



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



**RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 11/07 Horas: 14:05 Resp. pela entrega: Claudio

Organização: MOMUNES

Serviço:

Fonte de recurso: municipal

Competência: junho

- 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.:

---



---



---



---



---



---



---



---

Assinatura do servidor Junel



Sorocaba, 10 de julho de 2019

Ofício nº91/2019

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 JUNHO/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 nº091/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/JUNHO/2019;
- 2- Ofício nº092/2019- 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

Recebemos / CIAS  
11 / 10 / 2019  
Junia

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Cláudia Regina de Campos Lima

Coordenadora Técnica



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 13 de Maio de 1997  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

369

Sorocaba, 10 de JULHO de 2019

Ofício nº092/ 2019

Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS

Seção de Convênios e Parcerias

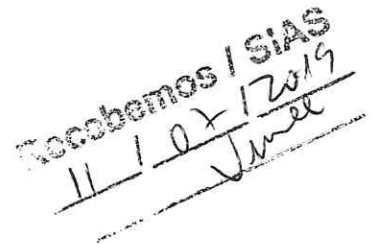
O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de JULHO de 2019 ,referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente 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:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO E CEP:  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
03.778.458/0001-64  
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
032.062.263-13  
SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS  
2019  
MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: JUNHO

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

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	19/06/2019	221240	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 589,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 18.406,59
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 18.406,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.406,59

(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:

JUNHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2019	R\$ 7.376,90
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$ 3.606,00
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$ 1.942,32
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$ 91,13
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$ 2.365,00
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$ 2.102,08
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$ 475,76
Combustível	JUNHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$ -
Obras	JUNHO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	JUNHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.959,19

(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\$ 18.406,59
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.959,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 447,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 447,40



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00003904</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/07/2019 08:25:37</b>			
	Código de Verificação <b>0e6fced6</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>000046444</b> Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019 MENSALIDADE R\$ 870,00.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS.	Qtde 1	Unitário R\$ 870,00	Total R\$ 870,00
<p>26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:42:01 651106511 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9</p> <p>=====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2019 NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 VALOR TOTAL 870,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA:</p> <p>CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638</p> <p>=====</p> <p>NR. AUTENTICAÇÃO 9.D29.E89.31B.49B.59A</p>				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 870,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 870,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2019</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				

igo com Recursos Municipais / SIAS  
ano de elaboração nº 21620/2017

\$ 870,00

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001126</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>04/06/2019 12:10:59</b>	
	Código de Verificação <b>163daefe</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:47:25 651106511	0002	Total R\$ 85,00
---	--	------	--------------------

Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME
-------------------	---

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9  
 =====  
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
 =====  
 75691444590100723700900260240015479370000008500  
 BENEFICIARIO:  
 ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA  
 NOME FANTASIA:  
 ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA  
 CNPJ: 23.342.267/0001-62  
 PAGADOR:  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 70.101  
 DATA DE VENCIMENTO 01/07/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 01/07/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 85,00  
 VALOR COBRADO 85,00  
 =====

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

R\$ 85,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU E**

NR. AUTENTICACAO 3.4A9.B80.566.E5E.D13

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\$ 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: **06/2019**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: **802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico**Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000353</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>05/06/2019 11:15:36</b>											
	Código de Verificação <b>bb88a64e</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR 09308791809 ME</b> CPF/CNPJ: <b>26.257.910/0001-48</b> Inscrição Municipal: <b>000347618</b> Endereço: <b>RUA CARMEM MIRANDA, Nº52 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-071</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
<p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contabil.fumagalli@hotmail.com</b></p>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<p><b>Descrição:</b> REFERENTE A SERVIÇOS NO MES DE MAIO DE 2019. EMPRESAS: IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME CRISTINA MARIA LIMA 10481866876</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>2</td> <td>70,00</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	70,00	140,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	70,00	140,00								
<p>Pago com Recursos Municipais / 9/16 Termo de colaboração nº 21820/2017 R\$ 140,00</p>												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,65000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
PIS (0,65000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00</b>												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 140,00</b></td> <td>Aliquota: <b>0,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 140,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 140,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b></p>												
<p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> 10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:25 651106511 0003</p>												

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS



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

Banco Inter S.A.  
-----

0779000116120010005000182677232-878460000014000  
BENEFICIÁRIO:  
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO  
NOME FANTASIA:  
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO  
CNPJ: 00.416.968/0001-00  
PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
-----

NR. DOCUMENTO 71.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2019  
VALOR DO PAGAMENTO



	<b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>CARTA DE CORREÇÃO</b> <b>Nº 1 - ANEXADA EM 05/06/2019 11:12:28</b>	Número da Nota <b>00000353</b>
		Data e Hora de Emissão <b>05/06/2019 11:15:36</b>
		Código de Verificação <b>bb88a64e</b>
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
	Nome/Razão Social: <b>VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR 09308791809 ME</b> CPF/CNPJ: <b>26.257.910/0001-48</b> Inscrição Municipal: <b>000347618</b> Endereço: <b>RUA CARMEM MIRANDA, Nº52 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-071</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contabil.fumagalli@hotmail.com</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		
ONDE SE LE: Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS NO MES DE MAIO DE 2019 CONSIDERAR MES DE JUNHO DE 2019. ERRO DE DIGITAÇÃO.		
<b>NOTA EXPLICATIVA</b>		
Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, desde que o erro não esteja relacionado com:		
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.		



