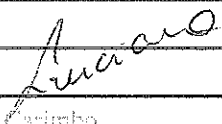


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	
Horas: 16:57 - Resp. pela entrega:	
Organização:	Momunex
Serviço:	Casa São José
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	Outubro
<input type="checkbox"/> Ofício de Capa <input type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input type="checkbox"/> Relatório de atividades <input type="checkbox"/> CND FGTS <input type="checkbox"/> CND Estadual <input type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input type="checkbox"/> CND Trabalhista <input type="checkbox"/> CND Municipal (Mobiliária/Imobiliária) <input type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP, quando necessário <input type="checkbox"/> Mapa Diário de Uso do Veículo, quando necessário	
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
 Carimbo Assinatura do servidor	



Ofício nº 55/2019
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 OUTUBRO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$52.200 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019. ✓

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº055/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/Setembro/2019;
- 2- Ofício nº056/2019- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº057/2019 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2019;
- 5- Anexos;
- 6- Cadastro Básico da Entidade/Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Recebemos / STAS
11/11/19
Luciana

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Sorocaba, 10 de novembro de 2019



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

121

Ofício nº056/ 2019


À Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de Novembro de 2019 ,referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais), a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-0(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MÁRIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Sorocaba, 10 de novembro de 2019



172

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO 2019 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 56.000,00
Aditamento nº				R\$
Aditamento nº				R\$

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\$ 36.279,32	01/11/2019	250.813	R\$ 36.279,32
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.540,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 36.279,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 56.823,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 56.823,47

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

OUTUBRO

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)	OUTUBRO	2019	R\$ 29.517,00
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$ 2.975,60
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$ 1.995,11
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$ 9.130,14
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$ 2.594,60
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$ 148,88
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$ 635,00
Obras	OUTUBRO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	OUTUBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 46.996,33

(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\$ 56.823,47
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 46.996,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.827,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.827,14

ERRADO

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/10/2019	15/10/2019	NOTA FISCAL	MEDCLIN ADMINISTRAÇÃO EM SAUDE	Outros serviços de terceiros	R\$ 657,10
01/11/2019	01/11/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 667,50
08/10/2019	10/10/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 70,00
30/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	ISAAC ADRIAO DA SILVA TERCERIZACOES	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.200,00
04/11/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	CÂMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.700,00
01/11/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	LAINÉ TAVARES DA MOTA ALMEIDA	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.000,00
30/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	LAINÉ TAVARES DA MOTA ALMEIDA	Recursos Humanos (5)	R\$ 6.000,00
30/09/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	IBBL S/A	Bens e materiais permanentes	R\$ 635,00
15/10/2019	15/10/2019	NOTA FISCAL	AMANDA SOARES SANTANA	Outros materiais de consumo	R\$ 326,00
01/10/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	BAZAR SÃO JUDAS TADEU IPERO	Outros materiais de consumo	R\$ 1.408,29
12/10/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÕES	Outros materiais de consumo	R\$ 176,95
31/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	MAFERNETO COM SERV DE FERRAGENS	Outros materiais de consumo	R\$ 980,00
25/10/2019	28/10/2019	NOTA FISCAL	ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI	Outros materiais de consumo	R\$ 3.554,00
22/10/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	NIVALDO DO AMARAL MOTA ME	Outros materiais de consumo	R\$ 1.990,00
06/11/2019	06/11/2019	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL	Outros materiais de consumo	R\$ 339,32
02/10/2019	03/10/2019	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL	Outros materiais de consumo	R\$ 205,58
31/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
25/10/2019	28/10/2019	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	Recursos humanos (6)	R\$ 1.300,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	X ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.138,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA	Recursos Humanos (5)	R\$ 410,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	X MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.096,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	X CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.084,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	X VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.084,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	X IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.161,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	X MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	X VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.150,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	X REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.084,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	X MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.377,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	X MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.377,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.454,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	X FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.377,00
30/09/2019	22/10/2019	CONTA	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	R\$ 148,88
31/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 283,25
25/10/2019	30/10/2019	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.475,00
01/10/2019	02/10/2019	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 200,60
30/10/2019	30/10/2019	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.039,36
15/10/2019	15/10/2019	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 672,50

TOTAL R\$ 46.996,33

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 11 de Novembro de 2019

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA *Maria Jose de Almeida Lima*
 (nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: JOÃO CARLOS DE ARREDA RIVERA / CRC 1SP182143/O-8
 (nome, cargo e assinatura)



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFEse

Número da Nota

30339

Data e Hora de Emissão

07/10/2019 00:00:00

Código de Verificação

c9e8317e933790ab6a96d4261d19f69cb0e122f7



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP

CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Rua Ramos de Azevedo, N°289 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 18035-480

Município: Sorocaba

UF: SP

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: Rua Orestes Angelo Colo, N°62 - Jardim São Marcos - CEP: 18056-570

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: mcomnes@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FATURAS: (1) 20/10/2019 657,10

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	Execução do PCMSO	1	700,16	700,16

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 657,10

PIS (0,6500%)
R\$ 4,55

COFINS (3,0000%)
R\$ 21,00

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

IR (1,5000%)
R\$ 10,50

CSLL (1,0000%)
R\$ 7,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,16

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 700,16

Aliquota:

4,00%

Valor do ISS:

R\$ 28,01

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019
Recolhimento: A Recolher

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Prestação do Serviço: Sorocaba

Tributação: Tributável

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 700,16 x 15,33%) = R\$ 107,33.

RPS/SÉRIE: 30329/99 07/10/2019
CNAB: 863050300

Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

175

em impressora jato de tinta (Inkjet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)
utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01669.231175 82823.880008 1 80480000065710

Local de Pagamento					Vencimento	20/10/2019
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	1178-28238-8
MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP						
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Nosso Número	
08/10/2019	0030339	DM	N	08/10/2019	109/00016692-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 657,10	
Pagador						
Movimentos de Mulheres Negras da Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista					Recibo do Pagador	
Não informado					Autenticação Mecânica	

-----Corte na Linha Pontilhada-----



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01669.231175 82823.880008 1 80480000065710

Local de Pagamento					Vencimento	20/10/2019
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	1178-28238-8
MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP						
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Nosso Número	
08/10/2019	0030339	DM	N	08/10/2019	109/00016692-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 657,10	
Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06%/ dia. Após 10 dias de vencimento cartório.					(-) Outras Deduções	
<div style="text-align: center;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019</p> <p>R\$ <u>657,10</u></p> </div>					(+/-) Mera/Nulla	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
Movimentos de Mulheres Negras da Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP					15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:42:44 651106511 0009	
Sacador/Avalista					COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
Não informado					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 =====	



ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080166923117582823880008180480000065710

BENEFICIARIO:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
NOME FANTASIA:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
CNPJ: 00.343.120/0001-91

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

NR. DOCUMENTO 101.501
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 657,10
VALOR COBRADO 657,10





Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - 03.778.458/0001-64

Demonstrativo de Faturamento

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
06/09/2019	0295 -Clínico		Cirlei das Graças Lopes	43,76
06/09/2019	0295 -Clínico		Ivani Fátima de Carvalho Pires	43,76
06/09/2019	0295 -Clínico		Maria Januario dos Santos	43,76
06/09/2019	0295 -Clínico		Maria Teresa Ferreira Jurado	43,76
06/09/2019	0295 -Clínico		Mari Gonçalves Pena Padavine	43,76
06/09/2019	0295 -Clínico		Regina Claudia Fermino da Silva	43,76
06/09/2019	0295 -Clínico		Vandelci Ferreira da Costa	43,76
06/09/2019	0295 -Clínico		Vanessa Cristina Mendes	43,76
10/09/2019	0295 -Clínico		Maria do Socorro Rodrigues Barros	43,76
10/09/2019	0295 -Clínico		Sandra Regina da Silva Pereira	43,76
10/09/2019	0295 -Clínico		Sandra Regina Pires Pinheiro	43,76
11/09/2019	0295 -Clínico		Iranilda Aparecida Moreira	43,76
17/09/2019	0295 -Clínico		Shirleyda Nakamura Pinheiro da	43,76
19/09/2019	0295 -Clínico		Tagliane Gonçalves Correia da	43,76
23/09/2019	0295 -Clínico		Angela Maria Sistemas Fiorenzo	43,76
26/09/2019	0295 -Clínico		Flávia Pires Santana Rodrigues da	43,76
Total Execução do PCMSO				700,16
Total dos Serviços				700,16

Nº
Consta.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004088	
	Data e Hora de Emissão 01/11/2019 08:10:50	
	Código de Verificação b7b18d1d	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 667,50	Total R\$ 667,50
	<p><i>Pago com Recursos Municipais / SLAS</i> <i>Termo de Colaboração no 21754/2019</i> R\$ 667,50</p> <p align="center">RECEBI</p> <p align="center">_____ Assinatura do Autorizado</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
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 667,50

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 667,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
---	------------------------------------	------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:54:35
 651106511 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2019
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.066.497
 VALOR TOTAL 667,50 ✓


***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

=====

NR. AUTENTICACAO D.1C9.658.C9F.DB4.398

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

Número da Nota: **00000382**
 Data e Hora de Emissão: **08/10/2019 10:57:45**
 Código de Verificação: **0a46bed0**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR 09308791809 ME**
 CPF/CNPJ: **26.257.910/0001-48** Inscrição Municipal: **000347618**
 Endereço: **RUA CARMEM MIRANDA, Nº52 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-071**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

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

Descrição:
 REFERENTE A SERVIÇOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019.
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	70,00	70,00

*Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ ~~70,00~~*

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 70,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:33
 651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
 =====
 BANCO INTER S.A.
 =====
 07790001161200000050002470469905680380000007000
 BENEFICIARIO:
 BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
 NOME FANTASIA:
 BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
 CNPJ: 00.416.968/0001-01
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
 CNPJ: 03.778.458/0001-64
 =====
 NR. DOCUMENTO 101.002
 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 70,00

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Vencimento 10/10/2019
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 10/10/2019	Nº Documento 24941246	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 10/10/2019	Nosso Número 00019/112/0024704699-0	
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 70,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE MACHADO DE ASSIS 112 CENTRO 18.035-270 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Sacador/Avalista VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR						CNPJ/CPF: 09308791809

Autenticação Mecânica

banco inter

| 077-9 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	Vencimento 10/10/2019
Data Documento 10/10/2019						Nº Documento 24941246	Espécie Documento OU
Acerto NAO						Data Processamento 10/10/2019	Nosso Número 00019/112/0024704699-0
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 70,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE MACHADO DE ASSIS 112 CENTRO 18.035-270 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Sacador/Avalista VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR						CNPJ/CPF: 09308791809	

Autenticação Mecânica

banco inter

| 077-9 |

07790.00116 12000.000500 02470.469905 6 80380000007000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/10/2019
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 10/10/2019						Nº Documento 24941246
Espécie Documento OU						Data Processamento 10/10/2019
Acerto NAO						Nosso Número 00019/112/0024704699-0
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 70,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE MACHADO DE ASSIS 112 CENTRO 18.035-270 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Sacador/Avalista VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR						CNPJ/CPF: 09308791809

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000002			
	Data e Hora de Emissão 30/10/2019 18:46:57			
	Código de Verificação 60813d4e			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ISAAC ADRIAO DA SILVA TERCERIZACOES ME				
CPF/CNPJ: 14.983.763/0001-04 Inscrição Municipal: 000318951				
Endereço: RUA CONDE AFONSO CELSO, Nº224 - VILA CARVALHO - CEP:18060-045				
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: isaacadriao83@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 1200,00	Total R\$ 1.200,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.200,00</u></p>				
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\$ 1.200,00				
Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		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: 811170001 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS				
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				

141

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.21
6511006511 - SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5865-3 - SOROCABA PB PREFEITURA
CONTA: 16.707-5

FAVORECIDO: ISAAC ADRIAO DA SILVA
CPF/CNPJ: 318.516.808-96
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 05/11/2019

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: E.13A.DC0.4E0.54F.B7F

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000007										
	Data e Hora de Emissão 04/11/2019 14:25:19										
	Código de Verificação e75cadc3										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846 CPF/CNPJ: 32.945.046/0001-70 Inscrição Municipal : 000365342 Endereço: AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA, NA CASA LAS SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IM</td> <td>SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4700,00</td> <td align="right">4.700,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	IM	SERVIÇOS	1	4700,00	4.700,00	<p align="center"> Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 4700,00 </p>
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
IM	SERVIÇOS	1	4700,00	4.700,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.700,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.700,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE											
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:22
6511006511

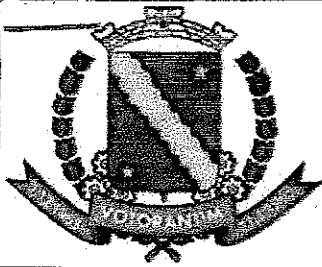
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA
CPF: 345.303.178-46
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.483-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 4.700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.ECB.278.848.FAA.8C6



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 2
Data de Emissão 01/11/2019
Data e Hora da Competência 01/11/2019 às 07:39:14
Código de Verificação 2786-8206-8237

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	29.701.769/0001-19	Cód. Mobiliário	29557	Insc. Mun.	29557	Autenticação 	
	Nome	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA 36112700832						
	Logradouro	RUA-MARIA CONCEICAO VIEIRA			Número	42		
	Bairro	JARDIM SARKIS ABIBE			CEP	18116-723		
	Município	VOTORANTIM			UF	SP		

Situação: Optante do MEI
 Telefones:
 E-Mail's:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	03.778.458/0001-64	IE	
Inscrição Mun.			
Nome	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
E-mail		Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	-R. ORESTES ÂNGELO COLO	Número	116
Bairro	JD SÃO CARLOS	CEP	18056-570
Município	SOROCABA	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

*Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 3.000,00*

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Detração	Total
1	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, GERENCIAL E CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO.	3.000,0000	1,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota Fiscal referente ao serviço prestado na Casa Lar São José, com a função de Assistente Social no mês de Outubro/2019.

