

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

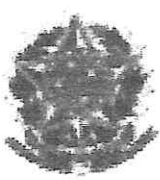
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

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 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 161,60
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 161,60

AUTENTICACAO SISBB: 6.1F8.1E9.498.8CF.A28
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 071603

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



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
(1. 3232-2241
Base de Cálculo: 3.442,68
Observação: DARF IR Todos

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.

Pago com Recursos Múltiplos SIAS
Tomo da Colaboração
R\$ 161,60

02 - Período de Apuração	30/06/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	19/07/2019
07 - Valor Principal	161,60
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	161,60
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.24
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

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 24/06/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2019
 NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/06/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 53,23
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 53,23

AUTENTICACAO SISBB: A.987.1F6.B1D.2EC.920

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062404



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: 5.322,50
 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	31/05/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/06/2019
07 - Valor Principal	53,23
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	53,23
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

R\$

53,23

folha SCI VISUAL Practio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/06/2019 - AUTOGATEMIMENTO - 18.53.43
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

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 19/06/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2019
 NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 19/06/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 94,69
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 94,69

AUTENTICACAO SISBB: 3.604.1E1.279.DE4.09C
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061909

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



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

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 (15) 3232-2241

Base de Cálculo: 2.996,61

Observação: DARF IR Todos

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	31/05/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	19/06/2019
07 - Valor Principal	94,69
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	94,69
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 94,69

R\$

folha SCI VISUAL Practice

397



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 15.333.166/0001-05	Razão Social CRISTINA MARIA LIMA 10481866876
Período de Apuração Maior2019	Data de Vencimento 21/06/2019
Número do Documento 07.08.19176.3754596-9	
Pagar este documento até 25/06/2019	
Observações CPF: 104.818.668-76 Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.1.1)	
Valor Total do Documento 55,26	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 05/2019	49,90	0,33		50,23
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SOROCABA (SP) - 05/2019	5,00	0,03		5,03
Totais		54,90	0,36		55,26

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
 Codigo de Barras 8589000000-0 55260328191-0
 76070819176-0 37512050266-7
 Data do pagamento 25/06/2019
 Valor Total 55,26

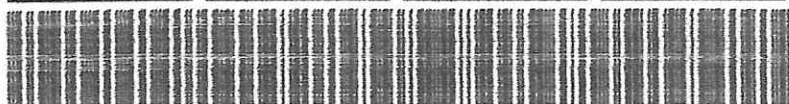
DOCUMENTO: 062505
 AUTENTICACAO SISBB: 4.ED3.E63.EC6.A68.003

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

R\$ 54,90 (54,90)

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000000 0 55260328191 0 76070819176 0 37545969056 7



CNPJ 15.333.166/0001-05
 Número: 07.08.19176.3754596-9
 Pagar até: 25/06/2019
 Valor: 55,26



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ **29.605.431/0001-63**

Razão Social **IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816**

Período de Apuração **Maio/2019**

Data de Vencimento **21/06/2019**

Número do Documento **07.08.19176.3749380-2**

Pagar este documento até **25/06/2019**

Observações
CPF: 344.111.968-16
Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.1.1)

Valor Total do Documento **55,26**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 05/2019	49,90	0,33		50,23
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SOROCABA (SP) - 05/2019	5,00	0,03		5,03
Totais		54,90	0,36		55,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.06
6511006511 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Codigo de Barras 85810000000-5 55260328191-0
76070819176-0 37493802156-0
Data do pagamento 25/06/2019
Valor Total 55,26

DOCUMENTO: 062506
AUTENTICACAO SISBB: F.930.773.C38.934.4F3

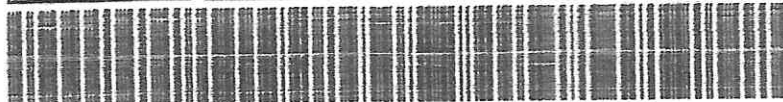
Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ **54,54 (54,54)**

85810000000 5 55260328191 0 76070819176 0 37493802156 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000000 5 55260328191 0 76070819176 0 37493802156 0



CNPJ 29.605.431/0001-63
Número: 07.08.19176.3749380-2
Pagar até: 25/06/2019
Valor: 55,26

