extratos Bancários;
- 9- GFIP

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


Cláudia Regina de Campos Lima

Coordenadora Técnica

Recebemos / SIAS
08 / 05 / 19
REN



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

Sorocaba, 06 de MAIO de 2019

Ofício nº042/ 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 MAIO de 2019 ,referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente nº176038-9 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.



Cláudia Lima

Coordenadora Técnica



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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 17.815,42	18/04/2019	205881	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.560,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 19.376,90
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 19.376,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.376,90

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

ABRIL

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				VALOR APLICADO - R\$
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			
Recursos humanos (5)	ABRIL	2019	R\$	6.796,90
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$	5.732,25
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$	1.442,49
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$	282,42
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$	2.095,00
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$	2.066,11
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$	409,41
Combustível	ABRIL	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$	-
Obras	ABRIL	2019	R\$	-
R.E.F. Complementar	ABRIL	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.824,58

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.376,90
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.824,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 552,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 552,32

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/04/2019	23/04/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 870,00
05/04/2019	18/04/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 140,00
11/04/2019	30/04/2019	NOTA FISCAL	ALARTTRON COM E INTEL DE SISTEMAS	Outros serviços de terceiros	R\$ 85,00
22/04/2019	23/04/2019	NOTA FISCAL	MOPIR RODRIGUES COSTA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
26/04/2019	23/04/2019	NOTA FISCAL	CRISTINA MARIA LIMA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.800,00
23/04/2019	23/04/2019	NOTA FISCAL	JESSICA LIMA LEITE	Recursos humanos (6)	R\$ 1.700,00
30/04/2019	06/05/2019	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.569,00
18/04/2019	18/04/2019	HOLERITH	CLAUDIA REGINA CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.700,00
23/04/2019	23/04/2019	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos Humanos (5)	R\$ 317,47
11/04/2019	18/04/2019	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos humanos (6)	R\$ 425,80
07/05/2019	07/05/2019	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (6)	R\$ 106,45
06/05/2019	06/05/2019	BOLETO	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.890,43
28/02/2019	29/04/2019	GFS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Gêneros alimentícios	R\$ 605,38
30/04/2019	30/04/2019	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 837,11
01/04/2019	01/04/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Outros materiais de consumo	R\$ 282,42
01/04/2019	23/04/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 409,41
25/04/2019	23/04/2019	CONTA	NET SOROCABA	Locação de imóveis	R\$ 2.066,11
30/04/2019	30/04/2019	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS		
TOTAL					R\$ 18.824,58

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.

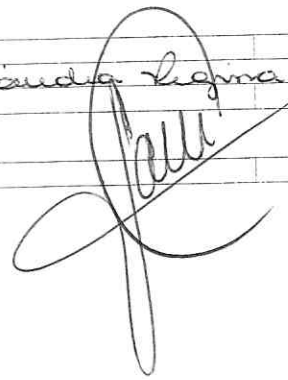
LOCAL e DATA: Sorocaba, 04 de Abril de 2019

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

(nome, cargo e assinatura)

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

(nome, cargo e assinatura)



26/04
08/05
05/05
23104

-9.227

02/05/2019



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

Número da Nota: **00003815**
 Data e Hora de Emissão: **02/05/2019 08:42:47**
 Código de Verificação: **2547a4e0**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **50.825.603/0001-09**
 Endereço: **RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262**
 Município: **SOROCABA**
 Inscrição Municipal: **000046444**
 UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.
 MENSALIDADE DE R\$ 870,00

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
		1	870,00	870,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 R\$ 870,00 **RECEBI**
 Assinatura do Autorizado

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 870,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 870,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares**



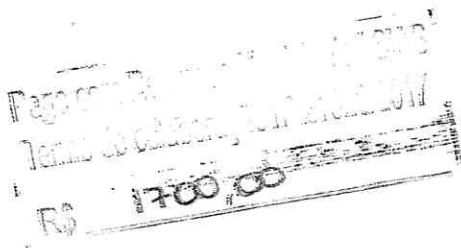
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:32
 651106311 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: **23/04/2019**
 NR. DOCUMENTO: **550.191.000.065.497**
 VALOR TOTAL: **870,00**

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota: 00000014											
	Data e Hora de Emissão: 08/05/2019 08:49:06											
	Código de Verificação: 64421212											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS:</p> 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												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS:</p> Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 -VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: contabil.fumagalli@hotmail.com												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:</p> Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CANCELAMENTO EM MES DE ABRIL DE 2019!												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.700,00</td> <td align="right">1.700,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.700,00	1.700,00		
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.700,00	1.700,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00</p>												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.700,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES:</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 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.												