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
----------	-------------	-----------	---------	-----------	-----------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Atividade 08 INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER	Dedução de Materiais Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Local de Prestação SOROCABA - SP
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Fora do Município		
Situação da Nota Fiscal Mei			
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (RS) 0,00	Vir. Total das Deduções (RS) 0,00	Vir. Total Retido (RS) 0,00
			Vir. do ISS (RS) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1802/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(entros) do Prestador: LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA 36112700832 CNPJ: 29.701.769/0001-19
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2 emitida em 01/11/2019 às 07:39:14 - Cód Verif 2786-8206-8237
 Condições de Pagamento: Vencimento: 07/11/2019 Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 3.000,00
 Ass: _____ em ____/____/____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:22
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA
CPF: 361.127.008-32
AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP
CONTA: 31.000-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.157.50C.5F1.35A.358

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000002											
	Data e Hora de Emissão 30/10/2019 19:12:23											
	Código de Verificação efdd2ec5											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820 CPF/CNPJ: 35.013.619/0001-15 Inscrição Municipal: 000383801 Endereço: RUA ADALBERTO PANZAN, Nº43 - VILA BOA VISTA - CEP:18085-844 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NOS MESES DE SETEMBRO DE 2019(09/19) E OUTUBRO DE 2019(10/19). TENDO ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VALOR DE R\$ 3000,00(TRÊS MIL REAIS) POR CADA MÊS.												
<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 align="center">1</td> <td>SERVIÇOS</td> <td align="center">2</td> <td align="right">3000,00</td> <td align="right">6.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	SERVIÇOS	2	3000,00	6.000,00	<p align="center"><i>Pago com Recursos Municipais / SIAS</i> <i>Termo de Colaboração no 21754/2019</i> <i>R\$ 6.000,00</i></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
1	SERVIÇOS	2	3000,00	6.000,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.000,00		Aliquota: 0,00%								
Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019			Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE												
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.												

132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:21
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREI
CPF: 272.116.408-20
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 111.304-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 6.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.453.CE4.2D6.0CB.34A



Identificação do emitente
IBBL TECNOLOGIA EM AGUA EIRELI
 ROD WALDOMIRO CORREA CAMARGO KM52,5
 VILA MARTINS
 ITU - SP
 CEP 13308-200 - 01121182100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 0342811 FL 1 / 1
 SÉRIE 2



CHAVE DE ACESSO
 3519 0956 5054 6400 0104 5500 2000 3428 1117 6293 5346

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190719401180 30/09/2019 17:20:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 387040475112

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
 56.505.464/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64 DATA EMISSÃO 30/09/2019
 ENDEREÇO R ORESTES ANGELO COLO 62 BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO MARCOS CEP 18056-570 DT ENTRADA/SAÍDA 30/09/2019
 MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX 015988025501 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 17:19:57

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0342811/001	30/10/2019	635,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
635,00	114,30	0,00	0,00	635,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **MAS SOUZA SERVICOS EM GERAL** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 21.498.380/0001-06
 ENDEREÇO R JORNAL O TRABALHADOR 152 SLA MUNICÍPIO SALTO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 600094622111
 QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE CAIXA FR- MARCA IBBL NUMERO PESO BRUTO 13,420 PESO LIQUIDO 12,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
52011001	PURIFICADOR FR-600 SPECIALE 127V/60HZ TIPO DO MESTICO BRANCO Trib aprox RS: 26,67 Federal e 76,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 5A16F8.	84212100	500	5101	PC	1,00	635,00	635,00	635,00	114,30	0,00	18,00 0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 635,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2834	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** PEDIDO CLIENTE: 626522 ** Local de entrega: Rua José Tortora 114, CENTRAL PARQUE - Sorocaba/SP - CEP 18051-005 Casa Lar São José ponto de referencia próximo ao supermercado Central Local de entrega: Rua José Tortora 114, CENTRAL PARQUE - Sorocaba/SP - CEP 18051-005 Casa Lar São José ponto de referencia próximo ao supermercado Central Trib aprox RS: 26,67 Federal e 76,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8. **ATT: CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, ACESSAR O SITE WWW.BB.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.61266 71660.924144 00006.197313 2 80580000063500

Beneficiário: **IBBL S.A.** Vencimento: **30/10/2019** Valor documento: **635,00**

Endereço do Beneficiário: **RODOVIA WALDOMIRO CORREA DE CAMARGO KM 52.5 - 13308-200 ITU - SP - CNPJ 56.505.464/0001-04**

(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Data do documento: **30/09/2019** N° do documento: **0342811** Tipo do doc.: **DM** Aceite: **N** Data processam.: **01/10/2019** Nosso número: **SD 00000006126716609**

Uso do banco: **6.197-2** Carteira: **VINC** Moeda: **RS** Quantidade: **x** Valor: **Agência / Código Beneficiário 2414-7 / 6.197-2**

Nome do Pagador: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROC** CGC: **03.778.458/0001-64**

Endereço: **R ORESTES ANGELO COLO, 62**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18056-570**

Sacador / Avalista: **22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:00:03** **651106511** **0001**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00190612667166092414400006197313280580000063500
 BENEFICIARIO:
 IBBL S.A.
 NOME FANTASIA:
 IBBL S.A.
 CNPJ: 56.505.464/0001-04
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
 CNPJ: 03.778.458/0001-64
 =====
 NR. DOCUMENTO 102.201
 NOSSO NUMERO 6126716609
 CONVENIO 00000000
 DATA DE VENCIMENTO 30/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 22/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 635,00
 VALOR COBRADO 635,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.30A.D3B.66E.BCD.E55

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 635,00
[Assinatura]

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou o acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.61266 71660.924144 00006.197313 2 80580000063500

Local de pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.** Vencimento: **30/10/2019**

Beneficiário: **IBBL S.A.** Agência / Código Beneficiário: **2414-7 / 6.197-2**

Data do documento: **30/09/2019** N° do documento: **0342811** Tipo do doc.: **DM** Aceite: **N** Data processam.: **01/10/2019** Nosso número: **SD 00000006126716609**

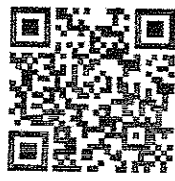
Uso do banco: **6.197-2** Carteira: **VINC** Moeda: **RS** Quantidade: **x** Valor: **(=) Valor documento 635,00**

Instruções: **JUROS POR UM DIA: * RS 1,69**

PROTESTO: 06/11/2019. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Pagador: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROC** CGC: **03.778.458/0001-64**
R ORESTES ANGELO COLO, 62
18056-570 SOROCABA - SP

Sacador / Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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

Número da Nota
00000394

Data e Hora de Emissão
15/10/2019 15:19:43

Código de Verificação
71c9f8fa



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **AMANDA SOARES SANTANA 40034428810 - ME**
 CPF/CNPJ: **28.812.797/0001-40** Inscrição Municipal: **000354594**
 Endereço: **AVENIDA AMELIO JOSE DE ARRUDA, Nº680 - PARQUE MANCHESTER - CEP:18056-380**
 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 RUA JOSÉ TOTORÁ, Nº185 - BAIRRO CENTRAL PARQUE - CEP:18051-005**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **contato@unikacarimbos.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

FORMA DE PAGAMENTO:
 TRANSFERÊNCIA/DEPÓSITO PARA:
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 6962-0
 CONTA CORRENTE: 35246-2
 VALOR: R\$ 326,00
 FAVOR: AMANDA SOARES SANTANA
 CNPJ: 28.812.797/0001-40

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 326,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARIMBO AUTOMÁTICO (14X38MM)	5	30,00	150,00
SIM	CARIMBO MANUAL 30X60MM	4	20,00	80,00
SIM	CARIMBO MANUAL 15X40MM	1	12,00	12,00
SIM	CARIMBO MANUAL 06X70MM	1	15,00	15,00
SIM	CARIMBO MANUAL 15X70MM	3	15,00	45,00
SIM	ALMOFADA N4 PRETA	2	12,00	24,00

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:16:31
 651106511 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2019
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.035.246
 VALOR TOTAL 326,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMANDA S SANTANA 40034428
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 35.246-2
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

=====

NR. AUTENTICACAO 5.E59.D3C.68C.F37.4F0

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 326,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 326,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**
 Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.981
Série 001BAZAR SAO JUDAS TADEU IPERO LTDA -
EPP
AV PAULO ANTUNES MOREIRA N° 84 -
CENTRO - IPERO-SP
CEP:18560-000 - Fone:(15) 3266-1144

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.981
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO

3519 1000 5655 8300 0106 5500 1000 0049 8119 7737 9869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190721155367 01/10/2019 08:51:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358004961110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.565.583/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

01/10/2019

ENDEREÇO

R: ORESTES ANGELO COLO N° 62

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

CEP

18056-570

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

08:33:18

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO N°	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
----------	----------------	-------------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.408,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNED.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52081	UNIFICADOR DOMESTICO MOD 1-04 3,7L BIVOLT PREMIU	85098090	0500	5405	UN	1,000	188,90	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52756	EXTENSAO TRIPOLAR 3 TOMADAS SMT BCO ILUMI	85444206	0500	5405	UN	1,000	26,990	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13739	TELEFONE DE MESA GRAFITE INTELBRAS PLENO	85171891	0102	5102	UN	2,000	44,900	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LAPIS PRETO SEXTAVADO ECO HB	96091900	0102	5102	UN	144,000	0,220	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44137	CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL	39261000	0102	5102	UN	3,000	32,000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51801	CAIXA VERSATIL QUAD TROPICAL C/ 05 PCS 1,5 LTS	39249000	0500	5405	UN	1,000	11,500	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51756	CAIXA VERSATIL RET TROPICAL C/ 03 PCS 3,6 LTS.	39249000	0500	5405	UN	2,000	11,500							
51770	KIT LIMPEZA C/ 04 PCS - DEC A MAO	39249000	0500	5405	UN	1,000	11,500							
42459	AGENDA ESP SPOT M9	48201000	0102	5102	UN	1,000	46,000							
39493	GRAMPO GALV JOCAR 266 C/5000	83052000	0500	5405	UN	3,000	3,500							

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:28:53
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R\$ 384,65 (27,31%) Fonte: (BPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
BPP OPTANTE: PBL) SIMPL. ES. NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI

RESERVADO AO FISC

BANCO BRADESCO S.A.

23797215059927400000115001114808980580000140829

BENEFICIÁRIO:

BAZAR SAO JUDAS TADEU

NOME FANTASIA:

BAZAR SAO JUDAS TADEU

CNPJ: 00.565.583/0001-06

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.408,29

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2019 08:51:22

NR. DOCUMENTO 102.203
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.408,29
VALOR COBRADO 1.408,29

NF AUTENTICADO 0 565 583 0001 06

BAZAR SAO JUDAS TADEU IPERO LTDA - EPP
 AV PAULO ANTUNES MOREIRA Nº 84 - CENTRO - IPERO-SP
 CEP:18560-000 - Fone:(15) 3266-1144

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.981
 SÉRIE 001
 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
 3519 1000 5655 8300 0106 5500 1000 0049 8119 7737 9869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190721155367 01/10/2019 08:51:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358004961110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.565.583/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
51264	GRAMPEADOR PLASTICO VERMELHO UND JOCAR OFFICE	84729040	0500	5405	UN	2,000	17,500	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41564	GRAMPEADOR METAL 15.5CM PEQUENO JOCAR	84729040	0102	5102	UN	1,000	15,900	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40673	PERFURADOR DE METAL 2 FURO	84729040	0102	5102	UN	1,000	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45339	PERFURADOR DE METAL 2 FURO METAL 12F JOCAR	84729040	0102	5102	UN	1,000	6,500	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	FITA TRANSP EMPACOTAMENTO FITAR 45MMX43M	59061000	0500	5405	UN	1,000	2,500	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43402	FITA CREPE FITAR 48MMX43MT	59061000	0102	5102	UN	1,000	8,500	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40666	REGUA PLASTICA 30 CM	90172000	0102	5102	UN	5,000	1,500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45575	PILHA EVEREADY PEQUENA AA	85061020	0102	5102	UN	2,000	2,990	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	PILHA EVEREADY ALCALINA GOLD PALITO AAA4	85061010	0500	5405	UN	1,000	15,200	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41413	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	48201000	0500	5405	UN	1,000	10,500	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47954	CADERNO BROCHURA UNIV FLS NUM 200FL	48202000	0102	5102	UN	1,000	17,500	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31712	LIVRO PONTO 50 FOLHAS	48201000	0500	5405	UN	1,000	11,900	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47952	CADERNO BROCHURA UNIV FLS NUM 50FL	48202000	0102	5102	UN	3,000	6,500	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13440	PASTA C/ ABA PLASTICA VERMELHA ACP	42021220	0102	5102	UN	2,000	2,200	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15090	PASTA C/ ABA PLASTICA AMARELA ACP	42021210	0102	5102	UN	2,000	2,200	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13331	PASTA CATALOGO C/ 10 ENVELOPES ACP 121	42021210	0500	5405	UN	22,000	7,000	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51776	CONJ C/ 05 POTES GRADUADO QD 600 ML	39241000	0500	5405	UN	1,000	11,500	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	PASTA L CRISTAL A4 ACP	42021210	0102	5102	UN	16,000	0,990	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40677	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	1,000	5,000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40668	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS FLUORESCENTE 38X50	48201000	0102	5102	UN	1,000	7,300	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40666	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS 76 X 102	48201000	0102	5102	UN	1,000	3,900	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	POST-IT AUTO ADESIVO C/ 4 UNI 38MMX51MM (MEMO)	48209000	0102	5102	UN	1,000	8,600	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42280	CLIPS 20/ 732 UNIDADE	90189095	0500	5405	UN	2,000	7,950	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40101	CARTUCHO HP 664 PRETO	84439923	0102	5102	UN	1,000	69,900	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0874	CARTUCHO HP 664 COLORIDO	84439923	0500	5405	UN	1,000	76,000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45381	PEN DRIVE 32GB MULTILASER TWIST PRETO	85235190	0102	5102	UN	1,000	42,900	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40661	TESOURA INOX 13CM JOCAR	82130000	0102	5102	UN	5,000	2,400	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52476	BARBANTE CRU 100G 6 FIOS ROLO 101M	52051100	0500	5405	UN	1,000	3,500	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52290	MALETA PLASTICA COM ALCA C/06 PAST.SUSP.KRAFT PRET	42021210	0500	5405	UN	1,000	70,500	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52782	GT INDIE 500ml ROSA	96170010	0500	5405	UN	1,000	21,000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43452	JARRA TERMICA 2L CORES VARIADAS ALADDIN	39241000	0102	5102	UN	3,000	34,900	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46668	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	UN	12,000	1,900	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2019 08:51:22

Unitak Tecnologia - www.unitak.com.br - unitak@unitak.com.br

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1408,29

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colabor. nº 317/2019
 R\$ _____

AV PAULO ANTONES MOREIRA Nº 54 -
CENTRO - IPERO-SP
CEP:18560-000 - Fone:(15) 3266-1144

Mod. Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.981
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3519 1000 5655 8300 0106 5500 1000 0049 8119 7737 9869

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
135190721155367 01/10/2019 08:51:15-03:00

CNPJ
00.565.583/0001-06

193

TIPO DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

REGIÃO ESTADUAL
8004961110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
46672	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	UN	12,000	1,900	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51823	BANHEIRA PRÁTICA 20 LTS AZUL	39221000	0500	5405	UN	1,000	24,000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2018
R\$ 1.408,29