399



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 29.605.431/0001-63	Razão Social IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816		
Período de Apuração Abril/2019	Data de Vencimento 20/05/2019	Número do Documento 07.08.19176.3749379-9	Pagar este documento até 25/06/2019
Observações CPF: 344.111.968-16 Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.1.1)			Valor Total do Documento 61,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 04/2019	49,90	5,93	0,50	56,33
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SOROCABA (SP) - 04/2019	5,00	0,59	0,05	5,64
Totais		54,90	6,52	0,55	61,97

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.632-9

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Codigo de Barras 85800000000-3 61970328191-6
76070819176-0 37493799814-4

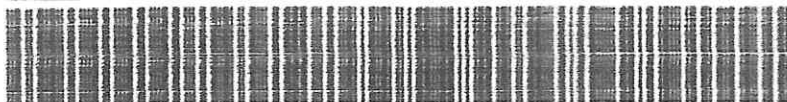
Data do pagamento 25/06/2019
Valor Total 61,97

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 5.601.53A.763.CB6.D47

Pago com Recursos Municipais / S/M/S
Termo de colaboração nº 222/20/2017
R\$ 60,87

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000000 3 61970328191 6 76070819176 0 37493799814 4



CNPJ 29.605.431/0001-63
Número: 07.08.19176.3749379-9
Pagar até: 25/06/2019
Valor: 61,97

400



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 21.491.282/0001-47	Razão Social JESSICA LIMA LEITE 38571411824
Período de Apuração Maio/2019	Data de Vencimento 21/06/2019
Observações CPF: 385.714.118-24 Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.1.1)	Número do Documento 07.08.19176.3751205-0
Pagar este documento até 25/06/2019	
Valor Total do Documento 55,26	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 05/2019	49,90	0,33		50,23
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SOROCABA (SP) - 05/2019	5,00	0,03		5,03
Totais		54,90	0,36		55,26

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

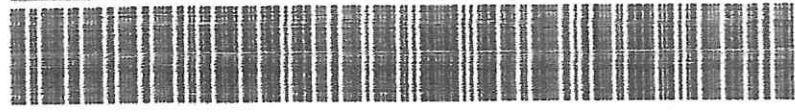
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 =====
 Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
 Codigo de Barras 85890000000-0 55260328191-0
 76070819176-0 37545969056-7
 Data do pagamento 25/06/2019
 Valor Total 55,26
 =====
 DOCUMENTO: 062501
 AUTENTICACAO SISBB: 3.A1D.B6C.099.455.05B

Pago com Recursos Municipais SIAS
 Termo de liberação nº 216/2017
 R\$ 54,54 (54,54)

85890000000 0 55260328191 0 76070819176 0 37512050266 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000000 0	55260328191 0	76070819176 0	37512050266 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ 21.491.282/0001-47
 Número: 07.08.19176.3751205-0
 Pagar até: 25/06/2019
 Valor: 55,26

401



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 21.491.282/0001-47	Razão Social JESSICA LIMA LEITE 38571411824
Período de Apuração Abril/2019	Data de Vencimento 20/05/2019
Número do Documento 07.08.19176.3751204-1	
Pagar este documento até 25/06/2019	
Observações CPF: 385.714.118-24 Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.1.1)	
Valor Total do Documento 61,97	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 04/2019	49,90	5,93	0,50	56,33
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SOROCABA (SP) - 04/2019	5,00	0,59	0,05	5,64
Totais		54,90	6,52	0,55	61,97

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Codigo de Barras 8587000000-6 61970328191-6
76070819176-0 37512041314-1

Data do pagamento 25/06/2019
Valor Total 61,97

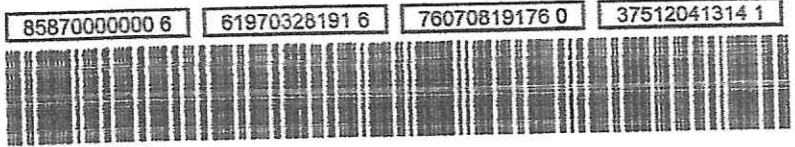
DOCUMENTO: 062504
AUTENTICACAO SISBB: B.D4F.2A2.494.AD6.523