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:32
 651106511 SEGUNDA VIA 0001
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2019
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.208.521
 VALOR TOTAL 1.700,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.521-6
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.8EB.D32.312.644.F0F



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

Número da Nota

00000013

Data e Hora de Emissão:

26/04/2019 09:49:00

Código de Verificação:

d9469055**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CRISTINA MARIA LIMA 10481866876 - ME**CPF/CNPJ: **15.333.166/0001-05**Inscrição Municipal: **000320040**Endereço: **AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº1749 - CASA 02 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18043-000**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **momunes@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVIÇOS PRESTADOS

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1800,00	1.800,00
	<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.03 6511006511 SEGUNDA VIA 0004</p> <p>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 27.638-9</p> <p>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS CONTA: 27.329-9</p> <p>FAVORECIDO: CRISTINA MARIA LIMA CPF/CNPJ: 104.818.668-76 VALOR: R\$ 1.800,00 DEBITO EM: 23/04/2019</p> <p>DOCUMENTO: 042302 AUTENTICACAO SISBB: 3.2FE.FFE.101.902.BDD</p>			

Pago com Recursos Municipais / SUS
 Termo de Adesão nº 1000,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.800,00



Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO**Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota: 00000335	
	Data e Hora de Emissão: 05/04/2019 09:41:06	
	Código de Verificação: 6482e915	
PRESTADOR DE SERVIÇOS:		
Nome/Razão Social: VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR 09308791809 ME CPF/CNPJ: 26.257.910/0001-48 Inscrição Municipal: 000347618 Endereço: RUA CARMEM MIRANDA, Nº52 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-071 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS:		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: contabil.fumagalli@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:		
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS NO MES DE ABRIL DE 2019. EMPRESAS: OSILANE HIPOLITO DE ASSIS 04111900101ME JESSICA LIDIANE DE ASSIS 04111900101ME		
Tributável	Item	Qtd
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2
		Unitário R\$
		70,00
		Total R\$
		140,00
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>140,00</u>		
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR (0,5000%):	CSEL (0,0000%):	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:
R\$ 0,00	R\$ 140,00	0,00%
OUTRAS INFORMAÇÕES:		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:13:03	651106511 8886
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 =====
 Banco Inter S.A.
 =====
 07790081161200000050001304212546378810000014000
 BENEFICIÁRIO:
 BANCO INTER
 NOME FANTASIA:
 BANCO INTER
 CNPJ: 00.416.968/0001-01
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
 CNPJ: 03.778.458/0001-64
 =====
 NR. DOCUMENTO 41.888
 DATA DE VENCIMENTO 06/05/2019
 DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 140.00



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

Número da Nota: **00001063**
 Data e Hora de Emissão: **11/04/2019 09:06:58**
 Código de Verificação: **00826588**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição: **SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME** 30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:42:39
 651106511 0003

Qtd	Unitário R\$	Total R\$
1	85,00	85,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 75691444590100723700900224530014178750000000500
 BENEFICIARIO:
 ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
 NOME FANTASIA:
 ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
 CNPJ: 23.342.267/0001-62
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 43.001
 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 85,00
 VALOR COBRADO 85,00

Pagamento Recusado Multa/SAS
 Termo de cobrança nº 216202017
 R\$ 85,00




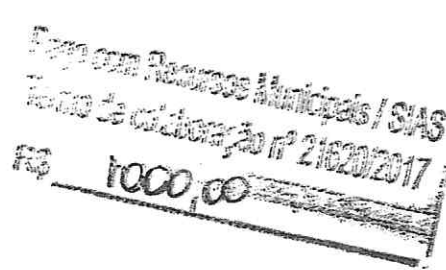
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico**
 Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000062							
	Data e Hora de Emissão 22/04/2019 09:59:27							
	Código de Verificação 0cb3f790							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: MOPIR RODRIGUES COSTA ME CPF/CNPJ: 10.882.715/0001-79 Endereço: RUA MAJOR JOAO ELIAS, Nº416 - VILA CAMPOS - CEP:18060-010 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal: 000306405 UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SERVIÇOS DE OFICINA DE INFORMÁTICA								
Tributável: SIM	Item: OFICINA DE INFORMÁTICA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1000,00</td> <td style="text-align: center;">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1000,00	1.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1000,00	1.000,00						
								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00								
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:						
R\$ 0,00	R\$ *	*						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR						
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS								
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).								

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:32
651106511 SEGUNDA VIA 0000

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2019

NR. DOCUMENTO 556.962.000.129.726

VALOR TOTAL 1.000,00



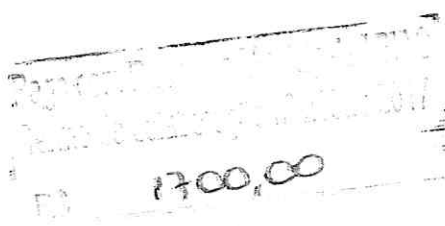
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOPIR RODRIGUES COSTA ME
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 129.726-0

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR. AUTENTICACAO 0.7EF.A7B.49B.987.DB2

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota: 00000016											
	Data e Hora de Emissão: 08/05/2019 09:11:15											
	Código de Verificação: f25524e											
PRESTADOR DE SERVIÇOS:												
Nome/Razão Social: JESSICA LIMA LEITE 38571411824 ME CPF/CNPJ: 21.491.282/0001-47 Inscrição Municipal: 000336292 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO, Nº13 - AP 131 - JARDIM MAGNOLIAS-DAS- CEP:18044-700 UF: SP Município: SOROCABA												
TOMADOR DE SERVIÇOS:												
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: contabil.fumagalli@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:												
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIDADÃO EM MES DE MAIO DE 2019.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitária R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>1700,00</td> <td>1.700,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitária R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1700,00	1.700,00		
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitária R\$	Total R\$								
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1700,00	1.700,00								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.700,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES:												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP										
CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.03
 6511006511 - SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
 CONTA: 54.971-0