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 12/10/2019 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 176,95

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000011612
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Reposo
 RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP
 TEL: (15) 3221-3522 / (15) 3221-1071

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000011612 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3519 1007 5260 6200 0180 5506 1000 0116 1210 0006 7071

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190756351014 12/10/2019 09:43:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669546249114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO 12/10/2019

ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO. 062 BAIRRO / DISTRITO JD SAO MARCOS CEP 18035-105 DATA SAÍDA - ENTRADA 12/10/2019

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX +32(11)1854-3359 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:43:46

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/11/2019	176,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. IEM SUST.	VALOR DO ICMS SUST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	176,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO NEGÓCIO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				176,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 10 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / SIG.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1007	COTOV. SOLD AMANCO 90X50 MM	39174090	0500	5405 UN	2,0000	5,95	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	ADESIVO PVC (C) 175 G AMANCO C/PINCEL	35081090	0500	5405 UN	1,0000	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2389	LAMP LED BULBO GALAXY 12W 6500K	85395000	0500	5405 UN	5,0000	12,80	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7757	LIXA FERRO 100	69051000	0500	5405 UN	1,0000	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13044	TUBO SOLDAVEL 50 MM MT	39172300	0500	5405 UN	2,0000	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	LUVA SOLD. PLASTUBO 50 MM	39174090	0500	5405 UN	4,0000	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROTECTOR TOMADA PVC BRANCO UNID.	39269090	0500	5405 UN	10,0000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21746	FESTE VOLT. BRASF. MARIPOSA 2050 127V/4450V	90303390	0500	5405 UN	1,0000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22386	PINO ADAPTADOR (TODOS)	85389010	0500	5405 UN	2,0000	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25020	CABO ACO VARAL ENCAPADO 1,75MM FINO	72191700	0500	5405 UN	12,0000	0,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:28:54
 651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792825069000000040763002684106380680000017695

BENEFICIÁRIO:
 RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO
 NOME FANTASIA:
 RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO
 CNPJ: 07.526.062/0001-80
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/20
 R\$ 176,95

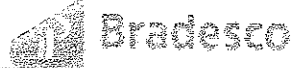
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO(S): 104204 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 VENDEDORES: 14-LIVIANA SILVA BOCHIZATO EM
 NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDIÇÃO
 recolhido por substituição tributária:
 Fed e 31,11 Est. Fonte: IRRF 581695

PFISCO

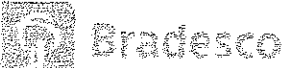
NR. DOCUMENTO 102.205
 DATA DE VENCIMENTO 09/11/2019
 DATA DO PAGAMENTO 22/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 176,95



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 2025-/0026841-0		Motivos de não entrega	
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 09/00000004063-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 09/11/2019	Número do Documento 113059	Espécie R\$	Valor do Documento 176,95	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
Recebi(emos) o bloquete		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO				<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Outros (especificar)
				<input type="checkbox"/> Não procurado	
				Data	Entregador
					Data do Processamento 12/10/2019



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 09/11/2019
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0
Data do Documento 12/10/2019	Número do Documento 113059	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 12/10/2019	Nosso Número 09/00000004063-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 176,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. 11612					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64
Pagador/Avalista:					Código de Baixa 09/00000004063-3
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 176,95



237-2 | 23792.02506 90000.000407 63002.684106 3 80680000017695

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 09/11/2019
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0
Data do Documento 12/10/2019	Número do Documento 113059	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 12/10/2019	Nosso Número 09/00000004063-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 176,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. 11612					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64
Pagador/Avalista:					Código de Baixa 09/00000004063-3

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:04
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792025069000000040763002684106380680000017695

BENEFICIARIO:

RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO

NOME FANTASIA:

RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS


CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	102.205
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	176,95
VALOR COBRADO	176,95

NR.AUTENTICACAO B.082.3B9.806.300.482

197

RECEBEMOS DE MAFRNETO COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.156
		SÉRIE: 1

MAFRNETO COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - ME AVENIDA PAULO EMANOEL DE ALMEIDA, 1220 - - PQ DOS EUCALIPTOS, Sorocaba, SP - CEP: 18053505 - Fone/Fax: 1530141006	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.156 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1003 6851 4900 0140 5500 1000 0001 5610 4604 9508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 669817562113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.685.149/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba	CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 31/10/2019	
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 62 -	BAIRRO/DISTRITO Jd São Marcos	CEP 18056-570	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	980,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
458	Portão em metalon Portão medindo 195 x 2030 em metalon 20 x 20	73089090	0400	5101	PF	1,0000	980,0000	980,00					

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 980,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
333224			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pagamento BANC O ITAU AG 1653 C/C 53282-8	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.31
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 53.282-8

FAVORECIDO: MAFFERNETO COMERCIO E SERVICOS DE FE
CPF/CNPJ: 03.685.149/0001-40
VALOR: R\$ 980,00
DEBITO EM: 31/10/2019

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 9.927.091.C7B.8C5.6D1

RECEBEMOS DE ATUAL DIVISÓRIAS E FORROS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.199
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ATUAL DIVISÓRIAS E FORROS EIRELI - ME R: THEODORA CONSTANTINOV DUARTE, 124 - - JD ATILIO SILVANO, Sorocaba, SP - CEP: 18077089 - Fone/Fax: 01532395280	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.199 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1006 2227 7600 0132 5500 1000 0031 9918 9000 1010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190793215945 - 25/10/2019 10:55	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669523921110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.222.776/0001-32
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	25/10/2019
ENDEREÇO R. José Totora, 114 -	BAIRRO/DISTRITO Central Parque	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FAZENDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	3.554,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	Divisória pvc	39162000	0102	5102	UN	11,5200	150,0000	1.728,00					
02	Divisória Eucatex	72166110	0102	5102	UN	10,0800	75,0000	756,00					
020	Vidro	70052900	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
07	Porta Eucatex	72166110	0102	5102	UN	3,0000	316,6700	950,01					

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2010
R\$ 3554,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.31
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC
CONTA: 21.740-9

FAVORECIDO: ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI
CPF/CNPJ: 06.222.776/0001-32
VALOR: R\$ 3.554,00
DEBITO EM: 28/10/2019

DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISBB: 7.1AD.235.E6B.F17.5E2

201

RECIBO DE NIVALDO DO AMARAL MOTA ME OS PRODUTOS OBTIDOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 139 SÉRIE: 1

NIVALDO DO AMARAL MOTA ME
RUA ESPERIA VIAL ROSA, 117 - EDEN
SOROCABA - SP
CEP: 18103-645
FONE: (15) 3411-7891

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]
Nº 139 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 3519 1023 3710 3900 0110 5500 1000 0001 3916 1541 6585
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669930225118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190783293432 22/10/2019 - 15:12:39

CNPJ / CPF: 23.371.039/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF: 03.778.458/0001-64 DATA EMISSÃO: 22/10/2019

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM SAO MARCOS CEP: 18056-570 DATA ENTRADA / SAÍDA: 22/10/2019

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: _____

Meio pagamento: Dinheiro

901	22/10/2019	1.990,00										
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.990,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ART: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,0000 PESO LIQUIDO: 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	C/CSF	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR				
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS IPI %	IPÉ %
459	REDES PROTECAO MALHA 5 X 5 POLIETILENO	56081900	0102	5102	M2	1	1.990,000	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0	0

NF-e gerada em www.GaranciaAqui.com.br

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.990,00

[Assinatura]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1234 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

ETENCÕES DO ISSQN

ERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF
B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

202

BOLETO DE PAGAMENTO



NIVALDO DO AMARAL MOTA - CNPJ 23.371.039/0001-10

sororedes@yahoo.com

REFERENTE A

Redes de proteção

VENCIMENTO
24/10/2019

VALOR
R\$ 1.990,00

BOLETO
96775039

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09966 77503.910653 54648.080007 9 80520000199000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 24/10/2019	
Beneficiário Nivaldo do Amaral Mota BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					23.371.039/0001-10 Agência/Código do Beneficiário 0655/46480-8	
Data do Documento 22/10/2019	Número do Documento 96775039	Espécie Doc	Aceite Não	Data do Processamento 22/10/2019	Nosso Número 109/96775039-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Ctdde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.990,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Não receber após o vencimento Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.990,00</u> Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador movimento mulheres negras de Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - 18056-570 Sorocaba-SP						
Saca. Avalista Nivaldo do Amaral Mota						

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09966 77503.910653 54648.080007 9 80520000199000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 24/10/2019	
Beneficiário Nivaldo do Amaral Mota BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					23.371.039/0001-10 Agência/Código do Beneficiário 0655/46480-8	
Data do Documento 22/10/2019	Número do Documento 96775039	Espécie Doc	Aceite Não	Data do Processamento 22/10/2019	Nosso Número 109/96775039-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Ctdde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.990,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador movimento mulheres negras de Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - 18056-570 Sorocaba-SP						
Sacador/Avalista Nivaldo do Amaral Mota						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:04
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099667750391065354648080007980520000199000

BENEFICIARIO:
BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB

NOME FANTASIA:
BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB

CNPJ: 21.018.182/0001-06

SACADOR AVALISTA:

NIVALDO DO AMARAL MOTA

CNPJ: 23.371.039/0001-10


PAGADOR:

MOVIMENTO MULHERES NEGRAS DE

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	102.204
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.990,00
VALOR COBRADO	1.990,00

NR.AUTENTICACAO E.999.CD7.77D.30B.A69

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 217 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-025 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3519 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0001 4010 0001 9113 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora	
NATURA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190R27391316 06/11/2019 14:46:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CPST 19.935.211/0001-44			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS		CNPJ / CPT 03.778.458/0001-64		DATA DE EMISSÃO 06/11/2019	
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 82		BAIRRO / CÉLULA JARDIM SAO MARCOS		DATA DA SAÍDA 06/11/2019	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 14:46:04	

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMST	VALOR ICMST	TOTAL DOS PROBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	402,32
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPT
0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
				VALOR APROX TRIB
				76,70
				TOTAL DA NOTA
				339,32

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO NOME RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE		PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPT	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	REMARKS

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	REMARKS	NUMERO DE BARRAS	ACMSH	CMSTN	CPD	UNID	QUANT	VALOR UNIC	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ	ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
45195		ALBENDAZOL 40MG 10ML TEUT-G		7896112147909	30049063	0500	5929	LN	9	5,99	53,91	0,00	0,00	0	16,58
110525		FLOGO ROSA 50MG 100ML ACHE		7896658003615	30049099	0500	5929	LN	1	30,58	30,58	0,00	0,00	0	7,00
26687		KIT PRIMEIROS SOCORROS		SEM GTIN	30049099	0500	5929	LN	2	14,99	29,98	0,00	0,00	0	9,41
18074		LACRIMA PLUS COL 15ML ALCO		7896448113059	30049099	0500	5929	LN	1	21,35	21,35	0,00	0,00	0	5,34
2649		MINANCORA POM 50G MINA		78905108	30049099	0500	5929	LN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0	2,85
4829		MONEVRIX 20CPM ACHE		789658001512	30049099	0500	5929	LN	1	31,87	31,87	0,00	0,00	0	7,39
40720		PULMICORT 0 25MG SAMP 2ML ASTR		7896206482013	30049099	0500	5929	LN	1	42,44	42,44	0,00	0,00	0	7,98
55697		SERETIDE SPR 125MCG 120DOS GLA		7896269955204	30049099	0500	5929	LN	1	140,20	140,20	0,00	0,00	0	20,04

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Liberação no 21754/2019
 R\$ 339,32

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MEU-S-25505F1d568c34efc251772a45b6f565 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU. OBS: PRODUTOS ADQUIRIDOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019. Totais (ICP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 76,70 Fonte IBPF.	RESERVA DO FICP
--	-----------------

RECEBIMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO 18053-025 SOROCABA-SP VALOR TOTAL R\$339,32 DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO JARDIM SAO MARCOS, 18056-570 SOROCABA-SP	NP-e 000.000.140 SÉRIE 1
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.22
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO

CONTA: 13.003.727-0

FAVORECIDO: SILVILLEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL

CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44


VALOR: R\$ 339,32

DEBITO EM: 06/11/2019

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: A.A9E.7F5.148.3E9.07B

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP. SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 217 - FQ DOS EUCALIPTOS 18051-035 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6236		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.000.136 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1019 9352 1102 0144 5500 1000 0001 3610 0000 1070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE 135196725266756-03-10-2019 10:50:26													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 19.935.211/0001-44													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 82 MUNICÍPIO SOROCABA ESTADO SP		CNPJ 03.778.458/6601-64 DATA DE EMISSÃO 02/10/2019 DATA DO DANFE 02/10/2019 HORA DA SAÍDA 09:58:44													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO IMPOSTO VALOR IMPOSTO 0,00 VALOR IMPOSTO 0,00 VALOR EXCENTO 41,02 VALOR IMPOSTO 0,00 VALOR IMPOSTO 0,00 VALOR IMPOSTO 56,35 TOTAL DOS PRODUTOS 246,60 TOTAL DA NOTA 205,58															
TRANSPORTADOR/VOLTAR TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPECIE MARCA N.º DO VEÍCULO PLACA DO VEÍCULO MODELO DO VEÍCULO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	CODIGO SP	CODIGO NCM/SH	UNID. ORÇ	UNID. FISC	UNID. COM	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
257921	ACEBROFILINA PED 120MG TELT-G	7896112147909	30049063	0500	0529	UN	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	0	0	0
154059	AD TIL 30ML NYCO Lote: Val= Qtd=0 PMC=16,00	7896641808079	30049063	0500	0529	UN	1	16,88	16,88	0,00	0,00	0	0	0	0
45195	ALBENDAZOL 40MG 100ML TELT-G Lote: Val= Qtd=0 PMC=5,99	7896112147909	30049063	0500	0529	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0	0	0	0
45195	ALBENDAZOL 40MG 100ML TELT-G Lote: Val= Qtd=0 PMC=5,99	7896112147909	30049063	0500	0529	UN	9	5,99	53,91	0,00	0,00	0	0	0	0
91511	CONTRIN SALINA 500ML UNIA	7896006210714	30049063	0500	0529	UN	1	22,10	22,10	0,00	0,00	0	0	0	0
110523	FLOGO ROSA 50MG 100ML ACHE Lote: Val= Qtd=0 PMC=20,58	7896658003615	30049063	0500	0529	UN	1	20,58	20,58	0,00	0,00	0	0	0	0
254192	FOSE SOD FRED 100G 500ML GEOR-G	7899670911503	30049063	0500	0529	UN	1	12,83	12,83	0,00	0,00	0	0	0	0
190250	MAXALGEM GTS NATILAB 30ML	7896112147909	30049063	0500	0529	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0	0	0	0
4529	MIONEVREN 200PR ACHE Lote: Val= Qtd=0 PMC=31,87	7896658003615	30049063	0500	0529	UN	1	31,87	31,87	0,00	0,00	0	0	0	0
207926	SORO FISIOLÓGICO ADV 500ML	7896112147909	30049063	0500	0529	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0	0	0	0
4919	TYLEN 200MG 150ML BRAS Lote: Val= Qtd=0 PMC=8,56	7896100340771	30049063	0500	0529	UN	1	8,56	8,56	0,00	0,00	0	0	0	0

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 205,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.14
 6511006511 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
 CONTA: 13.003.727-0

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
 CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44
 VALOR: R\$ 205,58
 DEBITO EM: 03/10/2019

DOCUMENTO: 100301
 AUTENTICACAO SISBB: A.D92.A52.7AD.EA7.BAE

DADOS ADICIONAIS
 INFORMACOES COMPLEMENTARES
 MD-5: 255d05f1d068e14e8251772e49c325 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPI
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DI
 Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 56,35 Fonte IRPF.