Pago com Recursos Municipais / SIA/S
Termo de colaboração nº 21620/2019
R\$ 60,87

SEMDA (Versão:4.9.1) Página: 1/1 25/06/2019 11:34:34

85870000000 6 61970328191 6 76070819176 0 37512041314 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional



CNPJ 21.491.282/0001-47
Número: 07.08.19176.3751204-1
Pagar até: 25/06/2019
Valor: 61,97



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 21.491.282/0001-47	Razão Social JESSICA LIMA LEITE 38571411824
Período de Apuração Março/2019	Data de Vencimento 22/04/2019
Número do Documento 07.08.19176.3751203-3	
Pagar este documento até 28/06/2019	
Observações CPF: 385.714.118-24 Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.1.1)	
Valor Total do Documento 66,73	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 03/2019	49,90	9,98	0,77	60,65
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SOROCABA (SP) - 03/2019	5,00	1,00	0,88	6,88
Totais		54,90	10,98	0,85	66,73

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.632-9

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
 Código de Barras 8586000000-4 66730328191-9
 79070819176-2 37512033006-8

Data do pagamento 25/06/2019
 Valor Total 66,73

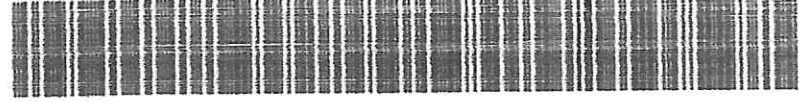
DOCUMENTO: 062503
 AUTENTICACAO SISBB: 8.F77.061.A76.EFE.C7A

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21620/2017
 R\$ 65,03

85860000000 4 66730328191 9 79070819176 2 37512033006 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000000 4 66730328191 9 79070819176 2 37512033006 8



CNPJ 21.491.282/0001-47
 Número: 07.08.19176.3751203-3
 Pagar até: 28/06/2019
 Valor: 66,73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA SOROCABA
CPF/CNPJ: 00.150.143/0001-80
VALOR: R\$ 82,00
DEBITO EM: 24/06/2019

DOCUMENTO: 062405
AUTENTICACAO SISBB: 2.011.E7F.31C.9D9.BF9

JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA SOROCABA
RUA JOSE VIAGLIA DA SILVA 202 Neo Informacoes (COP) Rua Maria DE N
ESQUITA FILHO SOROCABA-18053-280
CNPJ:00.150.143/0001-80 TE:669285445113 JN:

Extrato No. 007745
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEN R\$
001	00000000000001	GAS P13 ULTRAGAZ					
1		UN		X	70,00		(17,61) 70,00
002	00000000000016	DIVERSOS ENT GAS					
1		UN		X	3,00		(0,00) 3,00
003	00000000000022	NOUP UIDA 20 L					
1		UN		X	7,00		(0,79) 7,00
004	00000000000005	DIVERSOS ENT AGUAZOL					
1		UN		X	2,00		(0,56) 2,00
VALOR TOTAL R\$							82,00
DINHEIRO							82,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Contribuicoes que são de

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

21/06/19 10:03 L0001 F000001 0001 S010211 ICMS a ser recolhido
conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom fiscal

	20,00
Tributos Federais R\$	10,57
Tributos Estaduais R\$	9,43
Tributos Municipais R\$	0,00

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Cliente: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGADAS SOROCABA
CPF/CNPJ: 03778450000164
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Pago com Recursos Municipais ICMS
Termo de colaboração nº 21/20/2017

SAT No. 35222 007745
21/06/2019 10:06:26

1501 4 00 0170 5000 0452 5220 07 1 5479 40



404

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

NF-e
Nº 000.000.475
Série 001

A 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: 18053-121

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.000.475
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0602 5297 4000 0145 5500 1000 0004 7510 0000 9053

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190392356156 01/06/2019 10:04:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9287164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.529.740/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
01/06/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

BARRIO / DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CEP
18056-570

DATA DA SAÍDA
01/06/2019

UF
SP

TELEFONE / FAX
3359-4730

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALORES DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	1,95	VALOR DO ICMS	0,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14,13
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	14,13

VEÍCULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM:SI	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4442	PALITO DE DENTE GINA C/200	44219900	060	5405	UN	1,000	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442	PALITO DE DENTE GINA C/200	44219900	060	5405	UN	1,000	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312039	FILME DE PVC NOBRE 15MITS	39201010	000	5102	UN	1,000	1,95	0,00	1,95	1,95	0,35	0,00	18,00	0,00
305339	PAPEL ALUMINIO NEDO 4MX45CM	76071190	060	5405	UN	1,000	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305339	PAPEL ALUMINIO NEDO 4MX45CM	76071190	060	5405	UN	1,000	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283396	GUARDANAPO DE PAPEL PRATICA PQ 22X22,5CM	48183000	060	5405	UN	1,000	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283396	GUARDANAPO DE PAPEL PRATICA PQ 22X22,5CM	48183000	060	5405	UN	1,000	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:53:42
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191576804046755851233001630004779250000001413
 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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21620/2017
 R\$ 14,13

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1741

VALOR TOTAL DO ISSQN
0 0

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF Ref: (modelo: 2B ECF: 005 COO: 179626)
CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

NR. DOCUMENTO 61.903
 DATA DE VENCIMENTO 19/06/2019
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 14,13
 VALOR COBRADO 14,13
 NR. AUTENTICACAO 8.8AD.592.FEC.039.DCS



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
AV SALVADOR MILEGO, 761
JD VERA CRUZ
18050-010 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 026264469 série C
Data de Emissão 27/03/2019
Data de Apresentação: 01/04/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210033537992

Leitura Próximo Mês 24/04/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
16 SORBUC04-00000452 216271320 700237913

Reservado ao Fisco
A044.4C27.030C.ADB2.7C7E.4A59.58EA.75C9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
AV SALVADOR MILEGO, 761
JD VERA CRUZ
18050-010 - SOROCABA - /SP

CPF 032.082.288-13

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700237913	2026320185	MAR/2019	03/05/2019	250,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 901902419499	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,73%	COFINS 3,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/19	307,000	kWh	0,31866082	97,00	97,00	25,00	24,25	97,00	0,71	3,22	Verde 06 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	307,000	kWh	0,46332248	142,24	142,24	25,00	35,56	142,24	1,04	4,72	Verde 26 Dias
0604	Juros de Mora	DEZ/18				3,12							
0605	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				4,87							
0605	Atualização Monetária Total Distribuidora	DEZ/18				2,89							
						250,12							

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 239,24

TOTAL CONSOLIDADO

250,12 239,24 58,81 239,24 1,75 7,01

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 MAR	307	32
FEV	270	28
JAN	303	26
2018 DEZ	308	30
NOV	342	31
OUT	324	31
SET	367	33
AUG	303	28
JUL	285	30
JUN	270	32
MAI	266	30
ABR	262	28
MAR	270	31

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,22418000 0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/03/2019	Leitura 22/02/2019	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216271320	Ativa	25855	25349	1,00	307		24/04/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

06/03/2019 R\$ 237,62

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
06/03/19 R\$ 237,62

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-
RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-
YT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-
RAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE ATÉ 16/04/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 026264469 série C

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8367000002-6 50120110300-6
54165838202-6 10033537992-9

Valor (R\$) Data de Vencimento
250,12 03/05/2019

Essa conta poderá ser
CENTER SOM SOROCABA
SUPERMERCADO NOSSA
FASHION PRESENTES

Data do pagamento 24/06/2019
Valor em Dinheiro 250,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 250,12

Veja no site www.cpf.com.br
CENTRAL PARQUE
M PIAZZA DI ROMA
J. HAB. JULIO MESQUITA

83670000026 5

Autenticação Mecânica



DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB:

7.CC0 6A0 695 ACA 6A0

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
 CONTA: 309.870-2

FAVORECIDO: ZIQI JACOB FILHO
 CPF/CNPJ: 331.768.328-77
 VALOR: R\$ 2.102,14
 DEBITO EM: 01/07/2019

DOCUMENTO: 070102
 AUTENTICACAO SISBB: B.FC0.404.229.53A.67B



ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 86.588

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

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

RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 7/12 DATA DE IMPRESSÃO 02/05/2019

FAVORECIDO
 Cleibe Latorre Jacob

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO
 Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF: MES junho de 2019.