FAVORECIDO: JESSICA LIMA LEITE
 CPF/CNPJ: 385.714.118-24
 VALOR: R\$ 1.700,00
 DEBITO EM: 23/04/2019

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: 04/2019

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

cd	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.742,50	
90	Arredondamento Provento Folha		0,75	
17	Contribuição Confederativa	2,00		34,85
91	I.N.S.S.	8,00		139,40

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21620/2017
 R\$ 1.569,00

Total de Vencimentos: 1.743,25
 Total de Descontos: 174,25
Valor Líquido - 1.569,00

AGENCIA: -

CONTA: -

SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.742,50	1.742,50	1.742,50	139,40	1.603,10

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.39
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

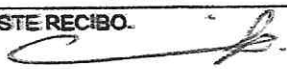
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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: 343 - 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\$ 1.569,00
 DEBITO EM: 08/05/2019

DOCUMENTO: 050801
 AUTENTICACAO SISBB: 6.EFD.379.37A.88E.28D

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: 04/2019		
Código: Nome do Funcionário		Adm: 05/09/2018	PIS: 124.57996.78.5	
10-CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA		CTPS: 005318 00146	RG 189581189	
Função: COORDENADORA		CPF: 149.721.458-03		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	3.580,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,09	
17	Contribuição Confederativa	2,00		71,60
91	I.N.S.S.	11,00		393,80
91	I.R.	15,00		94,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
AGENCIA: -			3.580,09	560,09
CONTA: -			Valor Líquido -	3.020,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
3.580,00	3.580,00	3.580,00	286,40	2.996,61
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				
Assinatura do Funcionário: 				
CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.03
 6511006511 SEGURADA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.630-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO
 CONTA: 38.138-3

FAVORECIDO: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA
 CPF/CNPJ: 149.721.458-03
 VALOR: R\$ 3.020,00
 DEBITO EM: 18/04/2019

DOCUMENTO: 041801
 AUTENTICACAO SISBB: C.48E.567.C9C.E23.99A



Código: 175237 Competência: 04/2019 Vencimento: 11/04/2019
 CNPJ: 03.778.458.0001/64 Valor R\$ 317,47
 Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

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



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

ATENÇÃO: Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso e/ou cancelado, devido ao não pagamento da mensalidade(s).

! IMPORTANTE:

7373118
 25/03/2019
 NF:7373118 Data de emissão:25/03/2019 Vencimento:11/04/2019
 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=7373118&verificacao=AKYKDEGJ>

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 R\$ 317,47

Duvidas? Entre em contato com seu gerente de relacionamento.
 Mantenha seu cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento.
 Boleto valido ate 55 dias da data de vencimento original.

RECIBO SACADO

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.	BRADESCO	237-2	23792.37403 30000.684727 95000.372409 9 78560000031747		
	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	Espécie do Documento	Carteira	Vencimento
	25/03/2019	2374/3724-9	DM	3	11/04/2019
	Nº do Documento	Nosso Número	Espécie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
7373118	00006847295-5	R\$	ABRIL/2019	317,47	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:13:03
 651106511 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 BANCO BRADESCO S.A.

237923740330000684727950003724099978560000031747
 BENEFICIARIO:
 INTERMEDICA
 NOME FANTASIA:
 INTERMEDICA
 CNPJ: 44.649.812/0001-35
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 41.802
 DATA DE VENCIMENTO 11/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 317,47
 JUROS/MULTA 9,28
 VALOR COBRADO 326,75

000.372409 9 78560000031747

Vencimento	11/04/2019
Agência / Código Beneficiário	2374/3724-9
Nosso Número	00006847295-5
1(=) Valor Documento	317,47
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO	237-
Local Pagamento	PAGAVEL PREFEREI
Beneficiário	NOTRED#
Data Documento	Nº do Doc 7
Uso do Banco	Ca
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO CC MULTA DE R\$ 6,35 (VALOR) A QUITACAO SOMENTE S O DEPOSITO BANCARIO	
PAGADOR:	MOVIMENTO DE 18010-001 - R
PAGADOR / AVALISTA:	





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2019 - 19:37:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32322241
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.322,50	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.778.458/0001-64	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL SIAS Pago com Recursos Municipais SIAS Termo de colaboração nº 21520/2017 RS 425,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 425,80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019****

858000000046 258001791901 507628050800 377845800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.20
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000004-6 25800179190-1
50762805080-0 37784580001-6
Data do pagamento 06/05/2019
CNPJ/CEI/CPF 03778458/0001-64
COMPETENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 425,80
Valor Total 425,80