RECEBIMOS DE SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL ME DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA
 EMISSÃO 02/10/2019 VALOR TOTAL 205,58 DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES
 SOROCABA-SP

DATA DE EMISSÃO: 02/10/2019 IDENTIFICAÇÃO ASSINADA: 03/10/2019 SÉRIE 1

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

Emissão: 31/10/2019 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 150,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.082
Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.082
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1003 8291 2000 0194 5500 1000 0000 8210 0601 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190809671455 31/10/2019 09:19:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669374058117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO 31/10/2019

ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 062 BAIRRO / DISTRITO JD SAO MARCOS CEP 18056-570 DATA DA SAÍDA 31/10/2019

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP TELEFONE / FAX (15)3211-1854 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,88 (21,92 %)	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000013	GLP EM BOTAÑO P13	27111910	0500	5656	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termic...
R\$ 150,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. SOROCABAGAS E AGUA LTDA ME 03.829.120/0001-94

BANCO SANTANDER
AG 0468 C/C 13001975-0

RESERVADO AO FISCO

Case don...

208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.31
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESE/SOROCABA

CONTA: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA

CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94

VALOR: R\$

150,00

DEBITO EM: 31/10/2019

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB:

A.9F3.DA0.177.E1B.A7C

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 25/10/2019	Vencimento 24/11/2019
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2525419-7	N.º do Documento 19/20521554	Valor do documento 1.300,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/20521554

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 52541.979846 7 80830000130000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 24/11/2019
---	--------------------------

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 25/10/2019	N.º do Documento 19/20521554	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/10/2019	Nosso Número 2525419-7
Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.300,00	

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)	(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.	
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.	(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.	(=) Valor Cobrado

Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
R ORESTES ANGELO COLO, 62
CEP:18056-570 SOROCABA - SP
CNPJ:03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Autorização no 21754/2019
R\$ 1.300,00



210

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
41	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	748.847.008-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
42	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	848.658.149-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.028-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.258.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
47	MARIA TEREZA FERREIRA JURADO	258.604.928-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
47	MARLI GONÇALVES	177.345.128-60	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
49	REGINA CLAUDIA FIRMINO DA SILVA	312.871.188-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
52	TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES	343.872.608-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
48	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
48	VANESSA CRISTINA MENDES	198.250.688-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
51	VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA	356.742.418-13	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00

211

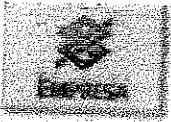
LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	13	31/10/2019	04/11/2019	1.300,00
Total:	1	13			1.300,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



Emitir Comprovantes Autorizados

G335071109492233059
07/11/2019 11:40:34

212

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:40:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

95590003319245087002452541979846780830000130000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	102.801
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
VALOR COBRADO	1.300,00

NR. AUTENTICACAO A.6BF.666.B7D.4C8.8A1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZ
 CPF: 748.847.008-72
 AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
 CONTA: 17.367-3
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.138,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AF4.COD.EB6.786.36C

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 10/2019

Código Nome do Funcionário

0-ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO

Adm: 25/09/2019

PIS: 105.63410.64.4

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

CPF: 748.847.008-72

CTPS: 092919 00358

RG 55294613

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,50	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,50
91	I.N.S.S.	8,00		100,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019.
 R\$ 1.138,00

AGENCIA: -

CONTA: -

Total de Vencimentos

1.250,50

Total de Descontos

112,50

Valor Líquido -

1.138,00

SAL. BASE

1.250,00

SAL. INSS

1.250,00

FGTS

1.250,00

FGTS MÊS

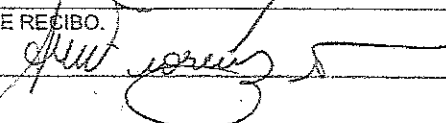
100,00

BASE CALC. IRRF

1.150,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:



SCI - Visual Practice -

ORGANIZACAO GRAZIANO

214

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:22
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA
CPF: 356.742.418-13
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.371-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 410,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.01E.EC2.1F6.3CB.AE0

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Angelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 10/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 25/10/2019	PIS: 201.66327.77.2	
67-VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA		Função: AUXILIAR DE LIMPEZA	CPF: 356.742.418-13	CTPS: 60890 00303
				RG 402148502
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	7,00	291,67	
24	Complemento Salarial		166,68	
90	Arredondamento Provento Folha		0,81	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,50
91	I.N.S.S.	8,00		36,66
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			459,16	49,16
CONTA: -			Valor Líquido -	410,00
AGENCIA: -				
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.250,00	458,35	458,35	36,66	42,51
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				
Assinatura do Funcionário:		<i>Vanessa m. de Jesus Rocha</i>		
SCI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 410,00

215

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:22
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA TERESA FERREIRA JURADO
CPF: 258.604.928-47
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.995-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.096,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.793.DDE.032.156.F26

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

UA Orestes Ângelo Colo, 62 18056-570 SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 10/2019.

Código Nome do Funcionário

50-MARIA TERESA FERREIRA JURADO

Adm: 13/09/2019

PIS: 126.41757.23.2

Função: ASSISTENTE

CPF: 258.604.928-47

CTPS: 27948 00231

RG 26494527X

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,70	
95	Salário Família	1,00	32,80	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,50
20	Vale Transporte			75,00
91	I.N.S.S.	8,00		100,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.096,00

AGENCIA: -

Total de Vencimentos

1.283,50

Total de Descontos

187,50

CONTA: -

Valor Líquido -

1.096,00

SAL. BASE

1.250,00

SAL. INSS

1.250,00

FGTS

1.250,00

FGTS MÊS

100,00

BASE CALC. IRRF

960,41

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário:

Maria Teresa Ferreira Jurado

CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

216

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:21
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRLEI DAS GRACAS LOPES
CPF: 848.658.149-49
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.948-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.084,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5D4.844.671.B75.503

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA Orestes Angelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 10/2019			
Código Nome do Funcionário		Adm: 13/09/2019	PIS: 126.75635.23.7		
51-CIRLEI DAS GRACAS LOPES		CTPS: 090604 00034	RG 353538784		
Função: CUIDADOR (A)		CPF: 848.658.149-49			
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00		
90	Arredondamento Provento Folha		0,25		
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75	
20	Vale Transporte			76,50	
91	I.N.S.S.	8,00		102,00	
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 1.084,00</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.275,25	191,25	
AGENCIA: -			Valor Líquido -	1.084,00	
CONTA: -	SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
	1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	1.173,00
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.					
06/11/19 Assinatura do Funcionário: <i>Cirlei das Gracas Lopes</i>					
CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO					

207

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:22
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES
CPF: 198.250.688-17
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.534-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.084,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.017.711.0E6.A92.55C

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: 10/2019		
Código Name do Funcionário		Adm: 20/09/2019	PIS: 124.32594.57.8	
56-VANESSA CRISTINA MENDES		Função: CUIDADOR (A)	CPF: 198.250.688-17	CTPS: 16274 00127
				RG 244525961
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,25	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	8,00		102,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.084,00</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.275,25	191,25
AGENCIA: -			Valor Líquido -	1.084,00
CONTA: -	SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÉS
	1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.			BASE CALC. IRRF	1.173,00
/ / Assinatura do Funcionário: <i>[Assinatura]</i> 06/11/2019				
SCI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

218

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:22
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES
CPF: 034.258.548-79
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 45.549-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.161,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.42E.01D.9D1.7FA.9EA

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Angelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 10/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 20/09/2019	PIS: 108.43559.84.2	
59-IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		CTPS: 016824 00602	RG 144396907	
Função: CUIDADOR (A) CPF: 034.258.548-79				
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
6	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,75	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
91	I.N.S.S.	8,00		102,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.161,00</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
AGENCIA: -			1.275,75	114,75
CONTA: -			Valor Líquido -	1.161,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	1.173,00
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				
06/11 Assinatura do Funcionário: <u>Ivani Fatima de Carvalho Pires</u>				
CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLI GONCALVES PENA PADAVINE
 CPF: 177.345.128-60
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 45.536-9
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.025,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9D8.5AF.D5B.E50.053

5ª MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Angelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 10/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 13/09/2019	PIS: 125.20973.36.8	
52-MARLI GONCALVES PENA PADAVINE		CTPS: 003643 00175	RG 284578824	
Função: TECNICO DE		CPF: 177.345.128-60		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	2.250,00	
17	Contribuição Assistencial	1,00		22,50
91	I.N.S.S.	9,00		202,50
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 20.250,00</p>			Total de Vencimentos	Total da Descontos
AGENCIA: -			2.250,00	225,00
CONTA: -			Valor Líquido -	2.025,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÉS	BASE CALC. IRRF
2.250,00	2.250,00	2.250,00	180,00	1.668,32
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				
05/11/19 Assinatura do Funcionário:		<i>[Assinatura]</i>		

220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:22
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELICI FERREIRA DA COSTA
CPF: 223.152.208-07
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.72C.E2E.3B3.E03.251

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA Orestes Angelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 10/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 20/09/2019	PIS: 128.57479.22.2	
57-VANDELICI FERREIRA DA COSTA		Função: CUIDADOR (A)	CPF: 223.152.208-07	CTPS: 12764 00260
				RG 410301401
Cód.	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,65	
95	Salário Família	2,00	65,60	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	8,00		102,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.341,25	191,25
AGENCIA: -			Valor Líquido -	1.150,00
CONTA: -				
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÉS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	793,82

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.150,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.
/ / Assinatura do Funcionário: *Vandela Ferreira da Costa

221

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:22
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV
CPF: 312.871.188-79
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 40.422-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.084,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3C9.6F5.A39.B72.153

59 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
UA Orestes Ângelo Colo, 62		18056-570 SOROCABA		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 10/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 20/09/2019 PIS: 165.38758.53.4		
55-REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		RG 228288551		
Função: CUIDADOR (A) CPF: 312.871.188-79		CTPS: 72468 00319		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,25	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	8,00		102,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.275,25	191,25
CONTA: -			Valor Líquido -	1.084,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	1.173,00
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.				
/ / Assinatura do Funcionário: <i>Regina C.F. da Silva</i>				
CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.084,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
 CPF: 164.311.078-02
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 42.428-5
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.377,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A94.E6A.35E.2C3.854

202

5. MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Angelo Colo, .62		18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 10/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 20/09/2019	PIS: 124.14252.69.5	
58-MARIA JANUARIO DOS SANTOS		CTPS: 69428 00194	RG 267207360	
Função: CUIDADOR (A)		CPF: 164.311.078-02		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
13	Adicional Noturno		318,75	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	3,00		127,50
AGENCIA: - CONTA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.593,75	216,75
			Valor Líquido -	1.377,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÉS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	1.593,75	1.593,75	127,50	1.466,25
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.				
/ / Assinatura do Funcionário: <i>Maria Januario dos Santos</i>				
CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.377,00

223

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:22
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: 459.052.902-53
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.377,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D12.FE9.955.156.F1C

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Angelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 10/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 20/09/2019	PIS: 127.30256.25.5	
54-MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		CTPS: 92891 00021	RG 50115436X	
Função: CUIDADOR (A)		CPF: 459.052.902-53		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
13	Adicional Noturno		318,75	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
20	Vale Transporte			75,50
91	I.N.S.S.	8,00		127,50
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 1.377,00</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.593,75	216,75
AGENCIA: -			Valor Líquido -	1.377,00
SAL. BASE		FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00		1.593,75	127,50	1.466,25
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.				
Assinatura do Funcionário:		<i>Maria do Socorro Rodrigues Bona</i>		
3CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

224

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:22
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES
CPF: 343.872.608-40
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.518-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.454,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1C7.6A5.721.D49.B7A

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA Orestes Ângelo Colo, 62		18058-570	SOROCABA		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 10/2019			
Código	Nome do Funcionário	Adm:	PIS:		
	64-TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES	08/10/2019	129.71768.26.2		
	Função: CUIDADOR (A)	CPF: 343.872.608-40	CTPS: 40419 00303	RG 343357410	
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	Salário Mensalista	24,00	1.020,00		
24	Complemento Salarial		255,00		
13	Adicional Noturno		318,75		
90	Arredondamento Provento Folha		0,50		
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75	
91	I.N.S.S.	8,00		127,50	
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1454,00</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.594,25	140,25	
AGENCIA: -			Valor Líquido -	1.454,00	
CONTA: -	SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
	1.275,00	1.593,75	1.593,75	127,50	1.276,66
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.					
/ / Assinatura do Funcionário: <i>Tais V.R. Alves</i>					
CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES
 CPF: 308.255.028-29
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
 CONTA: 37.685-X
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.377,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A4D.228.1A0.459.523

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 10/2019

Código Nome do Funcionário

65-FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA

Adm: 17/10/2019

PIS: 160.81334.16.4

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 308.255.028-29

CTPS: 46252 00236

RG 353913467

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	15,00	637,50	
24	Complemento Salarial		637,50	
13	Adicional Noturno		318,75	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	8,00		127,50

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.377,00

AGENCIA: -

Total de Vencimentos

1.593,75

Total de Descontos

216,75

Valor Líquido -

1.377,00

SAL. BASE

1.275,00

SAL. INSS

1.593,75

FGTS

1.593,75

FGTS MÊS

127,50

BASE CALC. IRRF

1.276,65

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.