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

OBSERVAÇÕES:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS

Aluguel	1.765,28
IPTU (4/10)	96,19
SAAE (30/05/2019)	240,61
Multa/Juros	0,00

TOTAL

Com desconto	2.102,08
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	30/06/2019
Total sem desconto	2.102,08
Multa	0,00
Total com multa	2.102,08

DATA: 01/07/2019
HORA: 17:52:06
PÁG : 001/001

GTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
FIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
SIMPLES: 1

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 05/2019
CÓD REC: 115
FPAS: 566

FGTS - 8% (TX 3%)

2

TDE TRABALHADORES

EMUNERAÇÃO 5.322,50

EPÓSITO 425,80

NCARGOS FGTS 44,70

ONTRIB SOCIAL 0,00

NCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 470,50

ALIDADE DO CÁLCULO: 02/07/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA N° ARQUIVO: PbVGr0oDa6m0000-7
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
 LOGRADOURO: RUA Orestes Angelo Colo 62 BAIRRO: Jardim Sao Marcos CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-570 TELEFONE: 015-32322241 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO												
Empregados/Avulsos	533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,20	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA												
Empregados/Avulsos	1.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,50	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,92	
OUTRAS ENTIDADES	239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,51	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,51	
TOTAL A RECOLHER	1.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,43	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 FIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2019
 HORA: 17:52:06
 PÁG : 0001/0004

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

8586000000047 705001791902 702629054801 377845800016

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
 COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JELIA TEREZA DE SOUZA	0,00	0,00	107.47201.92-4	0,00	01/09/2017	01				139,40	02516
CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	0,00	0,00	124.57996.78-5	0,00	05/09/2018	01				286,40	0,00
	3.580,00				393,80						01311
											0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 5.322,50

0,00

0,00

533,20

425,80

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
FIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2019
HORA: 17:52:06
PÁG : 0002/0004

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

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

858600000047 705001791902 702629054801 377845800016

Nº ARQUIVO: PbVGr0oDa6m0000-7
INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: E1c77eIsxnR0000-7

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ORESTES ANGELO COLO 62

UF: SP

BAIRRO: JARDIM SAO MARCOS

CNAE PREPONDERANTE: 8511200

CIDADE: SOROCABA

CEP: 18056-570

CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	5.322,50	0,00	5.322,50	0,00
TOTAIS:	2	5.322,50	0,00	5.322,50	0,00

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

858600000047 705001791902 702629054801 3778458000016

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA N° DE CONTROLE: E1c77eIsxR0000-7 N° ARQUIVO: PdvGr0oDa6m00000-7
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 UF: SP CEP: 18056-570 BAIRRO: JARDIM SAO MARCOS CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8511200

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

5.322,50

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 02/07/2019

DEPÓSITO FGTS

425,80

ENCARGOS FGTS

44,70

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

470,50

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
FIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2019
HORA: 17:52:06
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PbvGr0oDa6m0000-7
INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: E1c77eIsxnR0000-7
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 566

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ORESTES ANGELO COLO 62
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18056-570
BAIRRO: JARDIM SAO MARCOS
TELEFONE: 0015 3232 2241

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.890.43 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 533.20

SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PU: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL: 0.00
VALOR A COMPENSAR: 0.00

VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0.00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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




Sorocaba, 10 de julho de 2019

Ofício nº093/2019
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Convênios e Parcerias

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

- 1- Justificativa , relativa ao item: Despesas de Materiais de consumo não apresentadas devido a não necessidade neste período;
- 2- Justificativa relativa ao pagamento de guia GPS 05/2019: Considerando o já comunicado anteriormente, ESTAMOS ACERTANDO OS VALORES DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DA PROPRIA SECRETARIA DA FAZENDA.
- 3- Outros serviços de terceiros: O valor acima nas notas apresentadas pelos serviços prestados de contabilidade e informática (atualização de sistemas, oficina de informática para atualização de conhecimento das acolhidas e inclusão digital), referem-se a serviços regularmente prestados à organização;
- 4- Juros/ Multas e demais diferenças na conta corrente: todos os valores foram devolvidos em diferentes depósitos no decorrer do mês de referência e a diferença/sobra já foi utilizada pela organização para compras de alimentos , cujas notas serão apresentadas na próxima prestação de contas.
- 5- Locação: o valor de locação, de acordo com contrato, é acrescido de IPTU do imóvel e conta de SAAE por solicitação do locatário.
- 6- Solicitamos gentilmente a consideração de notas fiscais e pagamentos ocorridos fora do mês de referência em virtude da falta de recursos em tempo e dentro do referido mês.