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: F.DFB.AF3.F26.BCD.A58

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00001.655208 1 78810000010645				Vencimento	06/05/2019
Local de pagamento		PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				CNPJ/CPF	60.113.008/0001-96	
Beneficiário		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E				Agência / Código do Beneficiário	0356/399989-0	
Benefício		PERÍODO				Série Número	14000000000016552-8	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 13049-650		Espécie/TAB	Acum.	Valor	Data de		106,45	
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie/Moeda		Data-vencim.		(-) Valor do documento		106,45
29/04/2019	18552	DUJ		28/04/2019		(-) Devencim.		
Ultr. do/lançm.	Categoria	RG				(-) Outros Descontos/Vinculacões		
Instruções (Torneo de Responsabilidade do Beneficiário):		RS				(-) Outros Acreditamentos		
REFERENTE AO PERÍODO 04/2019						(-) Valor Cobrado		
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS								
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.								
DUVIDAS: 15-3234-6612/ 3234-4687 .								
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		EC:145		CNPJ:03.778.458/0001-64				
RUA MAIOR JOÃO ELIAS, 373-								
16660-010 VILA CARVALHO SOROCABA-SP								
Sede/Avulso:								
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)								
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492								
Ouvidoria: 0800 725 7474								
www.caixa.gov.br								

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 R\$ 106,45

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:04
 651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999819000010004100001655208178810000010645

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 50.601
 DATA DE VENCIMENTO 06/05/2019
 DATA DO PAGAMENTO 06/05/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 106,45
 VALOR COBRADO 106,45

NR. AUTENTICACAO C.9A1.690.37C.24D.4AC

29/04/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019 ✓
PREVIDÊNCIA SOCIAL 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 SÃO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570		5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
		6 - VALOR DO INSS	1.650,92
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 29/04/2019		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	239,51
		10 - ATM/MULTA E JUROS	268,43
		11 - TOTAL	2.158,86
1º VIA INSS - VIA CONTRIBUINTE Pago com Recurso Municipal / CIAS Termo de calibração nº 21620/2017 R\$ 789.074,3		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.39
 6511006311 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	02/2019
IDENTIFICADOR	3778458000164
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2019
VALOR DO INSS	1.650,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	239,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	268,43
VALOR TOTAL	2.158,86

=====

DOCUMENTO: 042901
 AUTENTICACAO SISBB: 9.865.91F.8C7.EF3.DEE

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
1 - Saída 1
Nº 000.000.645
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
3519 0460 3716 6300 0144 5500 1000 0006 4510 0000 1232

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190305532892 - 30/04/2019 09:25:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
69194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
60.371.663/0001-44

ESTABELECIDOR/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
30/04/2019

ENDEREÇO
AVENIDA SALVADOR MILEGO, 721

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM VERA CRUZ

CEP
18050-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/04/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(015) 3359-4730

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:24:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 605,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 98,08	VALOR TOTAL DA NOTA 605,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM ST	CICLO	TIPO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000000000000000	PAO FRANCIS ENTREGA	18050000	0-400	5102	KG	36,483	7,0000	0,00	605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES-BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.39
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 27.638-9

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\$ 605,38
DEBITO EM: 08/05/2019 /

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: F.224.0E3.DA2.4E6.0BB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	------	------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU SEU OPERANTE SEM SOBRIJA NACIONAL. NÃO SE
ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERANTE O APROVETAMENTO DO CR
EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val
Aprox Tributos Federais R\$ 05,48 (0,20%) Val Aprox Tributos Estadua
Is R\$ 72,45 (12,00%) Fonte: TSTF

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 605,38

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.420
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3519 0402 5297 4000 0145 5500 1000 0004 2010 0000 8388

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190231245500 01/04/2019 15:28:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669287164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.529.740/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

01/04/2019

DATA DA SAÍDA

01/04/2019

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	328,13	VALOR DO ICMS	28,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	837,11
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	837,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NUMERO / RAZÃO SOCIAL	1 - DEST/REM	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
45568	BISC JUVIS 400G CREAM CRACKER	19052000	000	5102	PC	1,000	3,69	0,00	3,69	0,26	0,00	0,00	0,00
22989	MARG DELICIA 500G CREMOSA S/SAL	15171000	060	5405	UN	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22989	MARG DELICIA 500G CREMOSA S/SAL	15171000	060	5405	UN	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22989	MARG DELICIA 500G CREMOSA S/SAL	15171000	060	5405	UN	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
125413	FARINHA DE MILHO ALAMBARI ING	11022000	060	5102	UN	1,000	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
298493	OVOS BRANCO C/12 GRANJA SHIDA	04089900	040	5102	UN	1,000	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
298493	OVOS BRANCO C/12 GRANJA SHIDA	04089900	040	5102	UN	1,000	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
298493	OVOS BRANCO C/12 GRANJA SHIDA	04089900	040	5102	UN	1,000	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
308690	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	17011400	060	5405	UN	4,000	1,59	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
299897	FELJAO IRIS 1KG TRETU	07133329	040	5102	UN	2,000	6,39	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
304032	MAC DONA BENTA 500G C/OVOS PENA	19021100	000	5102	UN	6,000	2,65	0,00	15,90	1,11	0,00	0,00	0,00
259040	EXT TOMATE ELEFANTE 340G LATA	20029090	060	5405	UN	1,000	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
308477	KODILAR ACAFRÃO 50G	09102000	060	5405	UN	1,000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
73530	OLEO LIZA 900ML SOJA PET	09102000	060	5102	UN	4,000	2,79	0,00	11,16	1,16	0,00	0,00	0,00
307270	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	020	5102	UN	3,000	2,39	0,00	7,17	0,36	0,00	0,00	0,00
184878	BISC CORREIA 400G MAIZENA	19053100	060	5405	PC	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
184878	BISC CORREIA 400G MAIZENA	19053100	060	5405	PC	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
310644	MOLHO DE TOMATE TCHETTO 340G REFOGADO	21032010	060	5405	UN	10,000	1,15	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
311660	LEITE COND CAMPOS JORDAO 395G TP	04029900	060	5405	UN	1,000	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
311660	LEITE COND CAMPOS JORDAO 395G TP	04029900	060	5405	UN	1,000	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
309649	CREME CULINARIO TRIANG.MINEIRO 200G TP	04015021	060	5405	UN	1,000	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00
309649	CREME CULINARIO TRIANG.MINEIRO 200G TP	04015021	060	5405	UN	1,000	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00
309649	CREME CULINARIO TRIANG.MINEIRO 200G TP	04015021	060	5405	UN	1,000	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00
296818	ALHO GABRIELA 200G PCT	07032090	020	5102	UN	1,000	5,60	0,00	5,60	5,60	1,01	0,00	18,00
306566	ARROZ SANTO ANDRE TPT 5KG	10063011	040	5102	UN	1,000	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NE Ref.: (série: 1 número: 85610 emit: 02.529.740/0001-45 modelo: 1), ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 004 COD: 045010)
CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 171,10 (20,44%) | CUPOM FISCAL 35610 ECF 4