Assinatura do Funcionário:

Flavia Pires Santana Rodrigues da Silva

CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

226

G334051450901342072
05/11/2019 15:35:28

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0
 Conta do débito: 57903-3
 Data pagamento 05/11/2019
 Valor total pagamento 29.517,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS FI	3363-4	17367-3	1.138,00 ✓
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
LUZIA JESUS CRUZ	1512-1	45054-5	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-6	6.000,00 ✓
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	6962-0	136594-0	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
JESSICA FERREIRA DA SILVA	6511-0	61576-5	0,00
BRUNA LUIZA MENDES PIRES	6511-0	61604-4	0,00
SOLANGE FRANCISCO	6962-0	45304-8	0,00
TANIA CIBELE MACIEL	1512-1	110316-4	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
CIRLEI DAS GRACAS LOPES	6511-0	61948-5	1.084,00 ✓
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	1.377,00 ✓
KEITY CRISTINA PIRES DA S	1512-1	44786-2	0,00
MARLI GONCALVES PENA PADA	6962-0	45536-9	2.025,00 ✓
MILENA TOTI	1512-1	44664-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAE	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45549-0	1.161,00 ✓
TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES	6962-0	45518-0	1.454,00 ✓
VANDELCI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	1.150,00 ✓
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	45028-6	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45189-4	0,00
LAIANE TAVARES DA MOTA AL	6931-0	31000-X	3.000,00 ✓
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	1.377,00 ✓
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	58909-8	0,00
KENIA FLORES DE SOUZA	1512-1	44785-4	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44792-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
GABRIELLE CRISTINA SILVA	1512-1	44905-9	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00
DAYANE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	0,00
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45489-3	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	1.377,00 ✓
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	1.084,00 ✓
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00

05/11/2019

Banco do Brasil

CRISTIANE APARECIDA RODRI	2923-8	45476-1	0,00
VANESSA MIRANDA DE JESUS	6511-0	62371-7	410,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	523-1	191939-3	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
FABIANA APARECIDA VIEIRA	2923-8	26549-7	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
TAIS THIMOTEO DE MELLO	2923-8	45475-3	0,00
MARGARETE APARECIDA RODRI	97-3	6657-5	0,00
MARIA TERESA FERREIRA JUR	6511-0	61995-7	1.096,00
REGINA CLAUDIA FERMINO DA	6962-0	40422-5	1.084,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	4.700,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00
CAROLINA VIEIRA RAMOS	2923-8	45616-0	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 807535696.

Usuário: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R JOSE TOTORA, 00114
CENTRAL PARQUE SOROCABA
13051-005 SOROCABA SP

Código NET
007/017065216

Vencimento
25/10/2019

Valor
148,88

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

002/005

Importante:

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

Minha NET:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

descrição

descrição	total
NET TV	63,00
NET VIRTUA +	81,00
NET Fone	19,98
Itens Eventuais	-15,10

Club-Clube

Cadastre-se em www.club.com.br/club

Valor total
148,88

NET TV

Mensalidade Proporcional TV	
13/02/18 A 20/09/19 - MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	63,00
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	63,00
Total NET TV	63,00

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
13/02/18 A 20/09/19 - OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID +	81,00
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	81,00
Total NET VIRTUA +	81,00

NET Fone

SERVICO	DURACAO	
LIGACOES LOCAIS	0h53m12s	0,00
LIGACOES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m54s	0,00
ASSINATURA		19,98
Total NET Fone		19,98

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-30,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-30,00
Eventos Now	
14/09/18 - Aladdin	14,00
Sub-Total Eventos Now	14,00
Total Itens Eventuais	-15,10

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 148,88

[Assinatura]

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

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

Ligue 16621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Devidário: 03007010129

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00719257219325,
00719257219275,
00719257107652

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Setembro/2019	25/10/2019	148,88

84630000001-1 48880296201-5 91025007000-0 00170725928-7



229

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.04
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras	84630000001-1	48880296201-6
	91025007000-0	00170725928-7
Data do pagamento		22/10/2019
Valor em Dinheiro		148,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		148,88

DOCUMENTO: 102202
AUTENTICACAO SISBB: 0.2C5.833.5ED.B14.FD7

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 000.000.836
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519 1069 3716 6300 0144 5500 1000 0008 3610 0000 3146

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190810178641 - 31/10/2019 10:57:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DAS CRIANCAS		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 31/10/2019
ENDEREÇO RUA JOSE TOTORA, 114		BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ	CEP 18050-010
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/10/2019
			HORA DE SAÍDA 10:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000000001000	PAO FRANCES ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	40,464	7,0000	0,00	283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2010

R\$ 283,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO 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\$ 11,90 (4,20%) Val Aprox Tributos Estadua Is R\$ 33,99 (12,00%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

231

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.31
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

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

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44
VALOR: R\$ 283,25
DEBITO EM: 05/11/2019

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: E.A73.086.21A.C60.513

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

OUTUBRO 2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	02/05/2002	AUXILIAR DE LIMPEZA	153,40	72,33	81,07	SM	26	5,90
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	29/10/2016	AUX.CUIDADOR	165,20	72,33	92,87	SM	28	5,90
VANESSA SILVA DE SOUZA	22/03/2013	AUXILIAR DE LIMPEZA	153,40	72,33	81,07	SM	26	5,90
			472,00	216,98	255,02		80	

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:30:01
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0
 CONTA: 217.939-3
 BANCO DO BRASIL
 =====
 0019000090283042500128778801176780400000047200
 BENEFICIARIO:
 MUNICIPIO DE SOROCABA
 NOME FANTASIA:
 PMS/FMT URRES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 PAGADOR:
 SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
 CNPJ: 71.864.805/9001-21
 =====

NR. DOCUMENTO
 NOSSO NUMERO 93.002
 CONVENIO 28304250028778801
 DATA DE VENCIMENTO 02830425
 DATA DO PAGAMENTO 12/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 472,00
 VALOR COBRADO 472,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.86C.924.FA1.AFC.1E0

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 29111.601174 5 80680000147500			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 09/11/2019	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000270725	DATA DOCUMENTO 25/10/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250029111601		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.475,00	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-61	CENTRO	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.475,00 (=) Valor total = R\$ 1.475,00						
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.475,00</u> 						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.475,00						

Autenticação Mecânica

Porte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 29111.601174 5 80680000147500			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 09/11/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74			AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 25/10/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000270725	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/10/2019	NOSSO NÚMERO 28304250029111601	
SO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.475,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-61	CENTRO	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



234



Português (Brasil) ▼

Bem vindo, CLAUDIA VT 2

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000270725 Data: 25/10/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.475,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selezione ▼	CATEGORIA Selezione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇ
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512068	R\$ 6,50	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	Hist (Ret
0064	Maria Januária dos Santos	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892	R\$ 6,50	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	Hist (Ret
0060	Vanessa Cristina Mendes	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461698673412	R\$ 6,50	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	Hist (Ret
0065	Maria Tereza Ferreira Jurado	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705834992644	R\$ 5,00	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	Hist (Ret
0067	Cirlei das Graças	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3305895037	R\$ 6,50	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	Hist (Ret
0070	Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340	R\$ 6,50	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	Hist (Ret
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705838405592	R\$ 6,50	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	Hist (Ret
0062	Regina Claudia Fermino da Silva	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461569625092	R\$ 6,50	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	Hist (Ret

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 8

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 8
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.475,00
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.475,00
 Total do pedido: R\$ 1.475,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.475,00

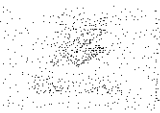
IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLT.

235



Empêtr Comprovantes Autorizados

G338301059427066020
30/10/2019 11:18:57

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:49
451196511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 5511-0 CONTA: 57.903-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500129111601174580680000147500

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
EMS/EMP URBS

CHPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CHPJ: 03.778.458/0001-84

NR. DOCUMENTO	193.001
NOSSO NUMERO	28304250029111601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.475,00
VALOR COBRADO	1.475,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.D&D.FEB.FCC.B30.331

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

236

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 28829.001172 2 80440000020060
------------------------	--------------	---

BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES	CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 16/10/2019
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------------

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO 1000262763	DATA DOCUMENTO 01/10/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250028829001	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60
--------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------

PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-61 CENTRO Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:14
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500128829001172280440000020060

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 200,60

BENEFICIÁRIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:

Autenticação Mecânica

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

9 02830.425001 28829.001172 2 80440000020060

NR. DOCUMENTO	100.201
NOSSO NUMERO	28304250028829001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	200,60
VALOR COBRADO	200,60

VENCIMENTO 16/10/2019	
CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA PROCESSAMENTO 01/10/2019	NOSSO NÚMERO 28304250028829001
VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60

NR. AUTENTICACAO 2.FFB.218.A3A.474.C9B

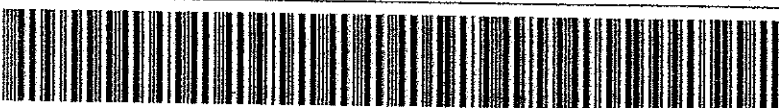
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

- (-) DESCONTOS
- (-) OUTRAS DEDUÇÕES
- (+) MORA / MULTA
- (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
- (=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-61 CENTRO Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

237



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, CLAUDIA VT 2

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000262763 Data: 01/10/2019 Status: Efetivado Valor: R\$ 200,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	Aç
0070	Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	38136290021742340	76,50	Recarga Efetivada	08/10/2019	Hit Re

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 200,60
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 200,60
 Total do pedido: R\$ 200,60

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLT

124,10 Empresa
 76,50 Funcionário

 200,60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 4050
SÉRIE 1

1

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1054 7411 8600 0169 5500 1000 0040 5013 0104 6143

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

135190806237686 - 30/10/2019 10:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110 INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO INSPJ 54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF 03778458000164 DATA/HORA EMISSÃO 30/10/2019 - 10:45:00
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO,62 BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS CEP 18.056-570 DATA SAÍDA/ENTRADA 30/10/2019
MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX (15)32329-402 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:45:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	448,75	VALOR ICMS	50,61	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.039,36
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.039,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Frete	CODIGO ANTT 9	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 69	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	QST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	1,268	2,9900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	2,033	2,9900	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143967	BANANA PRATA KG	08031000	040	5.929	KG	1,452	2,9900	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144077	MAMAO FORMOSA UNIDADE	08072000	040	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144078	F. MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5.929	KG	2,314	2,9900	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144050	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5.929	KG	1,994	1,6900	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144070	F. LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	0,668	6,9900	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	1,050	2,9900	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	1,728	1,6900	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	2,698	1,6900	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	BATATA BINGE KG.	07019000	040	5.929	KG	1,673	1,9900	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	BATATA BINGE KG.	07019000	040	5.929	KG	2,568	1,9900	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	BATATA BINGE KG	07019000	040	5.929	KG	2,185	1,9900	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	1,638	1,9900	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	1,784	1,9900	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	3,284	1,6900	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144005	CHEIRO VERDE UNIDADE	07049000	040	5.929	UN	1,000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164362	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	1,000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164368	F ABACAXI HAVAI UN	08043000	040	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144005	CHEIRO VERDE UNIDADE	07049000	040	5.929	UN	1,000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143942	AGRIAO UNIDADE	07049000	040	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143980	BROCOLIS NINJA UNIDA	07041000	040	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144082	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5.929	KG	0,862	8,9900	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143991	F. VAGEM	07089000	040	5.929	KG	0,210	11,9900	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143899	F. REPOLHO KG	07049000	040	5.929	KG	1,141	0,9900	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176528	HORT FRESH SELETA CENOURA E VA	07049000	060	5.929	KG	1,000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 38104 SAT No. 000676024 DO DIA 16/10/2019 Chave: 35191054741186000169590006760240381041280616 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos RS: 200,31

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.039,36

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER MERCERIA JARDIM VERA CRUZ LT

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



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 4050

SÉRIE 1

PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1054 7411 8600 0169 5500 1000 0040 5013 0104 6143

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

135190806237686 - 30/10/2019 10:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

54.741.186/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CEP	UN	QDDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
176327	HORT FRESH SALADA MISTA BAND 2	07049000	060	5.929	KG	1,000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151914	ALHO KG	07129010	040	5.929	KG	0,598	19,9900	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152966	ARROZ PRATO FINO TIP	10062020	040	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154917	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA IK	07133399	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154917	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA IK	07133399	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154917	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA IK	07133399	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154917	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA IK	07133399	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145887	NESTLE CREME DE LEIT	04015021	060	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145887	NESTLE CREME DE LEIT	04015021	060	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145887	NESTLE CREME DE LEIT	04015021	060	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145435	NESTLE LEITE CONDENSADO 395 GR	04029900	060	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145435	NESTLE LEITE CONDENSADO 395 GR	04029900	060	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145435	NESTLE LEITE CONDENSADO 395 GR	04029900	060	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141567	SADIA APRESUNTADO	16010000	060	5.929	KG	0,346	18,5900	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141635	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5.929	KG	0,334	25,9900	8,68	0,00	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,182	16,8900	53,74	0,00	53,74	5,91	0,00	11,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,608	16,8900	60,94	0,00	60,94	6,70	0,00	11,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,216	16,8900	54,32	0,00	54,32	5,98	0,00	11,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	4,833	6,9900	33,78	0,00	33,78	3,72	0,00	11,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	4,960	6,9900	34,67	0,00	34,67	3,81	0,00	11,00	0,00
141594	B.CONTRA FILE KG	02013000	000	5.929	KG	3,016	28,9900	87,43	0,00	87,43	9,62	0,00	11,00	0,00
141625	B.LAGARTO KG	02013000	000	5.929	KG	3,482	18,9900	66,12	0,00	66,12	7,27	0,00	11,00	0,00
141610	PERDIGAO LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	2,534	14,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141610	PERDIGAO LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	2,510	14,9900	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	2,055	5,9900	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141619	SEARA LINGUICA TOSCA	16010000	060	5.929	KG	5,084	11,9900	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141619	SEARA LINGUICA TOSCA	16010000	060	5.929	KG	5,026	11,9900	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141619	SEARA LINGUICA TOSCA	16010000	060	5.929	KG	5,032	11,9900	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,368	16,8900	40,00	0,00	40,00	4,40	0,00	11,00	0,00
171356	FUGINI MOLHO TOMATE PREMIUM 34	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171356	FUGINI MOLHO TOMATE PREMIUM 34	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171356	FUGINI MOLHO TOMATE PREMIUM 34	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171356	FUGINI MOLHO TOMATE PREMIUM 34	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171356	FUGINI MOLHO TOMATE PREMIUM 34	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171356	FUGINI MOLHO TOMATE PREMIUM 34	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145334	TEIXEIRA QUEJO RALA	04062000	000	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
145334	TEIXEIRA QUEJO RALA	04062000	000	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
145334	TEIXEIRA QUEJO RALA	04062000	000	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
145334	TEIXEIRA QUEJO RALA	04062000	000	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	20,000	3,1900	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152296	KITCHEN PAPEL TOALHA	48183000	060	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152296	KITCHEN PAPEL TOALHA	48183000	060	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2018

R\$ 1039,36

JW

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:48
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 1.039,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