Desde já agradecemos a compreensão.
Att.,


Cláudia Regina de Campos Lima
Coordenadora Técnica



Emitir Comprovantes Autorizados

G337051059486585038
05/07/2019 11:23:36

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2025 10481866876 CRISTINA MARIA LI	60.301	1.500,00 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo SINDICATO DOS EMPREM TURISMO E HOPITAL	60.302	106,45 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.606,45 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	60.601	240,00 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	240,00 C	0,00 C
07/06/2019		4897	99020	870 Transfer?ncia recebida 07/06 4897 176034-3 MARIA JOSE DE	604.897.000.176.034	1.000,00 C	
07/06/2019		4897	99020	870 Transfer?ncia recebida 07/06 4897 176034-3 MARIA JOSE DE	604.897.000.176.034	80,00 C	
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S	60.701	1.569,00 D	
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	60.702	423,19 D	
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/06/2019	821.581.200.027.265	10,18 D	
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/06/2019	821.581.200.027.266	10,18 D	
07/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	932,55 C	0,00 C
19/06/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	221.240	17.815,42 C	
19/06/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	1.000,00 D	
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE	61.901	3.020,00 D	
19/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA	61.902	270,00 D	
19/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA	61.903	14,13 D	
19/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA	61.904	330,99 D	
19/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA	61.905	473,38 D	
19/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA	61.906	685,95 D	
19/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo INTERMEDICA	61.907	327,17 D	
19/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3778458000164 - 05/2019	61.908	1.890,43 D	

		Banco do Brasil			
5/07/2019					
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.909	94,69 D
			DARF - 03.778.458/0001-64 -0561		
19/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.441.801	10,18 D
			Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.700.904.251.041	80,00 D
			Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	9.618,50 D 0,00 C
24/06/2019	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.003.227	200,00 D
			24/06 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M		
24/06/2019	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.129.726	1.000,00 D
			24/06 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE		
24/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.401	461,38 D
			NET SERVICOS		
24/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.402	250,12 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
24/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.403	248,83 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
24/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.404	53,23 D
			DARF - 03.778.458/0001-64 -8301		
24/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	82,00 D
			104 3968 000150143000180 JOSE ALBERTO		
24/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.740.962	10,18 D
			Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	6	2.305,74 C 0,00 C
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.501	55,26 D
			DAS - SIMPLES NACIONAL		
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.502	61,97 D
			DAS - SIMPLES NACIONAL		
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.503	66,73 D
			DAS - SIMPLES NACIONAL		
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.504	61,97 D
			DAS - SIMPLES NACIONAL		
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.505	55,26 D
			DAS - SIMPLES NACIONAL		
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.506	55,26 D
			DAS - SIMPLES NACIONAL		
26/06/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	356,45 C 0,00 C
26/06/2019	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	870,00 D
			26/06 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR		
26/06/2019	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.003.227	1.000,00 D
			26/06 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M		
26/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.200,00 D
			104 2025 10481866876 CRISTINA MARIA LI		
26/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.533.339	10,18 D
			Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.080,18 C 0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G333111103349352013
11/07/2019 11:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	300,00 C	
				01/07 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.101	85,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.102,14 D	
				237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	452,00 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.229.338	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.349,32 C	0,00 C
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	377,00 D	
				341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.203.723	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	387,18 C	0,00 C
05/07/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	50,00 C	
				05/07 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/07/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.208.521	1.200,00 D	
				05/07 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL			
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.150,00 C	0,00 C
08/07/2019		8395	15510	830 Dep?sito Online	83.951.551.000.357	2.500,00 C	
08/07/2019		0000	14049	855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	3,29 C	
9/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.503,29 D	0,00 C
09/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.772,00 D	
				341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S			
09/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.901.200.277.762	10,18 D	
				Cobrança referente 09/07/2019			
09/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.782,18 C	0,00 C
10/07/2019		4897	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.897.000.176.034	300,00 C	
				10/07 4897 176034-3 MARIA JOSE DE			
10/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.001	140,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
10/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.002	60,68 D	
				DARF - 03.778.458/0001-64 -8301			
10/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.003	161,60 D	
				DARF - 03.778.458/0001-64 -0561			
10/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.004	512,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	574,39 C	0,00 C
11/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