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Tomada de cobrança 21/02/2017
R\$ 837,11

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

Rua Eduardo Doniseti Unruh, 420 - Julho 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 000.000.420
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3519 0402 5297 4000 0145 5500 1000 0004 2010 0000 8388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190231245500 01/04/2019 15:28:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669287164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.529.740/0001-45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROTEU/FC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
73936	ARROZ BROTO LEGAL 2KG	10063021	040	5102	UN	1,000	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73936	ARROZ BROTO LEGAL 2KG	10063021	040	5102	UN	1,000	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285844	PANCO MAC INST MIX CA UN	19023000	060	5405	UN	1,000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G	11062000	060	5405	UN	1,000	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131131	BISC BAUDUCCO 140G RECH GULOSOS CHOCOLAT	19053100	060	5405	UN	1,000	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131131	BISC BAUDUCCO 140G RECH GULOSOS CHOCOLAT	19053100	060	5405	UN	1,000	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310056	AZEITONAS TOZZI 150G VERDE RECH SC	20057000	060	5405	UN	1,000	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259040	EXT TOMATE ELEFANTE 340G LATA	20029000	060	5405	UN	1,000	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307997	MAIO QUERO 485G TRADICIONAL POTE	21039011	060	5405	UN	1,000	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	000	5102	UN	1,000	3,39	0,00	3,39	3,39	0,24	0,00	7,00	0,00
307270	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	020	5102	UN	1,000	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
285844	PANCO MAC INST MIX CA UN	19023000	060	5405	UN	1,000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131124	BISC BAUDUCCO 140G RECH GULOSOS MORANGO	19053100	060	5405	UN	1,000	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307270	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	020	5102	UN	1,000	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
305089	BISC TORTUGUITA 130G RECH BRIGADEIRO	19053100	060	5405	UN	1,000	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187220	QUEIJO RALADO VIGOR PARMESAO 50G	04062000	060	5405	UN	3,000	3,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99981	SALSICHA NOBRE-KG	16010000	060	5405	KG	2,994	6,99	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305733	BISC TORTUGUITA 130G RECH CHOC/BAUNILHA	19053100	060	5405	UN	1,000	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305733	BISC TORTUGUITA 130G RECH CHOC/BAUNILHA	19053100	060	5405	UN	1,000	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	ACECAR REFINADO UNIAO 1KG	17019000	060	5405	UN	1,000	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137865	LING CALABRESA NOBRE-KG	16010000	060	5405	KG	2,500	14,19	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97265	TEMPERO GABRIELA COM S.PIMENTA 1KG	21039029	020	5102	UN	1,000	8,39	0,00	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
37352	CATCHUP QUERO 485G TRADICIONAL	21039011	060	5405	UN	1,000	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75580	OLEO LIZA 300ML SCHA PEZ	15079011	000	5102	UN	1,000	2,79	0,00	2,79	2,79	0,33	0,00	12,00	0,00
15790	VINAGRE CASTELO 750ML MARCH	22090000	060	5405	UN	1,000	5,39	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	MAIO HELLMANS 500G LIGHT	21039011	060	5405	UN	1,000	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307997	MAIO QUERO 485G TRADICIONAL POTE	21039011	060	5405	UN	1,000	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:13:03
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579656949522851733001630004878710000083711

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 42.304
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 837,11
VALOR COBRADO 837,11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO

A. 5AD. CA1. 8C9. 9D7. 8FC 0

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE Ref: (série: 1 número: 85610 emit: 02.529.740/0001-45 modelo: 1); ECF Ref: (modelo: 2B ECF: 004 COO: 085610)
CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - RS 171,10 (20,44%) | CUPOM FISCAL 85610 ECF 4

RESERVAÇÃO FISCAL

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

NF-e
Nº 000.000.421
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

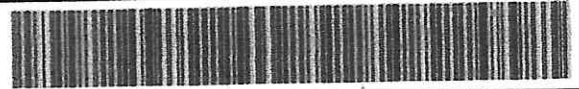
Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