NR.AUTENTICACAO 8.9D5.267.EAF.584.F8F

247

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 4025
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 4025
SÉRIE 1

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1054 7411 8600 0169 5500 1000 0040 2511 5153 3327

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
135190763345402 - 15/10/2019 15:33

VENDEDORA DE CERRADO
VENDA CICUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669.106.903.110**
INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO
CNPJ **54.741.186/0001-89**

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF
03778458000164

DATA/HORA EMISSAO
15/10/2019 - 15:26:00

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO,62

BARRIO/DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CEP
18.056-570

DATA SAÍDA/ENTRADA
15/10/2019

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/EAX
(15)32329-402

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
15:26:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		211,85	VALOR ICMS		24,56	BASE CÁLCULO ICMS ST		0,00	VALOR ICMS ST		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		672,09
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA			672,09	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RELAZO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Frete	9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				43					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	RCM	CST	CFOP	UH	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
51397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	6,000	3,1900	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64373	OLE POLPA DE TOMATE 520 GR	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64373	OLE POLPA DE TOMATE 520 GR	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64373	OLE POLPA DE TOMATE 520 GR	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64373	OLE POLPA DE TOMATE 520 GR	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64373	OLE POLPA DE TOMATE 520 GR	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64373	OLE POLPA DE TOMATE 520 GR	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	080	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8102	SABOR A MI TEMPERO 1 KG ALHO E	21039021	060	5.929	UN	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8390	LARANJA PERA RIO 5 KG	08051000	040	5.929	KG	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83967	BANANA PRATA KG	08031000	040	5.929	KG	1,090	2,9900	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83967	BANANA PRATA KG	08031000	040	5.929	KG	1,211	2,9900	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83967	BANANA PRATA KG	08031000	040	5.929	KG	1,177	2,9900	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5.929	KG	1,281	2,9900	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072	MACA GALA KG	08081000	040	5.929	KG	2,474	5,4900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	CHUCHU KG	07108000	040	5.929	KG	1,819	2,4900	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5.929	KG	0,918	8,9900	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929	CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	2,522	2,4900	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973	CEBOLA BRANCA KG	07032000	040	5.929	KG	3,422	1,5900	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	2,064	2,4900	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937	TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	2,302	1,9900	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

IMPÓSTOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS SERÁ RECOLHIDO ATRAVÉS DO CF+ SAT: 86744 SAT No. 000676020 DO DIA 01/10/2019 Chave:
91054741186000169590006760200867442310301 - Emissão nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos RS: 150,07

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019

R\$ 672,09

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4025

SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2

MPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 4025

SÉRIE 1

PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1054 7411 8600 0169 5500 1000 0040 2511 5153 3327

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

135190763345402 - 15/10/2019 15:33

INSCRIÇÃO DE GERADOR

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.108.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

54.741.186/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CEP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
144070	P. LMAO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	0,690	6,9900	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166769	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO DZ	04072100	040	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166769	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO DZ	04072100	040	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	5,200	6,9900	36,35	0,00	36,35	4,00	0,00	11,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	3,692	6,9900	25,81	0,00	25,81	2,84	0,00	11,00	0,00
151	B. CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	3,038	13,9900	42,50	0,00	42,50	4,68	0,00	11,00	0,00
1519a	B. CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	3,122	13,9900	43,68	0,00	43,68	4,80	0,00	11,00	0,00
15198	B. CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	3,266	13,9900	45,69	0,00	45,69	5,03	0,00	11,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	5,022	12,9900	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	5,022	12,9900	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	5,046	15,7900	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,075	8,9900	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,040	8,9900	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141589	AURORA APRESUNTADO KG	16010000	060	5.929	KG	0,412	15,5900	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141589	AURORA APRESUNTADO KG	16010000	060	5.929	KG	0,590	15,5900	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141635	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5.929	KG	0,528	25,9900	13,72	0,00	9,15	1,65	0,00	18,00	0,00
141635	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5.929	KG	0,500	25,9900	13,00	0,00	8,67	1,56	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 632,09

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 632,09

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:00
651106511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 672,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

NR. AUTENTICACAO 5.2DA.609.FBF.856.8CB

G337071601999730016
07/11/2019 16:14:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.557,54 C
01/10/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.065.497	667,50 D	
				01/10 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	246,25 D	42.654,08 C
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
02/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	200,60 D	42.453,48 C
				PMS/FMT URBES			
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	205,58 D	
				033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.761.200.185.622	10,45 D	42.237,48 C
				Cobrança referente 03/10/2019			
07/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.345	12.890,29 D	
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	250,00 D	
				756 5052 011954908000150 A.P.M DE OLIV			
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	318,96 D	
				RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO			
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	374,35 D	
				RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO			
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.801.001.223.830	84,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.801.100.014.460	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.015.954	38,50 D	42.070,57 C
				Cobrança referente 07/10/2019			
09/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.793	8.503,00 D	
09/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	777,00 D	
				260 0001 25860492847 MARIA TERESA FERR			
09/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.200.307.676	10,45 D	
				Cobrança referente 09/10/2019			
09/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.820.903.793.764	14,00 D	42.056,57 C
				Cobrança referente 09/10/2019			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	2.000,00 D	
				033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	70,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.831.200.412.457	10,45 D	42.046,12 C
				Cobrança referente 10/10/2019			
15/10/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	672,50 D	
				15/10 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
15/10/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.246	326,00 D	
				15/10 6962 35246-2 AMANDA S SANTA			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	667,10 D	41.379,02 C
				MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI			
18/10/2019		2923	99012	875 Transferido da poupança	2.923.510.111.304	3.000,00 C	44.379,02 C

18/10 2923 111304-6 MAIRA HELENA Z

21/10/2019	6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	129,00 C	18.410,31 C
22/10/2019	0000	13105	21/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M 109 Pagamento de Boleto IBBL S.A.	102.201	635,00 D	
22/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	102.202	148,88 D	
22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BAZAR SAO JUDAS TADEU	102.203	1.408,29 D	
22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB	102.204	1.990,00 D	
22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO	102.205	176,95 D	14.054,29 C
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	102.201	1.300,00 D	
28/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2366 006222776000132 ATUAL DIVISOR	102.802	3.554,00 D	
28/10/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/10/2019	873.011.200.742.921	10,45 D	
28/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	9.186,84 D	0,00 C
30/10/2019	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	1.038,36 D	
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	103.001	1.475,00 D	
30/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.514,36 C	0,00 C
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	103.101	150,00 D	
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1653 003685149000140 MAFERNETO COM	103.102	980,00 D	
31/10/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/10/2019	803.041.100.193.042	10,45 D	
31/10/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/10/2019	803.041.100.193.043	10,45 D	
31/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.150,00 C	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB528891 MARIA JOSE A LIMA.

19/11/2019
15:13
BANCO DO BRASIL



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/11/2019		0000	14134	599 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	250.813	39.279,32 C		
01/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	36.279,32 D	0,00 C	
05/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.212	29.517,00 D		
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	110.502	283,25 D		
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S	110.503	1.200,00 D		
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/11/2019	823.091.200.234.137	10,45 D		
05/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag.Sal?r.Cr?d.Conta Cobrança referente 05/11/2019	863.091.000.013.280	56,00 D		
05/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.099,70 C	0,00 C	
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0565 019935211000144 SILVILEIMA AP	110.601	339,32 D		
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/11/2019	823.101.200.016.411	10,45 D		
06/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/11/2019	893.100.900.404.589	84,00 D		
06/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	489,77 C	0,00 C	
07/11/2019		6511	00002	250 Folha de Pagamento		194,08 D		
07/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			194,08 D	
Invest.com Resgate Autom.							15.501,98 C	
Saldo							15.167,82 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							29/11/2019	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/12/2019	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres								10.304,41

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

246



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	250.813	36.279,32 C	
01/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	36.279,32 D	0,00 C
05/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.212	29.517,00 D	
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.502	283,25 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.503	1.200,00 D	
				341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S			
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.234.137	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.091.000.013.280	56,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.066,70 C	0,00 C
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.601	339,32 D	
				033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.101.200.016.411	10,45 D	
				Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.100.900.404.589	84,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	433,77 C	0,00 C
07/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.408	194,08 D	
07/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.110.901.405.973	3,50 D	
				Cobrança referente 07/11/2019			
07/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	197,58 C	0,00 C
08/11/2019		8395	15238	830 Dep?sito Online	83.951.523.800.112	200,00 C	
08/11/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	667,50 D	
				08/11 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
08/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	467,50 C	0,00 C
11/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	9.637,56 C
Saldo	9.637,56 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2019

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	9.640,57

OBSERVAÇÕES:

347

G336111022413656014
11/11/2019 10:32:05



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	5.523,14			554,946272		
01/11/2019	APLICAÇÃO	36.279,32			3.644,977741	9,953234991	4.199,924013
05/11/2019	RESGATE	31.066,70	0,27	5,12	3.121,355194	9,954679320	1.078,568819
	Aplicação 28/10/2019	5.522,21	0,16	1,94	554,946272		
	Aplicação 01/11/2019	25.544,49	0,11	3,18	2.566,408922		
06/11/2019	RESGATE	433,77		0,07	43,578539	9,955358903	1.034,990280
	Aplicação 01/11/2019	433,77		0,07	43,578539		
07/11/2019	RESGATE	197,58		0,04	19,849243	9,956046990	1.015,141037
	Aplicação 01/11/2019	197,58		0,04	19,849243		
08/11/2019	RESGATE	467,50		0,12	46,965233	9,956726952	968,175804
	Aplicação 01/11/2019	467,50		0,12	46,965233		
11/11/2019	SALDO ATUAL	9.640,57			968,175804		968,175804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.523,14
APLICAÇÕES (+)	36.279,32
RESGATES (-)	32.165,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,27
IOF (-)	5,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	9.640,57
Disponível p/ Resg =	9.637,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,28
IR complementar =	0,04
IOF estimado =	2,69

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/11/2019	909.651.101	36.279,32	3.644,977741	968,175804

Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
11/11/2019	9,957461818

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	2,0495
Últimos 12 meses	2,3913

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/11/2019 - Cota: 9,957461818

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Saldo da Conta Aplicação
01/11/19 à 31/10/19.*



248

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba, 10 de novembro de 2019

Relação de funcionário setembro 2019			
Nome	Documento	Função	situação
Camila Gueriero de Arruda Caus	345.303.178-46	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço
Laiane Tavares da Mora Almeida	361.127.008-32	Assistente Social	Prestador de Serviço
Maíra Helena Zilio Lopes Pereira	272.116.408-20	Psicóloga	Prestador de serviço
Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.028-29	Cuidadora	CLT
Tais Vieira Ribeiro Alves	343.872.608-40	Cuidadora	CLT
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.902-53	Cuidadora	CLT
Maria Januária dos Santos	164.311.078-02	Cuidadora	CLT
Regina Claudia Fermino da Silva	312.871.188-79	Cuidadora	CLT
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT



Marli Gonçalves Pena Padavine	177.345.128-60	Técnica de Enfermagem	CLT
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.548-79	Cuidadora	CLT
Vanessa Cristina Mendes	198.250.688-17	Cuidadora	CLT
Vanessa Miranda de Jesus Rocha	356.742.418-13	Auxiliar de Limpeza	CLT
Cirlei das Graças Lopes	848.658.149-49	Cuidadora	CLT
Maria Teresa Ferreira Jurado	258.604.928-47	Assistente Adm	CLT
Angel a Maria Sisternas Fiorenzo	748.847.008-72	Aux. Administrativo	CLT

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Sorocaba, 10 de novembro de 2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:04:33 do dia 09/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2020.

Código de controle da certidão: 44A4.161A.0044.735B

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Baixar Imprimir

Propriedades	
Nome:	Consulta Regularidade...
Tipo:	text/html
Tamanho:	~11 KB

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscricao: 03.778.458/0001-64**Razao Social:** MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**Endereco:** RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP /
18035-105

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuicao que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situacao regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado no servir de prova contra cobranca de quaisquer dbitos referentes a contribuicoes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigaes com o FGTS.

Validade: 25/10/2019 a 23/11/2019**Certificacao Nmero:** 2019102502182154665856

Informacao obtida em 11/11/2019 14:38:35

A utilizacao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificacao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

250



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

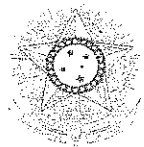
CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19100117453-39
Data e hora da emissão 21/10/2019 18:19:02
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



FORUM JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.778.458/0001-64

Certidão nº: 179915193/2019

Expedição: 12/08/2019, às 14:36:03

Validade: 07/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.778.458/0001-64**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 245.653/19-26

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

Contribuinte: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, 112**
VILA ABREU
SOROCABA/SP - CEP: 18.035-270

Atividade: **943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

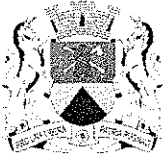
Certidão emitida às 12:26:23 h, do dia 31/10/2019.

Válida até 30/12/2019.

Código de autenticidade: **19ECA7D403FBBAE4**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 13/11/19

Organização: Momunex
Serviço: Acolhimento Crianças e Adolescentes
Fonte de recurso: Municipal
Competência:

01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. Sim Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. Sim Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. Sim Não (E) Soma correta.
09. Sim Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. Sim Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. Sim Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. Sim Não As despesas possuem documento fiscal.
13. Sim Não Estão carimbados corretamente.
14. Sim Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. Sim Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. Sim Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. Sim Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. Sim Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. Sim Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. Sim Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. Sim Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. Sim Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

*NOTA Fiscal 30339 - 08/10 - (R\$ 657,10) ^{pag} Medclin (700,00)

Sandra Regina da Silva Pereira	43,76	} NÃO Fazem parte do Quadro RH.
Sandra Regina Pires Pinheiro	43,76	
Franilda Aparecida Moreira	43,76	
Shirleijda NAKAMURA Pinheiro	43,76	
TAGLIANE Gonçalves Carneia	43,76	
(-218,80) "Reembolso"		
Lancar (R\$ 437,20) (R\$ 437,20) (R\$ 437,20)	437,20	R\$ 115,44

*NF 0342811 - IBBL tecnologia em água EIRELI R\$ 635,00 - 30/09/19 é de competência 09 - X está previsto em planilha.

*NF 4.981 - BAZAR SÃO JUDAS TADEU - 01/10/19 - R\$ 1.408,39
 O item Unificadora Doméstico. (Retirar o valor da nota fiscal - 188,90 e fazer reembolso conta específica - total a lancar REF R\$ 1.219,39

*NF.140 - Silveira AP Simão Camil - Farmacia - 06/11 - R\$ 339,32 é de competência Novembro.