### Emitir Comprovantes Autorizados

G333101205591063024  
10/07/2019 12:24:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8073-X - SOROCABA/CORONEL NOGUEIRA  
CONTA: 14.904-2

FAVORECIDO: CELIA TEREZA DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 005.596.198-39  
VALOR: R\$ 1.772,00  
DEBITO EM: 09/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1C2.AF4.6AA.14D.349

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: 06/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 01/09/2017	PIS: 107.47201.92.4	
9-CELIA TEREZA DE SOUZA		CTPS: 48277 00414	RG 104543838	
Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 005.596.198-39		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.803,49	
4	Diferença Salário Dissídio	182,97	182,97	
90	Arredondamento Provento Folha		0,39	
17	Contribuição Confederativa	2,00		36,07
91	I.N.S.S.	9,00		178,78
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.986,85	214,85
AGENCIA: -			<b>Valor Líquido -</b>	<b>1.772,00</b>
CONTA: -		FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
		1.986,46	158,91	1.807,68
SAL. BASE		SAL. INSS		
1.803,49		1.986,46		

Pago com Recursos Municipais / S.M.P.  
Termo de colaboração nº 2/16/2017  
RS 1.772,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:



## Emitir Comprovantes Autorizados

G331231345073444010  
23/06/2019 18:53:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.53.42  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 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: 19/06/2019

DOCUMENTO: 061901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F76.E2F.C28.1CD.BFF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.06  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

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

FAVORECIDO: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA  
CPF/CNPJ: 149.721.458-03  
VALOR: R\$ 377,00  
DEBITO EM: 03/07/2019

DOCUMENTO: 076301  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B70.9A9.BB3.335.8CD

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: 06/2019		
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	3.705,30	
4	Diferença Salário Dissídio	375,90	375,90	
90	Arredondamento Provento Folha		0,44	
17	Contribuição Confederativa	2,00		74,11
91	I.N.S.S.	11,00		448,93
91	I.R.	15,00		161,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.081,64	684,64
CONTA: -			Valor Líquido -	3.397,00
AGENCIA: -		FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
		4.081,20	326,49	3.442,68
SAL. BASE 3.705,30 SAL. INSS 4.081,20				
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				
/ / Assinatura do Funcionário:				
CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

Pago com Recursos Mult. / SIAS  
Total de coleta em 21/06/2019  
R\$ 3.397,00

Descrição dos Produtos / Serviços

Descrição	Quantidade	Valor
9857-Premium F - Pme Combo- ANS:	2	0,00
464075116		
3014-Smart 200 Sorocaba-Ce Enf- ANS:	2	317,47
474410151		

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



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

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

7885973  
 27/05/2019  
 N.º 7885973 Data de emissão:27/05/2019 Vencimento:11/06/2019  
 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo:  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=7885973&verificacao=YG2EIMTX>

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.	<b>BRASESCO</b>   237-2   <b>23792.37403 30000.723129 80000.372401 5 79170000031747</b>	
	Data do Processamento: 27/05/2019   Agência / Código Beneficiário: 2374/3724-9   Espécie do Documento: DM   Carteira: 3   Vencimento: 11/06/2019	
	Nº do Documento: 7885973   Nosso Número: 00007231280-6   Espécie de Moeda: R\$   Mês Referência: JUNHO/2019   Valor Documento: 317,47	
	(-) Desconto / Abatimento   (-) Outras Deduções   (+) Mora / Multa   (+) Outros Acréscimos   (=) Valor Cobrado	
	<b>PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>	
	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

23/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:53:43  
 651106511 0001

<b>BRASESCO</b>	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS</b>
Local Pagamento: PAGAVEL PRE	CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
Beneficiário: NO	AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
Data Documento: N	BANCO BRASESCO S.A.
Use do Banco	23792374033000072312980000372401579170000031747
<b>INSTRUÇÕES:</b>	<b>BENEFICIARIO:</b>
APOS O VENCIMENTO	INTERMEDICA
MULTA DE R\$ 6,35 (-)	NOME FANTASIA:
	INTERMEDICA
A QUITACAO SOMEN	CNPJ: 44.649.812/0001-38
O DEPOSITO BANCA	PAGADOR:
	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
	CNPJ: 03.778.458/0001-64
<b>PAGADOR:</b> MOVIM 18010-	NR. DOCUMENTO: 61.907
<b>PAGADOR / AVALISTA:</b>	DATA DE VENCIMENTO: 11/06/2019
	DATA DO PAGAMENTO: 19/06/2019
	VALOR DO DOCUMENTO: 317,47
	JUROS/MULTA: 9,70

<b>3129 80000.372401 5 79170000031747</b>	
<b>EXPRESSO</b>	Vencimento: 11/06/2019
	Agência / Código Beneficiário: 2374/3724-9
do Processamento: 27/05/2019	Nosso Número: 00007231280-6
	1(=) Valor Documento: 317,47
	2(-) Desconto / Abatimento
	3(-) Outras Deduções
<b>STE BOLETO.</b>	4(+ ) Mora / Multa
	5(+ ) Outros Acréscimos
	6(=) Valor Cobrado
Código de Baixa:	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000016</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>25/06/2019 11:42:58</b>	
	Código de Verificação <b>130ac0f6</b>	

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO MES DE JUNHO DE 2019.**

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTACÃO DE SERVIÇOS	1	1.200,00	1.200,00
	<p>05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07                      651106511 SEGUNDA VIA 0002                      COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA                      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG                      AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9</p> <p>=====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2019                      NR. DOCUMENTO 551.923.000.208.521                      VALOR TOTAL 1.200,00                      ***** TRANSFERIDO PARA:                      CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS                      AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.521-6                      NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638                      =====</p> <p>NR. AUTENTICACAO 8.F41.7A6.443.D56.D7B</p>			

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 1.200,00

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.200,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
---	--------------------------------------	------------------------	-------------------------------

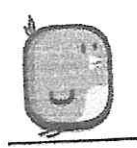
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** 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: **00001215**  
 Data e Hora de Emissão: **26/06/2019 17:39:30**  
 Código de Verificação: **a4586b2d**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **GUCO AGENCIA WEB LTDA ME**  
 CPF/CNPJ: **22.224.037/0001-36**  
 Endereço: **RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**  
 Inscrição Municipal: **000338228**

**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: **contato@momunes.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição:  
 SERVIÇOS PRESTADOS:  
 - HOSPEDAGEM DE SITE  
 - TRANSPARÊNCIA SOCIAL  
 REFERÊNCIA: JUNHO/2019  
 23/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:53:42  
 651106511 0001

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 47,38  
 LEI 12 012 FONTE - IBPT  
 VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 270,00

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191090242449239044854967890002579120000027000  
 BENEFICIARIO:  
 ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA  
 CNPJ: 24.816.123/0001-63  
 SACADOR AVALISTA:  
 GUCO AGENCIA WEB LTDA ME  
 CNPJ: 22.224.037/0001-36  
 PAGADOR:  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGR  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64  
 NR. DOCUMENTO 61.902  
 DATA DE VENCIMENTO 06/06/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 270,00  
 VALOR COBRADO 270,00  
 NR. AUTENTICACAO 9.A16.9CB.61E.F42.8F5

Qtde	Unitário R\$	Total R\$
3	40,00	120,00
3	50,00	150,00

Tributável	Item
SIM	HOSPEDAGEM
SIM	MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA

Pago com Recursos Municipais / S  
 Termo de colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 270,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**  
 Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 000.000.707  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0660 3716 6300 0144 5500 1000 0007 0710 0000 1854

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190465792369 - 30/06/2019 11:14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
69194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64  
DATA DA EMISSÃO: 30/06/2019  
ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO, 721  
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM VERA CRUZ  
CEP: 18050-010  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/06/2019  
MUNICÍPIO: SOROCABA  
FONE/FAX: (015) 3359-4730  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 69194430119  
HORA DE SAÍDA: 11:12:50

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	452,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22	452,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000001000	PAO FRANCIS ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	64,571	7,0000	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.25  
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

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

FAVORECIDO: FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA  
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44  
VALOR: R\$ 452,00  
DEBITO EM: 01/07/2019

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017  
R\$ 452,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	DOCUMENTO: 070103
	0,00		AUTENTICACAO SISBB: 5.6D0.256.3AC.216.ABA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 18.98 (4.200) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 54.24 (12.001) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

382

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

NF-e  
Nº 000.000.474  
Série 001

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
----------------	---

<b>Francisco de Assis Ferreira Sorocaba</b>  Rua Eduardo Donisetti Unruh, 420 - Julio de Mesquita Filho - SOROCABA - SP Fone: (15)3222-2357 - CEP: 18053-121	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.474 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3519 0602 5297 4000 0145 5500 1000 0004 7410 0000 9048</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
RAZÃO SOCIAL <b>NDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190392355377 01/06/2019 10:04:21</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>287164110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>02.529.740/0001-45</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> RAZÃO SOCIAL <b>VIVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ / CPF <b>03.778.458/0001-64</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/06/2019</b>
ENDEREÇO <b>A ORESTES ANGELO COLO, 062</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM SAO MARCOS</b>	CEP <b>18056-570</b>	DATA DA SAÍDA <b>01/06/2019</b>
CIDADE <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>3359-4730</b>	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO ICMS</b> VALOR DO ICMS <b>180,29</b>		VALOR DO ICMS <b>9,85</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>473,38</b>
VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>473,38</b>

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
308142	AMAC DOWNY 1LT CONC LIRIOS DO CAMPO	38089996	060	5405	UN	1,000	17,65	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301840	LAVA ROUPAS OMO 3L MULTI AÇAO PODER AC.	34022000	060	5405	UN	1,000	28,35	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290101	PAPEL IIII PERSONAL VIP LV12 PGI1 F,DUPLA	48181000	060	5405	UN	1,000	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275453	SAB FLOR DE YPE 90G BRANCO PURO SUAVE	34011190	060	5405	UN	10,000	1,19	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310492	LIMP PERF SANOL 2LT JASMINE	34021190	060	5405	UN	1,000	10,85	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306195	DET CLINEZA SLTS	34022000	060	5405	UN	1,000	10,95	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312140	DESINF DONA CLARA SLTS PINHO	38089419	000	5102	UN	1,000	12,79	0,00	12,79	12,79	2,30	0,00	18,00	0,00
306196	ÁGUA SANITARIA CLINEZA SLTS	28289011	060	5405	UN	2,000	7,49	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296323	LEITE LV,QUATA INTEGRAL 1L	04011010	060	5405	UN	24,000	2,49	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290513	PAPEL TOALHA SORELLA ECONOMICA F,DUP,C/2	48182000	060	5405	UN	1,000	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201834	ABS SYM SUAVE C/BAS LV16 PGI4	96190000	060	5405	UN	2,000	4,89	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82402	LA DE ACO ASSOLAN C/BUN	73231000	060	5405	UN	1,000	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027C	ESPONJA MULTI-USO TININDO LV4PG3	68053090	060	5405	UN	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30534Z	SACO P/FREEZER-MICRO NEDO 2KG	39232190	060	5405	UN	1,000	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51052R	DES ALMA DE FLORES 90ML SPRAY FLOR BRANC	33072010	060	5405	UN	5,000	3,59	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192054	SABAO EM PEDRA BRUSA NEUTRO PCT C/5	34011900	060	5405	UN	1,000	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176361	SH DARLING 350ML 2EM1	33051000	060	5405	UN	1,000	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176361	SH DARLING 350ML 2EM1	33051000	060	5405	UN	1,000	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303842	CRÈME DENTAL ORAL-B 70G 1 2 3 ANTICARIES	33061000	060	5405	UN	6,000	1,29	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302450	GUARDANAPO DE PAPEL SORELLA C/50 PEQ	48183000	060	5405	UN	2,000	1,45	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301544	PAPEL HIG FOFOPEL NEUTRO LV16 PGI5	48119090	060	5405	UN	4,000	10,35	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306305	SABAO EM PO APYCE 1KG SACHET	34012090	060	5405	UN	4,000	3,59	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99554	ACEM PEDACO-KG	02012010	000	5102	KG	1,132	13,99	0,00	15,84	15,84	0,71	0,00	4,50	0,00
99554	ACEM PEDACO-KG	02012010	000	5102	KG	0,914	13,99	0,00	12,79	12,79	0,58	0,00	4,50	0,00
99769	CARNE MOIDA-KG	02012010	020	5102	KG	1,076	12,99	0,00	13,98	13,98	0,63	0,00	4,50	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0</b>
--	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> F Ref.: (modelo) 2B ECF: 006 COO: 043154) INFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 102,39 (21,63%)   CUPOM FISCAL 43154 ECF 6	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de colaboração nº 21.626/2017  
 R\$ 473,38



**Francisco de Assis Ferreira Sorocaba**

Rua Eduardo Doniseti Umruh, 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 000.000.474  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0602 5297 4000 0145 5500 1000 0004 7410 0000 9048**

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

EZA DA OPERAÇÃO  
**IDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190392355377 01/06/2019 10:04:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
**87164110**

CNPJ  
**02.529.740/0001-45**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
99349	FRANGO INTEIRO-KG	02071200	000	5102	KG	3,280	5,35	0,00	17,55	17,55	0,79	0,00	4,50	0,00
99431	FRANGO A PASSARINHO-KG	02071400	030	5102	KG	9,431	6,99	0,00	65,92	65,92	2,97	0,00	4,50	0,00
99769	CARNE MOIDA-KG	02012010	020	5102	KG	1,052	12,99	0,00	13,67	13,67	0,62	0,00	4,50	0,00
99554	ALCEM PEDACO-KG	02012010	000	5102	KG	1,048	13,99	0,00	14,66	14,66	0,66	0,00	4,50	0,00
99677	FRENEL SEM OSSO-KG	02031100	020	5102	KG	1,092	11,99	0,00	13,09	13,09	0,59	0,00	4,50	0,00

23/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:53:43  
651106511 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570643511183851833001630004779250000047338

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 61.905  
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 473,38  
VALOR COBRADO 473,38

NR. AUTENTICACAO 4.E67.SED.E72.152.CFB

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

**ADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ZF Ref.:(modelo: 2B ECF: 006 COO: 043154)  
CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 102,39 (21,63%) | CUPOM FISCAL 43154 ECF 6

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Francisco de Assis Ferreira Sorocaba os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada no lado.

NF-e  
Nº 000.000.473  
Série 001

DO 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: 13053-121

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.473  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3519 0602 5297 4000 0145 5500 1000 0004 7310 0000 9032

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

TIPO DA OPERAÇÃO

NDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190392354118 01/06/2019 10:03:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3287164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.529.740/0001-45

TITULAR / REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

01/06/2019

MUNICÍPIO

JARDIM ORESTES ANGELO COLO, 062

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

CEP

18056-570

DATA DA SAÍDA

01/06/2019

UF

SP

TELEFONE / FAX

3359-4730

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

224,54

VALOR DO ICMS

20,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

685,95

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO Seguro

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

685,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/ST	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
288896	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	060	5405	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99677	PERNIL SEM OSSO-KG	02031100	020	5102	KG	1,008	11,99	0,00	12,06	12,06	0,54	0,00	4,50	0,00
99769	CARNE MOIDA-KG	02012010	020	5102	KG	1,156	12,99	0,00	15,02	15,02	0,68	0,00	4,50	0,00
99677	PERNIL SEM OSSO-KG	02031100	020	5102	KG	1,080	11,99	0,00	12,95	12,95	0,58	0,00	4,50	0,00
119399	LING TOSCANA NOBRE-KG	16010000	060	5405	KG	5,102	9,99	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98465	CEBOLA-KG	07031019	040	5102	KG	0,815	2,49	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298491	OVOS VERMELHO C/12 GRANJA SHIDA	04072100	040	5102	UN	3,000	6,29	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309847	KODILAR FUBA MIMOSO 1KG	11022000	090	5102	UN	1,000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	0,00	0,00
280484	KODILAR FARINHA DE ROSCA 500G	19059090	060	5405	UN	1,000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310845	CAFE CASEIRO DO BRASIL 500G	09012100	060	5405	UN	4,000	6,09	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305911	LEITE COND TIROL 395G TP	04029900	060	5405	UN	2,000	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	TEMPERO GABRIELA COMS.PIMENTA 1KG	21039929	020	5102	UN	1,000	8,39	0,00	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
1241	FARINHA DE MILHO ALAMBARI 500G	11022000	060	5405	UN	1,000	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134811	FARINHA DE MILHO ALAMBARI 500G	11022000	060	5405	UN	1,000	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281867	VINAGRE FORTALEZA 750ML COLORIDO	22090000	060	5405	UN	3,000	1,35	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200264	MAIO SOYA 500G PT	21039011	060	5405	UN	2,000	3,29	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154215	OLEO COCACAMAR 900ML SOJA PURITY PET	15079011	060	5405	UN	4,000	3,15	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310364	CREME DE LEITE AURORA 200G TP	04015021	060	5405	UN	3,000	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52344	BISC MABEL 400G AGUA E SAL	19059020	090	5102	UN	1,000	3,29	0,00	3,29	3,29	0,23	0,00	7,00	0,00
42680	BISC CORREIA 400G LEITE	19053100	060	5405	PC	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42680	BISC CORREIA 400G LEITE	19053100	060	5405	PC	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292240	MAC DONA BENTA 500G PARAFUSO	19021900	090	5102	UN	8,000	2,19	0,00	17,52	17,52	1,23	0,00	7,00	0,00
185417	ACHOC SANTO ANDRE 400G	18069000	060	5405	UN	3,000	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310165	ALHO GABRIELA 400G FCT	07032090	040	5102	UN	1,000	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310644	MOLHO DE TOMATE TCHETTO 340G REFOGADO	21032010	060	5405	UN	15,000	1,15	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 006 COO: 043155)

CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 143,76 (20,96%) | CUPOM FISCAL 43155 ECF 6

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais  
Termo de colaboração nº 21020

# Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

Rua Eduardo Demisszi Urruti, 430 - Julio de Mesquita Filho - SOROCABA - SP  
Fone: (15)3222-2357 - CEP: 13053-121

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.473  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3519 0602 5297 4000 0145 5500 1000 0004 7310 0000 9032

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

135190392354118 01/06/2019 10:03:40

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
87164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.529.740/0001-45

## LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
92390	FEIJAO SANTO ANDRE 1KG	20053100	040	5102	UN	4,000	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210	ACUCAR CRISTAL 5KG SOLIMAR	17019900	020	5102	UN	1,000	8,19	0,00	8,19	8,19	0,57	0,00	7,00	0,00
11038	ARROZ DELICIOSO 5KG TP-1	10063021	040	5102	UN	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09851	QUEIJO RALADO HERCULES 50G	04062000	060	5405	UN	3,000	3,15	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18012	EXT TOMATE QUEIRO 130G TP	20029090	060	5405	UN	4,000	1,29	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19399	LING TOSCANA NOBRE-KG	16010000	060	5405	KG	2,214	9,99	0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83327	COCO RALADO SOCOCO 50G	08011100	000	5102	UN	1,000	2,95	0,00	2,95	2,95	0,53	0,00	18,00	0,00
83327	COCO RALADO SOCOCO 50G	08011100	000	5102	UN	1,000	2,95	0,00	2,95	2,95	0,53	0,00	18,00	0,00
3186	ACUCAR REFINADO UNTAO 1KG	17019900	060	5405	UN	1,000	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000	FAROFA MONJOLINHO 500G MANDIOCA TEMPERAD	19019090	000	5102	UN	1,000	2,99	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
104032	MAC DONA BENTA 500G C/OVOS PENA	19021100	000	5102	UN	1,000	2,65	0,00	2,65	2,65	0,19	0,00	7,00	0,00
108378	QUEIJO RALADO SANTO ANDRE 50G	04062000	000	5102	UN	1,000	3,19	0,00	3,19	3,19	0,57	0,00	18,00	0,00
108378	QUEIJO RALADO SANTO ANDRE 50G	04062000	000	5102	UN	1,000	3,19	0,00	3,19	3,19	0,57	0,00	18,00	0,00
108378	QUEIJO RALADO SANTO ANDRE 50G	04062000	000	5102	UN	1,000	3,19	0,00	3,19	3,19	0,57	0,00	18,00	0,00
4050	SAL CISNE 1KG REFINADO	25010020	020	5102	UN	2,000	2,59	0,00	5,18	5,18	0,36	0,00	7,00	0,00
30065	TEMPERO GABRIELA COM SP/PIRENTA 1KG	21039029	020	5102	UN	1,000	8,39	0,00	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
30065	ACUCAR REFINADO UNTAO 1KG	17019900	060	5405	UN	1,000	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30065	ACUCAR REFINADO UNTAO 1KG	17019900	060	5405	UN	1,000	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30065	LING CALABRESA NOBRE-KG	16010000	060	5405	KG	2,512	13,99	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30065	MOLHO FUGINO 340G TOMATE TRAD SACHET	21032010	060	5405	UN	3,000	1,39	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30065	FARINHA DE TRIGO D/BENTA 1KG TRAD	11010010	000	5102	UN	2,000	3,55	0,00	7,10	7,10	0,50	0,00	7,00	0,00
30065	OLEO LIZA 900ML SOJA PET	15079011	000	5102	UN	4,000	3,29	0,00	13,16	13,16	1,58	0,00	12,00	0,00
30065	SAL TERRE 1KG CHURRASCO	25010020	000	5102	UN	1,000	1,99	0,00	1,99	1,99	0,14	0,00	7,00	0,00
30065	ABOBORA PAULISTA-KG	07099300	040	5102	KG	0,995	3,08	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30065	BANANA NÁNICA-KG	08039000	040	5102	KG	1,700	1,59	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30065	COXA MOLE BIFE-KG	02012020	000	5102	KG	2,026	19,49	0,00	39,49	39,49	1,78	0,00	4,50	0,00
30065	FILE DE COXA/SOBRECOXA-KG	02071400	020	5102	KG	2,068	10,89	0,00	22,52	22,52	2,70	0,00	12,00	0,00
30065	ARROZ PILECCO NOBRE 5KG T1	10063011	040	5102	UN	1,000	16,69	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30065	ARROZ PILECCO NOBRE 5KG T1	10063011	040	5102	UN	1,000	16,69	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30065	MAC DONA BENTA 500G C/OVOS ESPAGUETE	19021100	000	5102	UN	1,000	2,65	0,00	2,65	2,65	0,19	0,00	7,00	0,00
30065	MAC DONA BENTA 500G C/OVOS ESPAGUETE	19021100	000	5102	UN	1,000	2,65	0,00	2,65	2,65	0,19	0,00	7,00	0,00
30065	MAC LAMEN PREDILECTA 85G CARNE	19023000	000	5102	UN	4,000	0,95	0,00	3,80	3,80	0,27	0,00	7,00	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	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	0,00
8051	PANCO BISC 500G ROSQ DE COCO	19053100	060	5405	UN	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279208	BISC TRIUNFO 375G AGUA E SAL	19053100	060	5405	UN	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279208	BISC TRIUNFO 375G AGUA E SAL	19053100	060	5405	UN	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206887	PAO PULLMAN 500G ARTESANO TRAD	19059010	060	5405	UN	1,000	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55567	DORI BALA YOGURTE 150G MORANGO	17049010	060	5405	UN	1,000	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	SARDINHA GOMES DA COSTA 250G OLEO	16029000	060	5405	UN	1,000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279113	HIKARI MILHO P/PIFOCA 500G	10059010	060	5405	UN	1,000	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152655	FEIJAO BROTO LEGAL 1KG CARIOCA	07133399	020	5102	UN	1,000	9,49	0,00	9,49	9,49	0,66	0,00	7,00	0,00
280579	HIKARI FUBA MIMOSO 1KG	11022000	060	5405	UN	1,000	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98526	LIMAO TAHITI-KG	08055000	040	5102	KG	0,995	3,20	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259040	EXT TOMATE ELEFANTE 340G LATA	20029090	060	5405	UN	1,000	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259040	EXT TOMATE ELEFANTE 340G LATA	20029090	060	5405	UN	1,000	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98465	CEBOLA-KG	07031019	040	5102	KG	1,125	2,49	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216586	KETCHUP KENKO TRADICIONAL 400GR	21032010	060	5405	UN	1,000	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186780	MAIO LIZA 500G TRADICIONAL	21039011	060	5405	UN	1,000	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186780	MAIO LIZA 500G TRADICIONAL	21039011	060	5405	UN	1,000	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227	CAFE EXCELSIOR 500G TRAD	09012100	060	5405	UN	1,000	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227	CAFE EXCELSIOR 500G TRAD	09012100	060	5405	UN	1,000	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12980	REFRI VEDETE 2L TAURINA	22011000	060	5405	UN	4,000	3,15	0,00	12,60	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

### ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CF Ref. (modelo: 2B ECF: 006 COO: 043155)  
CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 143,76 (20,96%) } CUPOM FISCAL 43155 ECF 6

RESERVADO AO FISCO

**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 **1**  
Nº 000.000.473  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 3/3**



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0602 5297 4000 0145 5500 1000 0004 7310 0000 9032**

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190392354118 01/06/2019 10:03:40**

REGISTRO ESTADUAL  
**07164110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**02.529.740/0001-45**

**LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	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	IPI
1,000	PAPEL TOALHA S/DOB C/2	48182000	060	5405	UN	1,000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:53:43  
651106511 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570643504204851833001630004779250000068595

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 61.906  
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 685,95  
VALOR COBRADO 685,95  
NR. AUTENTICACAO 7.AC7.CD2.870.870.DEB

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

**ADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CF Ref.: (modelo: 2B ECF: 006 COD: 043155)  
CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 143,76 (20,96%) | CUPOM FISCAL 43155 ECF 6

RESERVADO AO FISCO

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000015</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>25/06/2019 11:40:18</b>											
	Código de Verificação <b>f6a32936</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CRISTINA MARIA LIMA 10481866876 - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.333.166/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>000320040</b> Endereço: <b>AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº1749 - CASA 02 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18043-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contabil.fumagalli@hotmail.com</b> <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO MES DE JUNHO DE 2019.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>1.200,00</td> <td>1.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.200,00	1.200,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Pago com Recursos Municipais / SIAS                      Termo de colaboração nº 21620/2017                      R\$ <u>1.200,00</u> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.200,00	1.200,00								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b>										
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b> Base de Cálculo: <b>R\$ 1.200,00</b> Alíquota: <b>0,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b> Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.25  
 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: 2025-7 - TROPEIROS  
 CONTA: 27.329-9

FAVORECIDO: CRISTINA MARIA LIMA  
 CPF/CNPJ: 104.818.668-76      1.200,00  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 26/06/2019

=====

DOCUMENTO: 000000



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

Número da Nota  
**00000064**  
 Data e Hora de Emissão  
**24/06/2019 11:40:23**  
 Código de Verificação  
**a2401229**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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



**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:**  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019 EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E OFICINA DE INFORMÁTICA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Y	MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.000,00	1.000,00
	<p>24/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:27            651106511 SEGUNDA VIA 0003            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA            DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG            AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9            =====            DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2019            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 A.871.A8D.43D.DD3.FD7</p>			

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

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (2,0000%): **R\$ 0,00**    IR (1,5000%): **R\$ 0,00**    CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 CNIE: **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).**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

207

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

NF-e  
Nº 000.000.476  
Série 001

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Francisco de Assis Ferreira Sorocaba**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.476  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/2**



CHAVE DE ACESSO

3519 0602 5297 4000 0145 5500 1000 0004 7610 0000 9077

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

DATA DA OPERAÇÃO

DATA DENTRO DO ESTADO-VENDA DENTRO DO ESTADO - ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190392356905 01/06/2019 10:05:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

187164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.529.740/0001-45

EMITENTE / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
VIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

01/06/2019

ENDREÇO

A ORESTES ANGELO COLO, 062

BARRIO / DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

CEP

18056-570

DATA DA SAÍDA

01/06/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3359-4730

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,05	7,44	0,00	0,00	330,99
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	330,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
99714	COSTELINHA DE PORCO-KG	02031100	000	5102	KG	1,726	13,29	0,00	22,94	22,94	1,03	0,00	4,50 0,00
5173	ACÚCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5405	PC	1,000	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5173	ACÚCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5405	PC	1,000	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
307985	PANCO PAO 500G FORMA INTEGRAL	19059010	060	5405	UN	1,000	6,39	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
99424	PEITO DE FRANGO S/OSSO-KG	02071400	000	5102	KG	1,024	11,69	0,00	11,97	11,97	0,54	0,00	4,50 0,00
99424	PEITO DE FRANGO S/OSSO-KG	02071400	000	5102	KG	1,066	11,69	0,00	12,46	12,46	0,56	0,00	4,50 0,00
73530	OLEO LIZA 900ML SOJA PET	15079011	000	5102	UN	1,000	3,29	0,00	3,29	3,29	0,39	0,00	12,00 0,00
73530	OLEO LIZA 900ML SOJA PET	15079011	000	5102	UN	1,000	3,29	0,00	3,29	3,29	0,39	0,00	12,00 0,00
73530	OLEO LIZA 900ML SOJA PET	15079011	000	5102	UN	1,000	3,29	0,00	3,29	3,29	0,39	0,00	12,00 0,00
98731	TOMATE-KG	07020000	040	5102	KG	1,100	6,49	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
119399	LING TOSCANA NOBRE-KG	16010000	060	5405	KG	5,030	10,99	0,00	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72144	REFRI VEDETE 2L TAUBAINA ZERO ACUCAR	22011000	060	5405	UN	1,000	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1296	REFRI VEDETE 2L TAUBAINA	22011000	060	5405	UN	1,000	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12980	REFRI VEDETE 2L TAUBAINA	22011000	060	5405	UN	1,000	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12980	REFRI VEDETE 2L TAUBAINA	22011000	060	5405	UN	1,000	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12980	REFRI VEDETE 2L TAUBAINA	22011000	060	5405	UN	1,000	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5227	CAFE EXCELSIOR 500G TRAD	09012100	060	5405	UN	1,000	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3421	MAIO HELLMANN S 500G LIGHT	21039011	060	5405	UN	1,000	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3421	MAIO HELLMANN S 500G LIGHT	21039011	060	5405	UN	1,000	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
104337	CONTRA FILE PEDACO-KG	02013000	000	5102	KG	3,438	22,49	0,00	77,32	77,32	3,48	0,00	4,50 0,00
307642	OVOS BRANCO C/20 GRANJA SHIDA	04072100	040	5102	UN	1,000	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
286268	MORANGUINHO-UN	08072000	040	5102	UN	1,000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
152655	PELVAO BROTO LEGAL 1KG CARIÓCA	07133399	020	5102	UN	1,000	9,49	0,00	9,49	0,00	0,66	0,00	7,00 0,00
294568	MILHO VERDE FUGINI 200G SACHET	20058000	060	5405	UN	1,000	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296844	AZEITONAS HEMMER 150G VERDES FAT SC	20057000	060	5405	UN	1,000	4,59	0,00	4,59	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

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IF Ref.: (modelo: 2B ECF: 005 COO: 179625)  
CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 61,29 (18,52%) | CUPOM FISCAL 179625 ECF 5

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de colaboração nº 21620/2017

R\$ 330,99

570

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

Rua Eduardo Demócrito Usual, 430 - Julio de Mesquita Filho - SOROCABA - SP  
Fone: (15)3222-2357 - CEP: 13053-121

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.476  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3519 0602 5297 4000 0145 5500 1000 0004 7610 0000 9077

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

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO - ST  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190392356905 01/06/2019 10:05:14  
CNPJ: 02.529.740/0001-45

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1,245	KG	2,69	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,245	KG	5,49	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,260	KG	3,19	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,155	KG	5,29	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,065	KG	4,89	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,490	UN	1,00	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000	UN	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000	UN	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:53:43  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191570004041822851233001630004179250000033009  
 BENEFICIARIO:  
 FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA  
 NOME FANTASIA:  
 FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA  
 CNPJ: 02.529.740/0001-45  
 PAGADOR:  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS  
 CNPJ: 03.778.458/0001-54  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 61.904  
 DATA DE VENCIMENTO 19/06/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 330,99  
 VALOR COBRADO 330,99  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.77D.807.FC2.264.373

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

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES F Ref.: (modelo: 2B ECF: 005 COO: 179625) CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 61,29 (18,52%)   CUPOM FISCAL 179625 ECF 5	



ncimento: 19/06/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</p> <p>RUA Orestes Ângelo Colo, 62</p> <p>Jardim São Marcos - SOROCABA - SP 18056-570</p> <p>15 3232-2241</p>	6 - VALOR DO INSS	1.650,92
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	239,51
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	1.890,43

Pago com Recursos Municipais / SIKS  
 Termo de Colaboração nº 2162019/17  
 R\$ 1.890,43

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZACAO GRAZIANO

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.53.43  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001  
 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	05/2019
IDENTIFICADOR	3778458000164
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.650,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	239,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.890,43

=====

DOCUMENTO: 661908  
 AUTENTICACAO SISBB: A.C85.5C3.D53.740.8BB



## Emitir Comprovantes Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.05  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85840000005-1 12110179190-8  
71063005380-6 37784580001-6  
Data do pagamento 10/07/2019  
CNPJ/CEI/CPF 03778458/0001-64  
COMPETENCIA 06/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 10/07/2019  
VALOR DEPOSITO 512,11  
Valor Total 512,11

DOCUMENTO: 071004  
AUTENTICACAO SISBB: E.C30.449.AB2.C88.B44



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/07/2019 - 08:47:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				(0015)32322241
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	6.067,66	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.778.458/0001-64	06/2019	07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
485,41	0,00	485,41

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de colaboração nº 21620/2019

R\$ 485,41

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

858000000046 854101791909 707630050807 377845800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

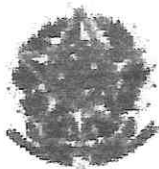
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0003

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

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

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2019  
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2019  
 NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 25/07/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 60,68  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 60,68

AUTENTICACAO SISBB: 6.5B2.80A.906.407.DE7  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 DOCUMENTO: 071002



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
 Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 - Nome / Telefone da Empresa  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 (15) 3232-2241

Base de Cálculo: 6.067,66

Observação:

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/06/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/07/2019
07 - Valor Principal	60,68
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	60,68

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)