Rua Eduardo Doniscti 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 000.000.421
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0402 5297 4000 0145 5500 1000 0004 2110 0000 8393

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

NATURA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST

PROFUCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190231155042 01/04/2019 15:12:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669287164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSCRITIVO/REMETENTE

CEP

02.529.740/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

01/04/2019

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

MUNICÍPIO/DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

CEP

18056-570

DATA DA SAÍDA

01/04/2019

CIDADE

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE/FAX

3359-4730

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	7,93	VALOR DO ICMS	1,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	282,42
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SHELFE	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	282,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QUDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
283306	PAPEL TOALHA PRÁTICA C/2 BRANCA	48189000	060	5405	UN	1,000	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304385	LAVA ROUPAS OMO 1L MULTI AÇÃO SACHET	34022000	060	5405	UN	1,000	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304385	LAVA ROUPAS OMO 1L MULTI AÇÃO SACHET	34022000	060	5405	UN	1,000	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283396	GUARDANAPO DE PAPEL PRÁTICA PQ 22X22,5CM	48183000	060	5405	UN	1,000	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311686	ESPONJA SCOTCH BRITE 3M MULTIUSO LV4PG3	68053000	060	5405	UN	1,000	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302556	PAPEL HIG NEVE SUPREME C 8 20MTS COMPACT	48181000	060	5405	UN	1,000	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310075	DET BRILHANTE 500ML CLEAR	34022000	060	5405	UN	1,000	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310075	DET BRILHANTE 500ML CLEAR	34022000	060	5405	UN	1,000	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310095	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML 28 DESC LV	34052000	060	5405	UN	1,000	11,35	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294039	LIMPA BOX UAD 200ML	34022000	060	5405	UN	1,000	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291144	AMAC DOWNY 500ML CONC LÍRIOS CAMPOS ROXO	38089900	060	5405	UN	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	COTONETE JOHNSONJOHNSON C/75UN	56042190	060	5405	UN	1,000	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18210	ÁGUA SANITÁRIA SUPER CANDIDA 2L	28289011	060	5405	UN	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283396	GUARDANAPO DE PAPEL PRÁTICA PQ 22X22,5CM	48183000	060	5405	UN	1,000	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283396	GUARDANAPO DE PAPEL PRÁTICA PQ 22X22,5CM	48183000	060	5405	UN	1,000	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283396	GUARDANAPO DE PAPEL PRÁTICA PQ 22X22,5CM	48183000	060	5405	UN	1,000	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275439	SAB FLOR DE YPE 90G AMARELO ALEGRENERGIA	34011190	060	5405	UN	11,000	1,19	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	DES ALMA DE FLORES 90ML SPRAY	33072010	060	5405	UN	6,000	3,59	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24280	CREME D.SORRISO 50G DENTES BRANCOS	33061000	060	5405	UN	10,000	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112727	ESC DENTAL JADE FROG POP MAX LV3PG2 MC33	96032100	060	5405	UN	1,000	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112727	ESC DENTAL JADE FROG POP MAX LV3PG2 MC33	96032100	060	5405	UN	1,000	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82402	LA DE ACO ASSOLAN C/SUN	73231000	060	5405	UN	1,000	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82402	LA DE ACO ASSOLAN C/SUN	73231000	060	5405	UN	1,000	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308124	APAR BIC SENSITIVE-SHAVER LV7 PG5	82121020	000	5102	UN	1,000	6,35	0,00	6,35	6,35	1,14	0,00	18,00	0,00
305343	SACO P/FREEZER-MICRO.NED0 3KG	39232190	060	5405	UN	1,000	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref: (modelo: 2B ECF: 004 COO: 005/009) CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 95,06 (30,12%) CUPOM FISCAL 35609 ECF 4	RESERVADO AO FISCO
<p>Pago com Recursos Municipais SAS</p> <p>Termo de colaboração nº 216202/17</p> <p>282,42</p>	

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
Nº 000.000.421
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3519 0402 5297 4000 0145 5500 1000 0004 2110 0000 8393

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 DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190231155042 01/04/2019 15:12:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669287164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SERVIDOR/EMPREGADO

CNPJ
02.529.740/0001-45

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
347549	BERNARDI MULTISID BERTANIN SUPERPRO C/S	68053090	060	5405	UN	1,000	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347570	FALTO DE DENTE GARDIARDI C/100	44209000	060	5102	UN	1,000	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
347570	FALTO DE DENTE GARDIARDI C/100	44209000	060	5102	UN	1,000	0,79	0,00	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
347567	TEMP PERF SANOL 2L3 MOMENTOS DE ACONCHEG	34021190	060	5405	UN	1,000	10,35	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347568	DESINFECTANTE 2L3 GIBONELA	38009419	060	5405	UN	1,000	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347565	DESINFECTANTE 2L3 GIBONELA	38009419	060	5405	UN	1,000	8,55	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347564	SABÃO EM PEDRA BISA VELUDO PCT C/S	34011900	060	5405	UN	1,000	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347566	ÁGUA SANITÁRIA CLIVEZA 2L3	28289011	060	5405	UN	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347565	PAPEL TOALHA PRÁTICA C/20 BRANCA	48189090	060	5405	UN	1,000	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347569	DET SUPREMA 500ML CLEAR	34022000	060	5405	UN	1,000	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347568	DET SUPREMA 500ML CLEAR	34022000	060	5405	UN	1,000	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347567	SAB FLOR DE YPE SAG LILAS POWER REFRESCA	34011190	060	5405	UN	1,000	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347569	DET SUPREMA 500ML CLEAR	34022000	060	5405	UN	1,000	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347562	SACO DE LIXO 55 LITROS ROLLO 50LIT	39232910	060	5405	UN	1,000	10,69	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347567	PAPEL HIG DAMA C24 100ML 24 PZES VELUDO	48181000	060	5405	UN	1,000	18,19	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347567	PAPEL HIG DAMA C24 100ML 24 PZES VELUDO	48181000	060	5405	UN	1,000	18,19	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347568	SER TOK BOTANICO 500ML PERA 350ML	33051000	060	5405	UN	1,000	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347568	SABÃO PO URCA 1KG MAXX SACONET	34012010	060	5405	UN	4,000	4,19	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:13:03
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579656947906851733001630004878710000028242
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

MR. DOCUMENTO 42.303
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 282,42
VALOR COBRADO 282,42

MR. AUTENTICACAO 5.0F2.44C.143.EEF.E75

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref. (modelo: 2B ECF: 084 C00: 085609)
CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 85,06 (30,12%) | CUPOM FISCAL 85609 ECF 4

RESERVADO AO FISCO



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

Código NET
007/008738224

Vencimento
25/04/2019 409,41

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesso 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 a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ⊖ NET ESSENCIAL HD CONF FID
- ⊕ NET VIRTUA +
- 📞 FONE FIXO ILIMITADO ESPECIAL

descrição	total
NET TV	101,77
NET VIRTUA +	111,89
NET Fone	195,75

Valor total
409,41

⊖ NET TV

Mensalidade NET TV	101,77
01/03/19 A 31/03/19: MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID	101,77
Sub-Total Mensalidade NET TV	101,77

⊕ NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	111,89
01/03/19 A 31/03/19: OFERTA COMUNITA VIRTUA TSM COM TV E FONE FID + APLICATIVOS	111,89
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	111,89

📞 NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	2h21m54s	78,07
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0m2m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0m2m21s	5,29
ASSINATURA		112,00
Total NET Fone		195,75

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.06
6511066511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS 09410296201-9
Codigo de Barras 84650000004-3 00158177360-1
90425007000-3 23/04/2019
Data do pagamento 409,41
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 409,41
Valor Total

DOCUMENTO: 042305
AUTENTICACAO SISBB: 0.814.080.50C.FE4.8AE

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Voicinas de Comunicação
> Melhor Revista Customizada

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ **409,41**

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

- Caso existam serviços perdidos e não cobrados, esses serão incluídos nos seus próximos 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 (língua, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local)).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701000

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007180002431000,
0071802820117821,
0071802820117813,
0071802820117805,
0071802820117797

Autenticação Mecânica

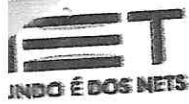
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Março/2019	25/04/2019	409,41

84650000004-3 09410296201-9 90425007000-3 00158177360-1





Cliente:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Fatura:
1904919494666

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

002/004

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS: 092 LG - DDD PAS: 222 LD - DDI PAS: 149 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/001

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 153211854 - FRANQUIA 002					
NET FONE					56,20
27/02/2019 A 26/03/2019					56,20
SubTotal					

LIGACOES DDD PARA CELULARES					
21/03/2019	11999884421	São Paulo-SP	08h49m45s	0h03m24s	5,28
SubTotal					5,28

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
02/03/2019	15997813613	Sorocaba-SP	20h04m08s	0h06m36s	7,60
07/03/2019	15997813613	Sorocaba-SP	10h46m23s	0h01m12s	1,38
10/03/2019	15998317876	Sorocaba-SP	11h50m18s	0h03m00s	3,51
10/03/2019	15998317876	Sorocaba-SP	16h58m35s	0h02m30s	3,61
10/03/2019	15991855077	Sorocaba-SP	17h02m50s	0h01m40s	1,80
11/03/2019	1599182115	Sorocaba-SP	10h57m28s	0h05m24s	6,22
12/03/2019	15998280805	Sorocaba-SP	22h11m29s	0h01m00s	1,00
13/03/2019	15998280805	Sorocaba-SP	07h16m31s	0h00m54s	1,00
13/03/2019	15991640634	Sorocaba-SP	19h19m36s	0h01m38s	1,84
14/03/2019	15991640634	Sorocaba-SP	06h48m30s	0h02m30s	2,88
14/03/2019	15991640634	Sorocaba-SP	11h34m34s	0h00m42s	0,60
14/03/2019	15997987824	Sorocaba-SP	11h41m03s	0h00m30s	0,57
14/03/2019	15997917824	Sorocaba-SP	11h42m10s	0h00m30s	0,57
14/03/2019	15997917824	Sorocaba-SP	11h43m01s	0h11m18s	13,02
14/03/2019	15998280805	Sorocaba-SP	19h26m51s	0h01m00s	1,15
20/03/2019	15991640634	Sorocaba-SP	19h29m10s	0h06m42s	7,72
20/03/2019	15991640634	Sorocaba-SP	08h44m05s	0h05m00s	5,76
21/03/2019	15997453098	Sorocaba-SP	13h10m19s	0h00m00s	0,57
21/03/2019	15997453098	Sorocaba-SP	19h48m00s	0h00m00s	0,57
21/03/2019	15991635588	Sorocaba-SP	20h16m31s	0h00m30s	0,57
21/03/2019	15998280805	Sorocaba-SP	08h12m26s	0h00m30s	0,57
22/03/2019	15998280805	Sorocaba-SP	08h08m17s	0h00m30s	0,57
22/03/2019	15998280805	Sorocaba-SP	17h26m00s	0h01m48s	1,80
24/03/2019	15998280805	Sorocaba-SP	18h00m52s	0h01m42s	1,70
24/03/2019	15998280805	Sorocaba-SP	07h29m16s	0h00m36s	0,89
25/03/2019	15998280805	Sorocaba-SP	15h19m58s	0h03m54s	4,49
25/03/2019	1599182115	Sorocaba-SP	16h37m58s	0h00m54s	1,03
25/03/2019	15997453098	Sorocaba-SP	07h07m01s	0h02m54s	3,34
26/03/2019	15997453098	Sorocaba-SP	10h33m21s	0h00m30s	0,57
26/03/2019	15997453098	Sorocaba-SP	13h24m00s	0h00m30s	0,57
26/03/2019	15998280805	Sorocaba-SP		1h09m06s	77,50
SubTotal					

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1532218546	Sorocaba-SP	0h00m30s			0,00
1532221430	Sorocaba-SP	0h01m00s			0,00
1534114066	Sorocaba-SP	0h02m00s			0,00
SubTotal					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1521013800	Sorocaba-SP	0h04m00s			0,00
1532114751	Sorocaba-SP	0h03m42s			0,00
1532191920	Sorocaba-SP	0h00m48s			0,00
1532228810	Sorocaba-SP	0h03m42s			0,00
1532267560	Sorocaba-SP	0h01m06s			0,00
1532290777	Sorocaba-SP	0h05m24s			0,00
1532322241	Sorocaba-SP	0h06m18s			0,00
1532351212	Sorocaba-SP	0h02m24s			0,00
1532393867	Sorocaba-SP	0h01m54s			0,00
1540042900	Sorocaba-SP	0h04m54s			0,00
1532126900	Sorocaba-SP	0h05m00s			0,00
1532296690	Sorocaba-SP	0h04m42s			0,00
1532270842	Sorocaba-SP	0h10m54s			0,00
1540047777	Sorocaba-SP	0h13m00s			0,00
1535009900	Sorocaba-SP	0h04m00s			0,00
1532028138	Sorocaba-SP	0h00m30s			0,00
SubTotal					0,00

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES					
23/03/2019	15997487715	Sorocaba-SP	12h07m59s	0h00m30s	0,57
SubTotal					0,57
SubTotal				2h28m48s	139,55

Telefone: 1533595573 - FRANQUIA 001					
NET FONE					56,20
27/02/2019 A 26/03/2019					56,20
SubTotal					
SubTotal					56,20
Total Serviço					195,75



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114.014.078.119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R SALVADOR MILEGO, 00761 JD VERA CRUZ
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
Código: 007/000738224 Mês: Março/2019
Número: 0001211754 Emissão: 04/04/2019
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/04/2019
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE NET.COM.BR/MINHANET

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/03/19 A 31/03/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FTD
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/03/19 A 31/03/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV E FONE FTD
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS:
12,21 101,77
101,77
24,22 96,89
96,89

VALOR DA NOTA FISCAL: **198,66**

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

Reservado ao Fisco:
05E7.B241.02F5.E69E.307F.F3DB.E03A.2426

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,2% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não se aplica ao cliente TV Base de Cálculo de ICMS residual com Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.000/08 - SP - Regime Especial, Processo UP 33085-91/2009/004/Control de Atendimento ANATEL 1201/12-1274/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,43 - FUST TOTAL 1,58 - FUNTEL TOTAL 0,70

Acesso eletrônico para consulta da Fatura digitalizada, sendo obrigatória a utilização de certificado digital válido em relação ao cliente autorizado.
A fatura emitida pela NET Minhas é composta pelo seu plano contratado e qualquer adicional.
SUA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO É: CONDIÇÃO 7/5

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.014.078.119	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: 02/04/2019 NF: 001789023 Nº Fatura: 1904919494666 Série: B1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE: VOA EMBRATEL / NET FONE: VOA EMBRATE:			25,00	48,98	195,75

Reservado ao Fisco:
9574.b009.bebd.ea45.5e2c.a2db.bed6.d13a

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
195,75	195,75	25,00	48,94	0,00	0,00
TOTAL: 195,75	195,75		48,94	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 48,94

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não ter dívidas da NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2018. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 1,41 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,70

Para 2ª via da fatura, dá um toque.

Escolha sua fatura com muito mais comodidade, quando precisar, em apenas alguns cliques. É a NET conectada com você.

Acesse sua fatura pelo smartphone, tablet ou computador.

Seus contatos organizados em um único lugar.

Fatura digital disponível até 70 dias antes do vencimento.

ACESSE NET.COM.BR/MINHANET OU BAIXE O APLICATIVO.

Minha NET