* Boleto PMS/FMT - URBEX - 16/10 - R\$ 200,60
 25/10 - R\$ 1.475,00

Nome	CARGO	VRECARGA.	DESC.FP	Empresari (Dias)	Valor.
- Manoel do Socorro		177,00	76,50X	100,50	5,90
- Maria Jenuaria		177,00	76,50X	100,50	
- Vanessa Cristina mendes		177,00	76,50X	100,50	
- maria Tereza F. SURADO		236,00	75,00	161,00	
- Carlei		177,00	76,50	100,50	
- Flavia Pires		177,00	76,50	100,50	
- Valdeci Ferreira		177,00	76,50X	100,50	
- Regina Claudia		177,00	76,50X	100,50	
- Flavia Pires		200,60	76,50	124,10	

649,50

Assinatura do servidor



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

258

Ofício nº057/2019

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 setembro/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$52.200,00 (Cinquenta e dois mil e duzentos reais) devido ao desconto no valor de R\$ 3.800,00 relacionado ao aluguel conforme previsto para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019 :

- 1- Justificativa, relativa ao depósito de R\$6.000,00 pagamento da psicóloga Maíra Helena Z. L. Pereira que não conseguiu emitir a nota do serviço do mês anterior por essa razão recebeu o valor referente aos meses de setembro e outubro nessa prestação de contas conforme descrito em nota fiscal.
- 2- Justificativa referente a nota de Super Mercearia Jardim Vera Cruz no valor de R\$ 672,09 que por um erro de digitação foi feito o pagamento no valor de R\$ 672,50 no carimbo da nota consta o valor correto de pagamento e o valor de 0,41 centavos foi depositado a conta junto com as taxas e despesas bancárias em 21/10/2019 conforme consta em extrato bancário.
- 3- Depósito em 08/11/2019 no valor de R\$200,00 para pagamento das taxas bancárias
 - 28/10 valor de R\$ 10,45 ✓
 - 31/10 valor de R\$ 10,45 ✓
 - 31/10 valor de R\$ 10,45 ✓
 - 05/11 valor de R\$ 10,45 ✓
 - 05/11 valor de R\$ 56,00 ✓
 - 06/11 valor de R\$ 10,45 ✓
 - 06/11 valor de R\$ 84,00 ✓
- 4- Na nota da empresa Medclin consta em anexo a relação dos nomes e valores das funcionárias que fizeram o exame admissional inclusive funcionárias que fizeram o exame e não permaneceram no cargo.
- 5- O valor correspondente ao depósito feito na conta estadual com valor de R\$15.920,68 não foi utilizada conforme extrato bancário ficando assim com saldo a se utilizado no decorrer do mês Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

258



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



NOTIFICAÇÃO																		
Sorocaba	19/11/2019	Processo Adm: 2019/035.755-8	Notificação: 9921100712															
Ilmo. (a):	MOMUNES – ACOLHIMENTO CRIANÇAS/ADOLESCENTES																	
CPF/CNPJ	03.778.458/0001-64																	
ENDEREÇO DE ENTREGA																		
Endereço:	RUA: ORESTES ANGELO COLÓ		Nº 62															
Complemento:																		
Bairro:	JD. SÃO MARCOS	Cidade: SOROCABA/SP	CEP: 18056-570															
<p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>1. Na nota fiscal 30339 – 07/10 – MEDCLIN – R\$ 700,16, as funcionárias citadas abaixo não fazem parte do quadro de RH:</p> <table border="0"> <tr> <td>Sandra Regina da Silva Pereira</td> <td>R\$ 43,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sandra Regina Pires Pinheiro</td> <td>R\$ 43,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Iranilda Aparecida Moreira</td> <td>R\$ 43,76</td> <td>- R\$ 218,80 /</td> </tr> <tr> <td>Shirley da Nakamura Pinheiro</td> <td>R\$ 43,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tagliane Gonçalves Correia</td> <td>R\$ 43,76</td> <td></td> </tr> </table> <p>Solicito reembolso no valor de R\$ 175,74 pois fez o pagamento no valor de R\$ 657,10</p> <p>2. A nota fiscal 0342811 - IBBL Tecnologia em Água Eireli – 30/09/2019 – R\$ 635,00, esse item não pode ser considerado em prestação de contas, solicito reembolso do valor em conta específica, e correção no relatório de execução financeira.</p> <p>3. Na notas fiscal 4981 – 01/10/2019 – 1.408,29, no item Umidificador Doméstico no valor R\$ 188,90, esse item não pode ser considerado em prestação de contas, fazer o reembolso e lançar o valor de R\$ 1.219,39 no relatório de execução financeira parte 2.</p> <p>4. A nota fiscal 82 - Sorocaba gás - R\$ 150,00, 31/10, a despesa não está prevista em planilha orçamentária no item outros materiais de consumo, a mesma será aceita excepcionalmente esse mês, devendo ser verificada se a despesa é esporádica ou mensal, se mensal deverá constar a despesa em planilha orçamentária se esporádica qualquer despesa somente com autorização prévia.</p>				Sandra Regina da Silva Pereira	R\$ 43,76		Sandra Regina Pires Pinheiro	R\$ 43,76		Iranilda Aparecida Moreira	R\$ 43,76	- R\$ 218,80 /	Shirley da Nakamura Pinheiro	R\$ 43,76		Tagliane Gonçalves Correia	R\$ 43,76	
Sandra Regina da Silva Pereira	R\$ 43,76																	
Sandra Regina Pires Pinheiro	R\$ 43,76																	
Iranilda Aparecida Moreira	R\$ 43,76	- R\$ 218,80 /																
Shirley da Nakamura Pinheiro	R\$ 43,76																	
Tagliane Gonçalves Correia	R\$ 43,76																	

259



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



5. Correção do relatório de execução financeira parte 1 e 2 , na parte 2 preencher corretamente a natureza da despesa.

6. Enviar extrato bancário atualizado e conta aplicação.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

Luciana dos Santos Ferreira
 Matricula - 522274
 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

Chefe de Seção

Funcionário (a)

Notificação

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: terça-feira, 19 de novembro de 2019 14:15**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Fabiana Mangini Rolim**Anexos:** Momunes Crianças.pdf (460 KB) ; Rascunho.pdf (591 KB)

Boa tarde!

Segue anexo notificação da prestação de contas mensal outubro Momunes acolhimento crianças, e também estou enviando um anexo do relatório de execução financeira (rascunho), para observar a parte dois onde fiz umas correções

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

Retransmitidas: Notificação

Microsoft Outlook

Enviado: terça-feira, 19 de novembro de 2019 14:15

Para: Luciana dos Santos Ferreira

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

supervisaotecnica@momunes.org.br (supervisaotecnica@momunes.org.br)

Assunto: Notificação

262

SIAS - Termo Colaboração

Fabiana Mangini Rolim

Enviado: segunda-feira, 25 de novembro de 2019 11:58**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Luciana dos Santos Ferreira

Bom dia,

Prezado MOMUNES,

é obrigatório a assinatura do Presidente ou Vice Presidente nos documentos relacionados aos Termos de Colaboração firmados com esta SIAS.

5.2 Os documentos mensais exigidos para a prestação de contas são:

I – Cópias dos documentos e despesas, devidamente assinados pelo presidente da organização da Sociedade Civil, com as notas fiscais devidamente carimbadas com modelo a ser disponibilizado em manual de prestação de contas oficial, nos termos das Instruções N° 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCSP..

Para que outro possa assinar pelo representante legal, deverá este ser nomeado por procuração reconhecida em cartório e constar em ata.

Encaminhar documento da formalização deste ato para ciência desta SIAS.

att

Fabiana Mangini Rolim

Seção de Convênios e Parcerias

SIAS/DPP

F: 32126923



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

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 56.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

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\$ 36.279,32	01/11/2019	250.813	R\$ 36.279,32
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.540,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 36.279,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 56.823,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 56.823,47

(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:

OUTUBRO

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)	OUTUBRO	2019	R\$	18.792,60
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	13.700,00
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	544,90
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$	1.995,11
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$	8.396,34
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	2.594,60
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	148,88
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	-
R.E.F. Complementar	OUTUBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	46.172,43

(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\$ 56.823,47
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 46.172,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.651,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.651,04

Recobranço 1.815
22/11/19
Patricia



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338221429642793031
22/11/2019 14:57:21

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/10/2019	APLICAÇÃO	9.186,84			923,310177	9,949895738	923,310177
30/10/2019	RESGATE	2.514,36		0,42	252,698244	9,951711402	670,611933
	Aplicação 28/10/2019	2.514,36		0,42	252,698244		
31/10/2019	RESGATE	1.150,90		0,27	115,665661	9,952564909	554,946272
	Aplicação 28/10/2019	1.150,90		0,27	115,665661		
31/10/2019	SALDO ATUAL	5.523,14			554,946272		554,946272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.186,84
RESGATES (-)	3.665,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	5.523,14

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

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

*Saldo Anterior
REF OUTUBRO
10.651,04*

2/5

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/10/2019	15/10/2019	NOTA FISCAL	MEDCLIN ADMINISTRAÇÃO EM SAUDE	Outros serviços de terceiros	R\$ 657,10
01/11/2019	01/11/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 667,50
08/10/2019	10/10/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 70,00
30/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	ISAAC ADRIAO DA SILVA TERCERIZACOES	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.200,00
04/11/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 4.700,00
01/11/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	LAINÉ TAVARES DA MOTA ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
30/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 6.000,00
15/10/2019	15/10/2019	NOTA FISCAL	AMANDA SOARES SANTANA	Outros materiais de consumo	R\$ 326,00
01/10/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	BAZAR SÃO JUDAS TADEU IPERO	Outros materiais de consumo	R\$ 1.219,39
12/10/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇOES	Outros materiais de consumo	R\$ 176,95
31/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	MAFERNETO COM SERV DE FERRAGENS	Outros materiais de consumo	R\$ 980,00
25/10/2019	28/10/2019	NOTA FISCAL	ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI	Outros materiais de consumo	R\$ 3.554,00
22/10/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	NIVALDO DO AMARAL MOTA ME	Outros materiais de consumo	R\$ 1.990,00
06/11/2019	06/11/2019	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL	Medicamentos	R\$ 339,32
02/10/2019	03/10/2019	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL	Medicamentos	R\$ 205,58
31/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
25/10/2019	28/10/2019	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.300,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.138,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA	Recursos Humanos (5)	R\$ 410,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.096,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.084,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.084,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.161,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	MARLI GONÇALVES PENIA PADAVINE	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.150,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.084,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.377,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.377,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.454,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.377,00
30/09/2019	22/10/2019	CONTA	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	R\$ 148,88
31/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 283,25
25/10/2019	30/10/2019	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.475,00
01/10/2019	02/10/2019	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos Humanos (5)	R\$ 200,60
30/10/2019	30/10/2019	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.039,36
15/10/2019	15/10/2019	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 672,50

TOTAL R\$ 46.172,43

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 11 de Novembro de 2019

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

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

(nome, cargo e assinatura)

Handwritten signature of Maria Jose de Almeida Lima.

Handwritten signature of João Carlos de Arruda Rivera.

Stamp: João Carlos de Arruda Rivera, Técnico em Contabilidade, CRC: 15P182143/O-8



Sorocaba, 22 de novembro de 2019

Ofício nº420 /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 RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS, referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 9921100712 recebida em 19/11/2019, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de outubro/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

- 1- Resposta relativa ao item 1: As funcionárias citadas na relação fizeram parte do quadro de funcionário mas por motivos particulares não permaneceram no cargo. O exame admissional é previsto no art. 168 da CLT e regulamentado pela Norma Regulamentadora nº7 do Ministério do Trabalho, é obrigatório e integra o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Esse exame tem por finalidade verificar se o funcionário está apto a desempenhar suas funções, por tanto não tem como inserir um funcionário para o serviço sem o devido exame. O item 7.3.1 da Norma Regulamentadora (NR)7 esclarece que cabe ao empregador custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO, que compreendem os exames médicos admissional, periódico e outros. ✓
- 2- Resposta relativa ao item 2: O valor referente a NF 0342811 – IBBL no valor de R\$ 635,00 já está devolvido em conta corrente conforme solicitado. ✓
- 3- Resposta relativa ao item 3: O valor de de 188,90 do item Umidificar Doméstico foi devolvido em conta corrente conforme solicitado. ✓
- 4- Resposta, relativa ao item 4: A despesa do gás vai ser incluída em nova planilha orçamentária no item de materiais de consumo conforme orientação. ✓
- 5- Justificativa relativa ao item 5: Relatório de execução financeira atualizado parte 1 e 2 conforme solicitado. ✓
- 6- Justificativa relativa ao item 6: Extrato bancário da conta corrente e aplicação atualizado em anexo. ✓



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba


Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

267

Sem mais, subscrevemo-nos


Coordenadora Técnica
Cíntia M. dos Campos Lima Pires
RG. 28.301.572-2
Supervisora de Projetos Sociais



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	250.813	36.279,32 C	
01/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	36.279,32 D	0,00 C
05/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.212	29.517,00 D	
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	110.502	283,25 D	
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S	110.503	1.200,00 D	
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/11/2019	823.091.200.234.137	10,45 D	
05/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 05/11/2019	863.091.000.013.280	58,00 D	
05/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.066,70 C	0,00 C
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP	110.601	339,32 D	
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/11/2019	823.101.200.016.411	10,45 D	
06/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/11/2019	893.100.900.404.589	84,00 D	
06/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	433,77 C	0,00 C
07/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.408	194,08 D	
07/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/11/2019	833.110.901.405.973	3,50 D	
07/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	197,58 C	0,00 C
08/11/2019		8395	15238	830 Dep?sito Online	83.951.523.800.112	200,00 C	
08/11/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/11 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	667,50 D	
08/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	467,50 C	0,00 C
19/11/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	129,80 D	
19/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M	111.901	2.250,00 D	
19/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/11/2019	833.231.200.307.214	10,45 D	
19/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.390,25 C	0,00 C
22/11/2019		8395	11700	830 Dep?sito Online	83.951.170.000.104	900,00 C	
22/11/2019		6511	06511	870 Transfer?ncia recebida 22/11 6511 57905-X MOVIMENTO M N	556.511.000.057.905	15.920,68 C	
22/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			16.820,68 C
Invest.com Resgate Autom.							7.250,97 C
Saldo							24.071,65 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							7.254,23

823,90 Reembolso

269

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

270

Prestação de contas Acolh. Crianças Outubro

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: segunda-feira, 25 de novembro de 2019 8:29

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Cc: Fabiana Mangini Rolim

Bom dia!

Solicito nota explicativa da diferença do saldo apresentado em conta aplicação com o saldo autorizado para aplicação do relatório de execução financeira.