11/07/2019

Banco do Brasil

418

Invest.com Resgate Autom.	146,75 C
Saldo	146,75 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2019
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	146,79

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333111103349352015
 11/07/2019 11:15:09

Ciente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.791,70			283,207423		
03/06/2019	RESGATE	1.606,45	0,03	0,61	163,017661	9,858379709	120,189762
	Aplicação 24/05/2019	1.606,45	0,03	0,61	163,017661		
06/06/2019	RESGATE	240,00	0,01	0,11	24,349812	9,861266957	95,839950
	Aplicação 24/05/2019	240,00	0,01	0,11	24,349812		
07/06/2019	RESGATE	932,55	0,06	0,47	94,611152	9,862262353	1,228798
	Aplicação 24/05/2019	932,55	0,06	0,47	94,611152		
19/06/2019	APLICAÇÃO	9.618,50			974,517737	9,870010187	975,746535
24/06/2019	RESGATE	2.305,74	0,01	0,37	233,602481	9,871984199	742,144054
	Aplicação 24/05/2019	12,13			1,228798		
	Aplicação 19/06/2019	2.293,61	0,01	0,37	232,373683		
25/06/2019	RESGATE	356,45		0,08	36,111724	9,872970823	706,032330
	Aplicação 19/06/2019	356,45		0,08	36,111724		
26/06/2019	RESGATE	3.080,18	0,06	0,92	312,050301	9,873920923	393,982029
	Aplicação 19/06/2019	3.080,18	0,06	0,92	312,050301		
28/06/2019	SALDO ATUAL	3.890,91			393,982029		393,982029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.791,70
APLICAÇÕES (+)	9.618,50
RESGATES (-)	8.521,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,17
IOF (-)	2,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	3.890,91

Valor da Cota

31/05/2019	9,857436562
28/06/2019	9,875861071

Rentabilidade

No mês	0,1869
1o ano	1,2133
Últimos 12 meses	2,4754

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333111147429281015
 11/07/2019 12:00:41

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.890,91			393,982029		
01/07/2019	RESGATE	2.349,32	0,14	0,96	237,974643	9,876766571	156,007386
	Aplicação 19/06/2019	2.349,32	0,14	0,96	237,974643		
03/07/2019	RESGATE	387,18	0,03	0,18	39,214356	9,878780106	116,793030
	Aplicação 19/06/2019	387,18	0,03	0,18	39,214356		
05/07/2019	RESGATE	1.150,00	0,14	0,56	116,459639	9,880676339	0,333391
	Aplicação 19/06/2019	1.150,00	0,14	0,56	116,459639		
08/07/2019	APLICAÇÃO	2.503,29			253,326229	9,881684989	253,659620
08/07/2019	RESGATE	3,29			0,333391	9,881684989	253,326229
	Aplicação 19/06/2019	3,29			0,333391		
09/07/2019	RESGATE	1.782,18		0,17	180,350402	9,882705975	72,975827
	Aplicação 08/07/2019	1.782,18		0,17	180,350402		
10/07/2019	RESGATE	574,39		0,10	58,125232	9,883659445	14,850595
	Aplicação 08/07/2019	574,39		0,10	58,125232		
11/07/2019	SALDO ATUAL	146,79			14,850595		14,850595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.890,91
APLICAÇÕES (+)	2.503,29
RESGATES (-)	6.246,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,31
IOF (-)	1,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,05
SALDO ATUAL =	146,79
Disponível p/ Resg =	146,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/07/2019	909.651.108	2.503,29	253,326229	14,850595

Valor da Cota

28/06/2019	9,875861071
11/07/2019	9,884575406

Rentabilidade

No mês	0,0882
No ano	1,3026
Últimos 12 meses	2,4845

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/07/2019 - Cota: 9,884575406

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088