Solicito a prestação de contas Estadual Outubro.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2019 COMPETÊNCIA: OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 56.000,00
Aditamento nº				R\$
Aditamento nº				R\$

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\$ 36.279,32	01/11/2019	250.813	R\$ 36.279,32
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.540,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 36.279,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 56.821,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 56.821,37

(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:

OUTUBRO

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)	OUTUBRO	2019	R\$	18.792,60
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	13.700,00
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	544,90
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$	1.995,11
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$	8.396,34
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	2.594,60
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	148,88
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	-
R.E.F. Complementar	OUTUBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	46.172,43

(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\$ 56.821,37
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 46.172,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 10.648,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10.648,94

Recebemos / SIAS
26/11/19
Luciano

Rua: Major João Elias, 373 – Sorocaba – SP
CEP: 18060-010 – VL Carvalho – (15) 3211-1854
e-mail: momunes@hotmail.com

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
26/11/19
FUNCIONÁRIO: Luciano

282

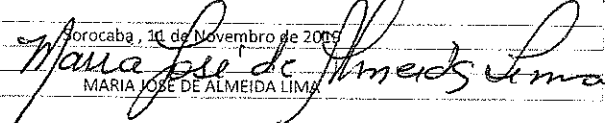
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/10/2019	15/10/2019	NOTA FISCAL	MEDCLIN ADMINISTRAÇÃO EM SAUDE	Outros serviços de terceiros	R\$ 657,10
01/11/2019	01/11/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 667,50
08/10/2019	10/10/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 70,00
30/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	ISAAC ADRIAO DA SILVA TERCERIZACOES	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.200,00
04/11/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 4.700,00
01/11/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	LAINÉ TAVARES DA MOTA ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
30/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 6.000,00
15/10/2019	15/10/2019	NOTA FISCAL	AMANDA SOARES SANTANA	Outros materiais de consumo	R\$ 326,00
01/10/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	BAZAR SÃO JUDAS TADEU IPERO	Outros materiais de consumo	R\$ 1.219,39
12/10/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÕES	Outros materiais de consumo	R\$ 176,95
31/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	MAFERNETO COM SERV DE FERRAGENS	Outros materiais de consumo	R\$ 980,00
25/10/2019	28/10/2019	NOTA FISCAL	ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI	Outros materiais de consumo	R\$ 3.554,00
22/10/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	NIVALDO DO AMARAL MOTA ME	Outros materiais de consumo	R\$ 1.990,00
06/11/2019	06/11/2019	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL	Medicamentos	R\$ 339,32
02/10/2019	03/10/2019	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL	Medicamentos	R\$ 205,58
31/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
25/10/2019	28/10/2019	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.300,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.138,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA	Recursos Humanos (5)	R\$ 410,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.096,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.084,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.084,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.161,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.150,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.084,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.377,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.377,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.454,00
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.377,00
30/09/2019	22/10/2019	CONTA	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	R\$ 148,88
31/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 283,25
25/10/2019	30/10/2019	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.475,00
01/10/2019	02/10/2019	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos Humanos (5)	R\$ 200,60
30/10/2019	30/10/2019	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.039,36
15/10/2019	15/10/2019	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 672,50

TOTAL R\$ **46.172,43**

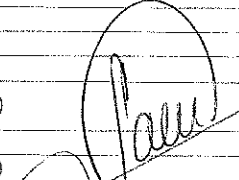
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 11 de Novembro de 2019

DIRIGENTE: 
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/0-8

(nome, cargo e assinatura) 



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

243

Sorocaba, 25 de novembro de 2019

Ofício nº 423/2019

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Convênios e Parcerias

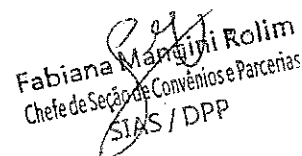
O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, justificar a divergência do saldo e o Relatório de Execução Financeira. A entidade utilizou do recurso para efetuar pagamento de despesas do mês subsequente que vai ser apresentada em prestação de conta no mês de referência relacionado ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Atenciosamente,


Maria José de Almeida Lima

Presidente

Recebemos / SIAS
26 / 11 / 19
Ruan


Fabiana Marquini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/11/2019

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	OUTUBRO/2019
Valor:	R\$ 36.279,32

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP

Chefe de Seção

Luciana dos Santos Ferreira
Matrícula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

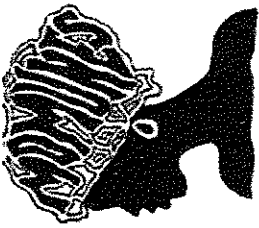
Funcionário (a)

Ao
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:

Competência:	NOVEMBRO/2019
Valor:	R\$ 52.200,00 (Cinquenta e dois mil e duzentos reais)

Isabel Brandão
Chefe da Divisão
Divisão de Parcerias
e Planejamento



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 Fundada em 20 de Novembro de 1999
 CNPJ: 03.778458/0001-64
 Utilidade Pública Municipal N°6.159 de 29 de Maio de 2000

Organização: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)

Serviço: Serviço de acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses

Mês: 10 OUTUBRO 30 dias **Ano:** 2019

Vagas Conveniadas: 20 **Data:** 31/10/2019

Índice de Execução: 110,00% **Total** 651

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.A.R	2 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
2 C.F.R	17 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
3 C.E.S.P	8 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
4 D.G.DE A	5 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
5 E.E.L.SANTOS	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
6 H.L.H.D	7 MESES		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
7 J.M.G	8 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
8 K.A.P	15 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
9 K.J.P	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
10 L.G.N.P.R	3ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
11 L.M.L.DOS S.	4 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30

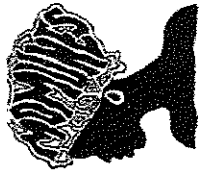
12	R.M	14 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
13	R.K.L.S	17 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
14	R.L.A	1 ANO E 4 MESES		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
15	S.M	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
16	T.M.P.M	6 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
17	T.L.B	1 ANO E 4 MESES		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019	21/10/2019	21
18	V.E.L.S	8 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
19	Y.DE S.P	6 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
20	L.V.C	5 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
21	M.B.B	3 MESES		CONSELHO TUTELAR	01/09/2019		30
22	H.F.DA.S.C	13 ANOS		CONSELHO TUTELAR	01/09/2019		30
Total							651

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

Maria Jose de Almeida Lima
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

275



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº 6159 de 29 de Maio de 2000

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (CASA LAR SÃO JOSÉ)**

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

Mês/Ano: **OUTUBRO/2019**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	20	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Maira H. Zilio CRP: 06/117227
GRUPAL	5	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Maira H. Zilio CRP: 06/117227
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	12	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Laiane Almeida CRESS: 49121
VISITA DOMICILIAR	4	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do P/A	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Laiane Almeida CRESS: 49121
ASSEMBLEIAS	3	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Laiane Almeida CRESS: 49121 Coordenação Técnica Camila Gueriero
ATENDIMENTO SOCIAL	21	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do P/A	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Laiane Almeida CRESS: 49121
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	10	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Leitramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Laiane Almeida CRESS: 49121 e Voluntários.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL / EMPREENDEDORISMO	4	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacomplimento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Laiane Almeida CRESS: 49121
ARTE E CULTURA	8	Aulas de dança Hip Hop, aulas de futsal e participação de atividades exposição cultural da Escola Rosa Cury com tema material reciclado e Prevenção ao Racismo	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Voluntários e Escola Municipal Rosa Cury.

276

OFICINA DE CIDADANIA	21	Roda de conversa (orientada/spontânea e proposta pelo acolhidas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica	Responsável pela atividade: Coordenadora Camila Guerriero. Psicóloga Maira H. Zilio C. / 06/117227 Assistente Social Lailane Almeida CRESS: 49121
BRINCAR FAZ PARTE	21	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, cuidadoras e Voluntários.

ATIVIDADES	DIAS DA SEMANA	HORÁRIO	MESES													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Artes e Cultura	2ª feira	14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Complementação Escolar	Continua	09-11hs/15-17hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inteligência emocional e Empreendedorismo	3ª - 5ª feira	14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oficina de Cidadania	Continua	09-11hs/14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Convivência Família	Disponibilidade Familiar	Disponibilidade familiar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O Brincar faz parte		Contraturno escolar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS	23- Encaminhamentos /Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento
CREAS	3-Reunião discussão de casos	Encaminhamentos/Busca ativa de famílias
POSTO DE SAÚDE	21-Atendimento básico	Atendimentos Periodicos
DENTISTA UBS	4-Atendimento Básico	Acompanhamento/Tratamento
POLICLÍNICA	5-Atendimento especialidade	Acompanhamento/tratamento
ESCOLA MUNICIPAL ROSA CURY	8-Acompanhamento Pedagógico	8- Festa da Família / 03-Reunião Pedagógica

244

CEI 26	1-Acompanhamento Pedagógico	1- Reunião
UPA	4-Atendimento de Urgência e Emergência	Atendimento Médico de Emergência
CEI 35	1-Acompanhamento Pedagógico	1-Reunião
SAME	2-Atendimento básico	Atendimento de acompanhamento
FORUM	1-Reunião discussão de caso	Encaminhamentos
RESULTADOS ALCANÇADOS		
Obs:		

Sorocaba, 31 de Outubro de 2019

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

Camila Gueriero de A. Caus
 Coordenadora
 Casa Lar São José
 (MOMUNES)

Camila Gueriero de A. Caus
 NOME / ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Laiane Almeida
 CRESS: 49121 9o Região/SP
 Casa Lar São José
 (MOMUNES)

Laiane Almeida
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL

Maria José de Almeida Lima
 NOME / ASSINATURA
PRÉSIDENTE

RES: Planilha

Rosirlei Bernardes

Enviado: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 8:57**Para:** casalarsaojose@momunes.org.br

Bom dia, Camila o de Setembro a Cintia trouxe, mas o de Outubro está errado, pois o mês de Outubro tem 31 dias e a data de entrada dos acolhidos é dia 09/09/2019

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6900

De: casalarsaojose@momunes.org.br [casalarsaojose@momunes.org.br]**Enviado:** quinta-feira, 21 de novembro de 2019 8:37**Para:** Rosirlei Bernardes**Assunto:** Planilha

Boa Tarde.

Jogue para ver se está correto.

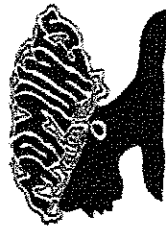
Qualquer coisa estou à disposição.

**Camila Gueriero Caus**

Coordenadora Técnica

Casa Lar São José

Telefone: [15 3359-8598](tel:1533598598)Site: www.momunes.org.br



RECEBIDOS / SIAS
25 / 11 / 2019

[Handwritten signature]

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

Organização: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)
Serviço: Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses
Mês: 10 OUTUBRO 31 Ano: 2019
Vagas Conveniadas: 20 Data: 31/10/2019
Índice de Execução: 108,39% Total 672

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.A.R		2 anos		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2 C.F.R		17 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
3 C.E.S.P		8 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
4 D.G.DE A.		5 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
5 E.E.L.SANTOS		10 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
6 H.L.H.D		7 MESES		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
7 J.M.G		8 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
8 K.A.P		15 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
9 K.J.P		10 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
10 L.G.N.P.R		3 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
11 L.M.L. DOS S.		4 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
12 R.M		14 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
13 R.K.L.S		17 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
14 R.L.A		1 ANO 4 MESES		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
15 S.M		10 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
16 T.M.P.M		6 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
17 T.L.B		1 ANO 4 MESES		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019	21/10/2019	21
18 V.E.L.S		8 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
19 Y.D.E.S.P		6 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
20 L.V.C		5 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31

250

21	M.B.B		3 MESES		Conselho Tutelar	26/09/2019	31
22	H.F.D.A.S.C		12 ANOS		Conselho Tutelar	27/09/2019	31
23							
24							
25							
Total							672

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

Maria Jose de Almeida Lima
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

232

Planilha Outubro

casalarsaojose@momunes.org.br

Enviado:terça-feira, 26 de novembro de 2019 10:51

Para: Rosirlei Bernardes

Anexos: Planilha.jpeg (112 KB) ; Planilha1.jpeg (32 KB)

Bom dia!

Rosi, tentei scanear mas não consegui, minha impressora está com problema. Então tirei Foto para deixar registrado.

Qualquer coisa só me avisar.



Camila Gueriero Caus

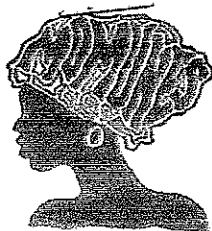
Coordenadora Técnica

Casa Lar São José

Telefone: 15 3359-8598

Site: www.momunes.org.br





283

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba, 10 de novembro de 2019

Relação de funcionário outubro 2019

Nome	Documento	Função	situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de Arruda Caus	345.303.178-46	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Laiane Tavares da Mora Almeida	361.127.008-32	Assistente Social	Prestador de Serviço	09/09/2019	
Maira Helena Zilio Lopes Pereira	272.116.408-20	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Fátima Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.028-29	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Tais Vieira Ribeiro Alves	343.872.608-40	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.902-53	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januária dos Santos	164.311.078-02	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Regina Claudia Fermino da Silva	312.871.188-79	Cuidadora	CLT	09/09/2019	

Recebemos / 22 de 11/19
Leticia



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

284

Marli Gonçalves Pena Padavine	177.345.128-60	Técnica de Enfermagem	CLT	09/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.548-79	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.688-17	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Vanessa Miranda de Jesus Rocha	356.742.418-13	Auxiliar de Limpeza	CLT	21/10/2019	
Cirlei das Graças Lopes	848.658.149-49	Cuidadora	CLT	13/09/2019	
Maria Teresa Ferreira Jurado	258.604.928-47	Assistente Adm	CLT	09/09/2019	
Angela Maria Sisternas Fiorenzo	748.847.008-72	Aux. Administrativo	CLT	09/09/2019	
Luzia Jesus Cruz	308.121.568-46	Auxiliar de Limpeza	CLT	09/09/2019	07/10/2019

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SIAS
26 / 11 / 19
Luciana

Sorocaba, 10 de novembro de 2019

Outubro



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



MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (CASA LAR SÃO JOSÉ) (P.A. 2019/21.754)

PERÍODO - OUTUBRO/2019 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	22,00
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	672,00
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	108,39%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO

ARTES E CULTURA	META FACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (TODOS QUE ESTEJAM EM IDADE ESCOLAR)	16	8	50,00
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)	SEM META	10	OK
OFICINA DE CIDADANIA	TODOS OS ADOLESCENTES	4	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	21	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	12	OK
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (PSICOLÓGICO)	SEM META	21	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	20	OK
	SEM META	21	OK

Apurei o relatório acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 26 de Novembro de 2019.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



286

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/11/2019

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
Competência:	Outubro de 2019				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	22	Índice de ocupação das vagas	108,39%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento