

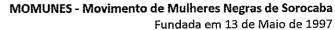
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

# 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



R	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS					
Sorocaba	Horas: 」6:5キ - Resp. pela entrega:					
Organização:	Momuney					
Serviço:	Casa São Sose					
Fonte de recurso:	Municipal					
Competência:	Octubio					
☐ Ofício de Ca	pa					
☐ Ofício de so	licitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários					
☐ Relatório de	Execução Financeira (parte I e II)					
Documentos f	iscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias					
☐ Relatório de	atendidos					
☐ Relatório de	atividades					
CND FGTS						
CND Estadual						
CND Conjunta						
CND Trabalhi						
i —	1 (Mobiliária/Imobiliária)					
	rofissionais vinculados ao serviço					
	ário da conta-corrente específica com aplicação financeira					
GFIP, quando						
☐ Mapa Diario	de Uso do Veículo, quando necessário					
Recebimento apr	ovado ☑ Sim ☐ Não					
Obs.:						
Management of the property of						
Control of the contro						
	Lucio.					
	Lua					
Personal District Control of the Con	Carimbo					
	Assuntara do servidor					





CNPJ: 03.778458/0001-64 Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

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;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

NARIA 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

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.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

**PRESIDENTE** 

Sorocaba, 10 de novembro de 2019



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC

OBJETO DA PARCERIA

EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

032.062.258-13

MUNICIPAL

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLECENTE "CASA LAR SÃO JOSE" 2019

COMPETÊNCIA: OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO		DATA	VIGÊNCIA :		VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº		21754/2019	01/09/2019		R\$	56.000,00
Aditamento nº				1	R\$	
Aditamento nº		!		: 1	R\$	-

	DEN	MONSTRATIVO DOS RECU	RSOS DISPONÍVEIS NO E	XERCÍC	io		
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	1	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 EXECU						† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + [						RŚ	55.823,47
						A company	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEI	RA.					l RS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O 1	AÊS DE COMPETÊNCIA	A (E + F)				RS	56.823.47

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

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:

bem como as daspesas a pagar no exercício seguinte.

ATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR	APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2019	R\$	29.517,0
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	2.975,60
Medicamentos	OUTUBRO	2019	RŚ	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	RŚ	1.995,1
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	RŚ	9.130,1
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	2,594.6
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	
Locações diversas	OUTUBRO	2019	RŚ	<del></del>
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	RŚ	148,8
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	635,0
Obras	OUTUBRO	2019	RŚ	
R.E.F. Complementar	OUTUBRO	2019	R\$	
		TOTAL DAS DESPESAS		46.995/3

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 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO IE – (J – FI)	R\$	46.996,33
I(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	9.827,14
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R¢	0 227 14

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

<sup>(2)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA REPASSES AO TERCEIRO SETOR

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOCUMENTO FISCA		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\$ 1/ 70,00	
30/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	ISAAC ADRIAO DA SILVA TERCERIZACOES	Outros serviços de terceiros	R\$ \/ 1.200,0	
04/11/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos Humanos (5)	R\$ 9. 1/4.700,0	
01/11/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	LAINE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	Recursos Humanos (5)	R\$ \$ ¥,3.000,0	
30/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	LAINE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	Recursos Humanos (5)	R\$ # ./ 6.000,0	
30/09/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	IBBL S/A	Bens e materiais permanentes	R\$ X / 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\$ \ \ \ 1.408,2	
12/10/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÕES	Outros materiais de consumo	RS V 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	28/10/2015	NOTA FISCAL	ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI	Outros materiais de consumo	R\$ 1/ 3.554,0	
22/10/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	NIVALDO DO AMARAL MOTA ME	Outros materiais de consumo	R\$1.990,0	
06/11/2019	06/11/2019	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL	Outros materiais de consumo	R\$ X 🔊 339,3	
02/10/2019	03/10/2019	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL	Outros materiais de consumo	R\$ \ 205,5	
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) 5	R\$ \_/1.300,00	
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH * 🔪	XANGELA 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\$ 9 % 410.00	
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH *	✓ MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5)	RS to 1.096.0	
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH *	▼ CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 9 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\$ a V 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 Q	✓ VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	RS + 1.150,00	
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH 🧣 🤼	★ REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 9 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	HOLERIYH	TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.454,00	
31/10/2019	05/11/2019	HOLER!TH 🏓 🔪	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	RS 9 1.377,00	
30/09/2019	22/10/2019	CONTA	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	R\$ \(\sqrt{148,88}\)	
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\$ V1.475,00	
01/10/2019	02/10/2019	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 200,60	
30/10/2019	50/10/2019	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1/1.039,36	
15/10/2019	15/10/2019	NOTA FISCAL	SUPER IMERCEARIA 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:

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

Sorocaba, 11 de Novembro de 20

MARIA

OSE DE ALMEIDA L

RIVERA-/ CRC 1SP182143/0-8

3 (35 PA)



Tributável

#### PREFEITURA DE SOROCABA

#### SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

30339

Data e Hora de Emissão

67/10/2019 00:00:00

Código de Verificação c9e8317e933790ab6a96d4261d19£69cbDe122£7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Rua Ramos de Axevedo, Nº289 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 18035-480

Município: Sorocaba

UP: SP

Nome/Razão Social: Movimentos de Nulheres Negras de Sorocaba

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: Rua Orestes Angelo Colo, Nº62 - Jardim São Marcos - CEP: 18056-578

ase de Cálculo:

UF: SP Município: Sorocaba

DISCRIBINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FATURAS: (1) 20/10/2019 657.10

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

IR (1,500G%) CSLL (1,0000%) PIS (0,6500%) COFIRS (3,0000%) INSS (0,0000%) R\$ 7,00 R\$ 4,55 R\$ 21,00 RS 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,16

RS 700,16

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

Valor Total das Deduções:

Alíquota:

OUTRAS IMPORMAÇÕES Local de Prestação do Serviço: Sorocaba Tributação: Tributável VALOR ARROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 700,16 x 15,33\*) = R\$ 107,33.

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

Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

alor do ISS:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

57.903-3

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

dize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Cort

## 34191,09008 01669,231175 82823,880008 1 80480000065710

Local de Pagamento	A CONTRACTOR OF SHIPMAN AND AND AND ADDRESS ASSESSMENT		AND AND DESCRIPTION OF SHAPE O	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Vencimento	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	no ITAÚ. Após o vend	· ·	20/10/2015			
Als 6 ventamento Seneficiano	NU HAU. PERS U VENU	indian, administration and trees			Agência/Código Beneficiário	
	stração em Saúde Elra	ILEPP CPF/CNPJ: 00.343	,120/0001-91			1178-/28238-8
Rua Ramos de A	zevedo, 289 - Vila Casa	a Nova				
CEP: 18035-480	- Sorocaba - SP					
Data do Doc.	№°, do Dec.	Espécie do Doc.	Acere	Data de Proc.	Nosso Número	
08/10/2019	0030339	DM (	N	08/10/2019		109/00016692-3
Uso do Banco	Carterá	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$				R\$ 657,10
Pagador	COLUMN TO THE PARTY OF THE PART					
Movimentos de N	fulheres Negras de Sor	ocaba CPF/CNPJ: 03.778	458/0001-6 <del>4</del>			
Rua Orestes Ang	elo Colo, 62 - São Man	COS				
-						
ß	fulheres Negras de Sor elo Colo, 62 - São Man - Sorocaba - SP		A58/0001-64			

Banco Itaú S.A. 341=7 34191.09008 01669.231175 82823.880008 1 80480000065710

20/10/2019 o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ Agéncia/Código Beneficiário 1178-/28238-8 MEDCLIN Administração em Saúda Eirell-EPP OPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevado, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP Nosso Número Data do Proc Nº, do Doc Date do Doc. Espécie da Doc. 109/00016692-3 08/10/2019 08/10/2019 0030339 DM (=) Valor de Decumente Espédie Quantidade Uso do Banco 109 R\$ 657,10 RS Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019 (-) Descontos/Abatimentos Instruções(Texto de Responsebilidade do beneficiário Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06%/ dia. (-) Outras Deduções Após 10 dies de vencimento cartório. ethitaland (+) (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagader

Sacador/Avalista

Não informado

Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Rua Orestes Ancelo Colo, 62 - São Marcos

CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista

Não Informado

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:42:44 651106511 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA:

GENCIA: 6511-0 CONTA:

拉耳格里 计可容形式 计自动存储 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基

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
xecução do	PCMSO			<del></del>
Realização	Procedimento	Observações	, Funcionário	Valor
06/09/2019	0295 -Clínico	-	, Cirlei das Graças Lopes	43,76
06/09/2019	0295 -Clínico		Nvani 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 06/09/2019	0295 -Clínico		Marli Gonçaives Pena Padavine	43,76
06/09/2019	0295 -Clínico 0295 -Clínico		Regina Claudia Fermino da Silva	43,76
06/09/2019	0295 -Clínico		Vandelci Ferreira da Costa	43,76/
10/09/2019	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
11/09/2019	0295 -Clínico		Sandra Regina Pires Pinheiro	¥3,76
11103/2013	0230 -CitingO		Iranilda Aparecida Moreira	43,76
17/09/2019	0295 -Clínico		Shirleyda Nakamura Pinheiro da	43,76
19/09/2019	0295 -Clínico		Tagliane Gonçalves Correla da	43,76
23/09/2019	0295 -Clínico		Angela Maria Sistemas Fiorenzo	43,76
26/09/2019	0295 -Clínico		Flávia Píres Santana Rodrigues da	43,76
otal Execuçã	io do PCMSO		· ·	700,16
otal dos Sen	riços			700,16

Número da Nota

UF: SP





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

Data e Hora de Emissão 01/11/2019 08:10:50

b7b18d1d

00004088



Unitário R\$

Olde

Total RS

Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 000046444 CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09

Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP: 18035-262

Município: SOROCABA

TOMADOR DE SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereco: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270

E-mail: momunes@hotmail.com UF: SP Município: SOROCABA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável 667.50 667,50 SERVIÇOS PRESTADOS SIM Francon Recursos Municipais Assinatura do Autorizado

CSLL (2,0000%): IR (1,5000%): INSS (2,0000%): PIS (0,6500%): COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 667,50

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Base de Cálculo: Valor Total das Deduções: R\$ 667,50 R\$ 0,00

Alíquota:

Valor do ISS: 0,00%

R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscai: 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 651106511

BANCO DO BRASTL

09:54:35

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0

CONTA:

\$57.903-3

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

08/11/2019

VALOR TOTAL

550.191.000.066.497 667,50 /

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S

AGENCIA: 6191-8 NR. DOCUMENTO

CONTA: 66,497-9

556.511.000.057.903

NR. AUTENTICACAD

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

Total RS

70,00

70.00



### Prefeitura de Sorocaba

## SECRETARIA DA FAZENDA

nota fiscal de serviços eletrônica - NFS=

UF: SP

Número da Nota

00000382

Data e Hora de Emissão

08/10/2019 10:57:45 Código de Verificação

0a46bed0

PRESTADOR DE SERVICOS Nome/Razão Social: VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR 09308791809 ME

CPF/CNP3: 26.257,910/0001-48

Inscrição Municipal : 000347618

Endereço: Rua Carmem Miranda, №52 - Conjunto Julio de Mesquita Filho - Cep:18053-071

Municipio: SOROCABA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270

Município: SOROCABA

E-mail: contabil.fumagalli@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Referente a serviços no mes de outubro de 2019. i. Tributável

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pago com Recursos Municipais (SIAS)

PIS (0,6500%): COFINS (3,0000%): INSS (2,0000%): IR (1,5000%); CSLL (1,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00 Valor Total das Deducões: Base de Cálculo:

R\$ 0.00

Aliquota; R\$ 70,00 **OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Valor do ISS; 0,00%

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.

10/10/2019

Tributação: TRIBUTÁVEL MET

Incidência: SOROCABA/SP

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

Recibo do Pagador 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER 10/10/2019 Endereco do Beneficiário Agência/Código Beneficiário **AV CONTORNO 7777** LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG 00019/0000000027 Data Documento Nº Documento Espécie Documento Aceite Date Processamento 10/10/2019 24941246 ΟÜ NAO 10/10/2019 00019/112/0024704699-0 Vaior do Documento 0000005 IB PF REAL 70,00 Informações de responsabilidade do b veficiário ( - ) Desconto/Abatimento Não receber após o vencimento Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 ( - ) Outras Deduções (+) Mora/Multa ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE** Pagador CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 **MACHADO DE ASSIS 112** CENTRO 18.035-270 SOROCABA/SP

**VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR** 

banco 077-9 Ficha de Caixa Acência/Código Beneficiário Vencimento 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER 00019/000000027 10/10/2019 Nº Documento Espécie Documento 10/10/2019 10/10/2019 24941246 ΟU NAO 00019/112/0024704699-0 Uso do Banco Quantidade l Valor X (=) Valor do Documento 0000005 IB PF REAL 70.00 ( - ) Desconto/Abatimento informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audicão 0800 979 70 99 (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa ( + ) Outros Acréscimos MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE Pagador Sacador/Avalista **VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR** Autenticação Mecânica

auco 077-9 07790.00116 12000.000500 02470.469905 6 80380000007000 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER 00019/000000027 Data Processame NAO 10/10/2019 00019/112/0024704699-0 10/10/2019 24941246 ΟÙ ) Valor do Documento 0000005 IB PF REAL 70,00 -) Desconto/Abatim informações de responsabilidade do bene Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 ( - ) Outras Deducões (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE** CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 Pagador **MACHADO DE ASSIS 112** CENTRO 18.035-270 SOROCABA/SP CNPJ/CPF: 09308791809 VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR Secedor/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CNPJ/CPF: 09308791809

Autenticação Mecânica



# Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NESE

Número da Nota

00000002

Data e Hora de Emissão

30/10/2019 18:46:57

Código de Verificação

60813d4e



PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: ISAAC ADRIAO DA SILVA TERCERIZAÇÕES ME

CPF/CNP3: 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 Tributavel Item Unitário R\$ Total RS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIM 1200,00 1.200,00 Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 120,00

	DOCUMENTO EMITIDO POI	R ME OU EPP OPTANTE P	ELO SIMPLES NACTO	NAI					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	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									

R\$ 0,00

Valor do ISS:

R\$ \*

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

**OUTRAS INFORMAÇÕES** Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 811170001 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS

Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

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





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

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 - 8L 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671

Municipio: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVICOS Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereco: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270

Município: SOROCABA

Tributável Item

E-mail: momunes@hotmail.com UF: SP DISCRIMINAÇÃO DOS SÉRVIÇOS

Descrição: SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA NA CASA LAS SÃO JOSÉ , REFERENTE AO MES DE CUITURRO DE 2019

ributável ~M	Item SERVIçOS				Quile 1	Unitário R\$ 4700,00	Total R: 4.700,00
· · · · · ·		Pago com Rec Termo de Cola R\$ <u> </u>	cursos Municipais / SI aboração no 21754/20 ), 00	AS 019			
PIS (	0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	T	CSLL (0,000	0%):

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4,700,00

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 0,00

Aliquota: **OUTRAS INFORMAÇÕES** 

R\$ 0,00

Valor do ISS: 0.00%

**R\$ 0,00** 

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019

R\$ 0,00

R\$ 4.700,00

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 29557

Número da Nota

Data de Emissão 01/11/2019

Data e Hora da Competência 01/11/2019 às 07:39:14

Código de Verificação 2786-8206-8237

۱۳

Telefone

Autenticação

CNPI

Logradouro

Manicipio

CPF/CNPJ

Situação

Telefones F-Mail's

Inscriçãe Mun.

Nome

R. `{

Inf. Comp.

Logradouro

Bairre

Manicipio

Complemento

Bairro

Optante do MEI

TOMADOR DE SERVICOS

03.778.458/0001-64

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

29.701.769/0001-19

JARDIM SARKIS ABIBE

VOTORANDM

RUA-MARIA CONCEICAO VIEIRA

LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA 36112700832

-R. ORESTES ÂNGELO COLÓ

JD SÃO CARLOS

SOROCABA

ago con Recursos Municipals 1.

Insc. Mun. 29557

Número 42

CEP 18116-723

UF SP

Número 116 CEP 18056-570 UF SP

Pais BRASIL

Servico Descrições Vir. Usitários Quile Descusto Total  TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, GERENCIAL E 3.000,0000 1,00 0,00 3.000,000 CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO.		DISCRIMINAÇÃO DOS SERV	icos	er y romanen		
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, GERENCIAL E 3.000,0000 1,00 0,00 3.000,00 CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO.	Servico	Descrição	Vir. Unitarie	/ Qide	Descente	Total
	1	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, GERENCIAL E CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO.	3.000,0006	1,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Servicos - RS3.000.00

INFORMAÇÕES REPERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Lar São José, com a função de Ass te Social no més de Cirinhed2019

Tributes

PIS (RS) COFINS (RS)

INSS (RS)

IR (RS)

CSLL (RS)

Outras Retenções (RS)

Outros Tributos (RS)

Local de Prestação

SOROCABA - SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R5 3.000,00

Atividade

ISTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER

Dedução de Materiais

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Aliquota (%) 0,0000

Base de Cálc. (RS) 0,00

Local do Serviço Fora do Município

VIr. Total das Deduções (R\$)

១ ១០

VIr. Total Retido (R\$)

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. do ISS (RS)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = RS 3.000.00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RUSERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebitemos) do Prestador: LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEDIA 36112708832 CNFJ: 29,701.759/0001-19

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2 emitida em 01/11/2019 às 07:39:14 - Cod Verif 2786-8206-8237

Condições de Pagamento: Vencimento: 07/11/2019 Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 3.000,00 Ass:

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

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





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

Número da Nota

00000002

Data e Hora de Emissão

30/10/2019 19:12:23

Código de Verificação efdd2ec5

PRESTADOR DE SERVICOS

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** 

Endereco: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270

Município: SOROCABA

UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

REFERENTÉ A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PETCOLOGA 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 MÉS.

≥IS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):		CSLL (0,000	0%);
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>		R\$ 0,0	<b>0</b>
I SERVIÇOS	Pago co Termo RS	m Recursos Municipais In Recursos Municipais In Recursos Municipais In Recursos Municipais In Recursos	9189 A12019	Qtde 2	Unitário R\$ 3000,00	Total R: 6.000,0

VALUK TUTAL DA NUTA :	= K\$ 0,000,0

Valor Total das Deduções:

Base de Calculo: R\$ 0,00

Aliquota: R\$ 6.000,00

Valor do ISS: 0,00%

R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

**OUTRAS INFORMAÇÕES** Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATTVIDADES 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 - 11:27:21 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: DATA DE PAGAMENTO:

111.304-6 05/11/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

6.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



IBBL TECNOLOGIA EM AGUA EIRELI ROD WALDOMIRO CORREA CAMARGO KM52,5

VILA MARTINS ITU – SP CEP 13308-200 – 01121182100

DA	NFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 1 - SAÍDA

N°. 0342811 FL1/1 **SÉRIE 2** 



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

VENDA PI	ROD.ESTABELE			,							e autoriza 9401180			17:20	0:01		
INSCRIÇÃO ESTA 3870404751		INSCR. EST.	SUBS. TRIBU	TARIO				CNPJ									
DESTINATÂRIO/REME		<del></del>						30.3	05.46	4/000	J1-04		·		<del></del> _	<del></del>	
NOME / RAZÃO S	DCIAL	<u></u>				-	·			Ch	NPJ / CPF			$\overline{}$	DATAE	AISSÃ(	o .
MOVIMEN ENDERECO	<u>TO DE MULHEF</u>	<u>VES NEGRAS</u>	DE SOR	OCAB	A /	——————————————————————————————————————		//		0.	3.77 <mark>8.4</mark> 58				30/0		
R ORESTES	S ANGELO COL	0 62				ı		/DISTRITO		RCC	os ·		ep 8056-57	4.3	DT ENTR 30/0	S. Acres	
MUNICIPIO SOROCABA	Δ			FONE/		) S S I	n 1	,	UF CD	IN	SCRIÇÃO EST	ADUAL		7	HORA SA		
FATURA/DUPLICATA				0159	000	2330	<i>J</i> 1		SP						17:	19:5	7
FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/D	UPLIC.	VEN	VCIME	NTO	V.	ALOR	1	FATURA/DUPI	LIC.	VENCIMEN	то	v	ALOR	
0342811/001	30/10/2019	635,00															
CALCULO DO IMPOST	0			J				1					·	l			
BASE DE CALCUL	O DO ICMS VAL	OR DO ICMS	1	BASE DE C	ÁLCi	JLO DO	O ICM:	- 1	VALOR E	00 ICM	S SUBSTITUT		VALOR TO	TAL DO	S PRODI	JTOS	
VALOR DO FRETE	635,00     VALOR DO		114,30   VALOR DO D	ESCONTO		OF	TDAC	0,00 DESPESAS		F SCA	LOR DO IPI	0,00	1 574 7	00 707	AL DA N		5,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00	0,00	VALOR DO D		00,0	•	IKAS	DESPESAS	0,00	•	LOK DO IPI	0,0	1	JK 101	AL DA N		5,00
TRANSPORTADOR/VO	DLUMES TRANSPORTADOS		FRETT TOR				30 111										: 3 ° E. 3
	JZA SERVICOS	EM CEDAT	FRETE POR 0 - Por cont			CÓDIC	3O AN	TT .		PLACA	DO VEICULO	UF	CNPI	0.207	1/0001	.00	
ENDEREÇO	DEA SERVICOS	EW CERAL								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			21.49			-00	
	O TRABALHAD	OR 152 SLA	MUNICIPI								٠.	UF SP	inscriç 60009				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARC	A	• •	NU	MERO				PESO	BRUTO	) SF		) LIQUII			-
1,00	CAIXA FR-	IBB	L	·.								13,4	20			12,	100
CÓDIGO		PRODUTO / SERVICO	Y	NCM / SH	CET	CEOB	In	QUANT.		LOR	VALOR	DCM	. VALO	n 1 11		*7.7OF	OTA C
	-					Cror	UN	QUANT.		ARIO	TOTAL	B.CALC ICMS	. VALU			ALIQU ICMS	IPI
52011001	PURIFICADOR FR-600 SP MESTICO BRANCO Trib a	prox RS: 26,67 Federal	PO DO e 76,20	84212100	500	5101	PC	1,0	ю	635,00	635,00	635	,00 114	1,30	0.00	18.00	0,00
	Estadual Fonte: IBPT/empre	sometro.co 5A16F8.													Ì		
e e								Municip				A PERSON .				ĺ	
									1 .	alb	<b>)</b>	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			1		
									215	100	1/8						
								. nich	1,15	712		. 4.	-				
				•			-6	MOV.	4							1	
						-116	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<i>c®o ''</i>	-							- 1	
			·	~	66	200	O T		r-	ļ	· . [				ļ		
	. '		- 1	COL	LC	0,5	ال الورا			1					.		
	i <del>n</del>		69	2000	20	مترز				[						1	- 1
		e de la companya de l	7	\$411.			7			-	Ì				1		.
		# · ·		28 -						- 1							.
					Ì					[							1
* .				•					1	ļ	. ]			.			ļ
CÁLCULO DO ISSON										<u> </u>							
INSCRIÇÃO MUNIC	283-	VALOR TOTAL E	OS SERVIÇO		,00	3	E DE	CALCULO I	DO ISSQI	N	0.00	VALOR	DO ISSON				
ADOS ADICIONAIS		τ .		·	,00	.i	·***				0,00	1		<del></del>			,00
INFORMAÇÕES COME	PLEMENTARES E: 626522 **Local de entre	pa: Rua José Tortora 13	A CENTRAL	DADOLE	Same-	oho/cn	CED	19051 005	RESERV	'ADO AC	FISCO			<u> </u>			
	Does de Chit	See the rose roughly fi	- CELLINAL	- 30QUE -	SULUC	auguar.	- UEL	CDU-1-003	1								5

Casa Lar São José, ponto de referencia próximo ao supermercado Central Local de entrega. Rua José Tortora 114, CENTRAL PARQUIE - Sorocaba/SP - CEP 18051-005
Casa Lar São José, ponto de referencia próximo ao supermercado Central Local de entrega. Rua José Tortora 114, CENTRAL
PARQUIE - 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

The state of the s	1-9 00190.61266 7	1660.924144 00006.1	97313 2 80580000i	063500
Beneficiário BIBBL S.A		Vencimento 30/10/2019	Wafor documento	635,00
Endereco do Beneficiário RODOVIA WALDOMIRO CORREA DE	CAMARGO KM 52.5 — 13	308-200 יטדו	SP - CNPJ 56,505,464/0	
(-) Desconto / Abatimento (-) Outras		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	001-04
Pier 9	2811 Tipo do doc.	Aceite Data processam. N 01/10/2019	Nosso número SD 00000006126716609	
Uso do banco Carteira VINC	Moeda Quantidade	x Valor	Agência / Código Benecifiário 2414-7 / 6.197-2	
Nome do Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA	S DE SOROC			8.458/0001-64
R ORESTES ANGELO COLO, 62  Município				
	2/10/2019 - BANCO DO 51106511	BRASIL - 12:00:03	SP SP	CEP 18056-570
Instruções de responsabilidade do Beneficiário	COMPROVANTE DE PAGAMEI			
A	LIENTE: MOVIMENTO M N SORG			& 64
			•	ingis   SIND
II NI II Cr PA	21906125671660924144090261 ENEFICIARIO: SBL S.A. ME FANTASIA: SBL S.A. PJ: 56.505.464/0001-04 GADOR: VIMENTO DE MULHERES NEGRA: PJ: 03.778.458/0001-64	97313280580000063500  P300 CO  Termo	de Joseph O	02175412
NO CO DA DA VA	. DOCUMENTO SSO NUMERO NVENIO TA DE VENCIMENTO TA DO PAGAMENTO LOR DO DOCUMENTO LOR COBRADO	102.201 6126716609 0000000 30/10/2019 22/10/2019 635,00 635,00	and the congress of	
NR	************	.30A.D3B.66E.BCD.E55		
sta quitação só terá validade após o pagamento do cl a cliente  BANCODO BRASIL  OO1-  Local de pagamento	to benco seque pelo barico pegador. 9   00190.61266 7166(	).924144 00006.1 <u>9</u> 7		
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUA Beneficiário	LQUER BANCO.		entimento	30/10/2019
IBBL S.A  Data do documento N° do documento	温 Tipa do doc.	<u> </u>	gência / Código Beneficiário	2414-7 / 6.197-2
30/09/2019 03428 Use 35 bancs Carteira 6.197-2 VINC	11 DM DM	N 01/10/2019	osso número SD 00 > ) Valor documento	0000006126716609
truções	ino g	<u> </u>	) Desconto / Abatimento	635,00″
JUROS POR UM DIA: * RS 1,69		oran in the second of the seco	) Outras deduções	
PROTESTO: 06/11/2019. A PARTIR DESS	A, CONSULTE BB P/ PGTO		) Mora / Mutta	
	!		) Outros acréscimos	
			, Vator conside	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DI R ORESTES ANGELO COLO, 62 8056-570 SOROCABA - SP Bacador / Avalista	E SOROC CGC	03.778.458/0001-64		

Autenticação mecánica - Ficha de compensação



# Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000394

Data e Hora de Emissão

15/10/2019 15:19:43

Código de Verificação

71c9f8fa

Inscrição Municipal: 000354594





PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: AMANDA SOARES SANTANA 40034428810 - ME

CPF/CNPJ: 28.812.797/0001-40

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 TOTORA, Nº185 - BAIRRO CENTRAL PARQUE - CEP:18051-005

COFINS (3,0000%):

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: contato@unikacarimbos.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Forma de pagamento: Transferência/depósito para: E banco do Brasil. CONTA CORRENTE: 35246-2 ONTA CURRENTE; 39240-2 "ALOR: R\$ 926,00 I.: AMANDA SOARES SANTANA LNPJ: 28.812.797/0001-40

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$\_\_\_3 26,○○

Tributável SIM SIM SIM SIM SIM	Item CARIMBO AUTOMÁTICO (14X38M CARIMBO MANUAL 30X60MM CARIMBO MANUAL 15X40MM CARIMBO MANUAL 15X70MM CARIMBO MANUAL 15X70MM	M)	100	Qtde 5 4 1	Unitario R\$ 30,00 20,00 12,00 15,00	Total F 150,0 80,0 12,0 15,0
SIM	ALMOFADA N4 PRETA	651106511 SEGUN COMPROVANTE DE	DO BRASIL - 11:16:31 NDA VIA 0002 E TRANSFERENCIA E P/ CONTA CORRENTE  SOROCABA CONTA: 57.903~3	3 2	15,00 12,00	45,0 24,0
		DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA CLIENTE: AMANDA S SANTAN AGENCIA: 6962-0	15/10/2019 556.962.000.035.246 326,00 :: TA 40034428 CONTA: 35.246-2			
	(	NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.903 5.E59.D3C.68C.F37.4F0			

K\$ 0,00	K\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Ų	/ALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32	6,00	
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor	lo ISS:
}	RS 0.00	DA 396 IN	ວ ຄວາ	מת ה הת

INSS (2,0000%):

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Més de Competência de Nota Fiscal: 10/2019 టుంal da Prestação do Serviço: SORGOASA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP

IR (1,5000%):

CSLL (2,0000%):

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 952910200 - CHAVEIROS

PIS (0,6500%):

Serviço: 2401 - Serviços de che<del>veiros, confecção de carimbos, placas, sinelização visual, banners, adesivos e congêneres.</del>

NF-e N° 000.004.981 Série 001

t t	An I
4.981	19
01	ľ

22/10/2019 1.408,29

1.408,29

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NO AUTENTICACIAN A COC 100 760 760 760 760

	EPP AV P. CEN	AR SAO JUDAS TA AULO ANTUNES TRO - IPERO-SP :18560-000 - Fonc:(	MOREIRA	Nº 84		1 1 1 2	Pocumento Aux Foia Fiscal Elet - ENTRAI - SAÍDA N° 000.00 SÉRIE 0	rônica DA 1 04.981 01	CHAN	VE DE ACESSO 3519 1000 5655 8  Consulta de a	~	500 1000 0049			
h-h-						1	OLHA	1/3		www.nfe.fazenda.	gov.br/ports	l ou no site da			ı
NATUREZA DA OPE									PROT	FOCOLO DE AUTORIZ			** ** 02	0.0	
Venda de Mer INSCRIÇÃO ESTAD	<del></del>		NSC. ESTADUA	no en	oer von	rm l pro			CNPJ	1351907211	33307 017.	10/2019 08:5	11:12-03:		
35800496111			naci ediabuai	LBOSU	931. 1 1.10	DIARIO			- 1	565.583/0001 <b>-</b> 0	ć				
ESTINATÁR		ENTE			-				00	303.363/0001-0	<u> </u>				
OME/RAZÃO SOC	IAL				<del></del>		71			CPF/CNPJ	····	DATA DA	EMISSÃO	···	
	O DE MUI	LHERES NEGRA	S DE SOR	OCAE	3A					03.778.458/00	01-64	01/10	/2019		
NDEREÇO	LA LOTTE A	GOT O 370 (A					1	) DISTRITO		CEP			saída / ent	RADA	
C: ORESTES	ANGELO	COLO Nº 62						OIM SAO M	_		56-570		0/2019		
SOROCABA							FONE/FA	X	SP	inscrição estadu.	NL.	08:33	SAIDA/EM - 10	FRADA	
	~~~				<del></del>				T.,	<u> </u>	····	1 00.55	.10		
OCAL DE EN	TREGA	ENDEREÇO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				BA	IRRO / DISTRITO		MUNICIP	ICHE		
\		No							-	anno, District		-	10-01		
ÁLCULO DO	IMPOSTO	)							•			'			
BASE DE CÁLCULO	DO ICMS	VALOR	DO ICMS		1	ASE DE CÁ	LCULO DO IC	MS SUBSTITUIÇĀ	0.0	ALOR ICMS SUBSTIT	UIÇÃO	VALOR TO	OTAL DOS T	RODUTOS	s
		0,00	<del></del>		0.00		<del>,</del>		0,00		0	,00		1.408	3,29
ALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0.00 VAL	OR DO E	DESCONT	o 0,00		ipesas acessór	- 1	ALOR DO IPI		ì	OTAL DA N		
	0,00	L	0,00			0,0€	<u>'l</u>		0,00		- 0	,00		1.408	8,29
RANSPORTA MERAZÃO SOCI		LUMES TRANSPO	RTADOS				FRETE POR	R CONTA	CÓDIGO AI	NTT PLACA	——Т	UF CNPJ		·	
							9 - Sem	i	CODIGOA	PLACA		UF CRP3			
DYREÇO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	··			· · · ·	MUNICÍPIO			······	UF IN	j SCRIÇÃO ESTAI	DUAL		
												•			
JANTIDADE		ESPÉCIE	MA	RCA			שא	MERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍO	QUIDO		
······································				····		·						0.00		0	0.00
ADOS DO PR	ODUTO/SE	ERVICO													
CÓD. PROD.		DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	1 CST	CFOP	UNED.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	v.Líquido	BCICMS	V.iCMS	V.IPI	ALÍQUO ICMS	ATO I¶
181	MIDIFICADOF	RODMESTICO MOD	8509809	0 0500	5405	טא	1,000	(31.88,900	0,0	00,881	0,00	0,00	0,00	1 1	0,00
~ !	404 3.7L BIVOI	LT PREMIU POLAR 3 TOMADAS	9544470	o psoc	5.005	UN	Lnon	36,000	0.0	20.00	0.00	2.00	2.50	0.50	3. 68
	AT BCO ILUM		8544420	0 10,51%	5405	UN	1,000	26,990	0,0	26.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
. i	ELEFONE DE I ITELBRAS PLI	MESA GRAFITE FNO	8517189	1 0102	5102	UN	3,000	-14,900	0,0	90 89.80	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
-		EXTAVADO ECO HB	9609190	0 0102	5102	UN	144,000	0,220	0.0	31,68	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
		RESPONDENCIA	3926100	0 0102	5102	UN	3,000	32,000	0.0	96,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0.00
	UPLA MOVEL AIXA VERSAT	IL QUAD TROPICAL	3924900	0500	5405	UN	1,000	11,500	0.0	11,50	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
₹ C/	05 PCS 1,5 LT	rs								<u> </u>		<u> </u>			
	AIXA VERSAT PCS 3,6 LTS.	IL RET TROPICAL C/.	3924900	0500	5405	UN	2,000	11,500			- BANC	) DO BR	ASIL	- 1	6:2
70 KI	T LIMPEZA C	/. 04 PCS - DEC A MAO	3924900	0500	5405	UN	1,000	11,500	. 627	196511					
	GENDA ESP SF		4820100			UN	1,000	46,000		COMPROVANT	TE DE PA	GAMENTO	DE TIT	ULOS	
33 . G	RAMPO GALV	JOCAR 26/6 C/5000	8305200	9 9500	2402	UN	3,000	3,500	æ; ?		-61 <b>-</b>	:			
		<del></del>								ENTE: MOVIME NCIA: 6511-6		SUKULAB CONTA		ς.	7.9
DOS ADICIO									===				-		
	roximado dos trib	utos R\$ 384,65 (27.31%) Fonte				RME OU	j	RESERVADO AO F	ISC BAN	ICO BRADESCO	5.A.				
OPTANTE PIELO SE	MPLES NACION	AL NAO GERA DERETI'O A C	REDITO FISCAL	DE ICM:	STEPPE				237	972150599274	0000011	50011148	989895	spaga'	1401
			# 6 ! ! !		. / 🔿 5	AA				EFICIARIO:				4-24-64	
P	ago cor	m Recursos	Munici	pais	3/31	AS				AR SAO JUDAS	TADEU				
Te	ermo de	e Colaboraç	ão no 2	175	4/2(	119				E FANTASIA: AR SAO JUDAS	TANFII				
13	g 1 (	408,20	1							an sao sobas 3: 00.565.58		<b>0</b> 6			
11	- mentione	10	Mary Comple						PAG	ADOR:	•				
	(DD FCC Y -									IMENTO DE MU J: 03.778.45			E SOR		
A E HORA DA IM	PRESSAO: 01	1/10/2019 08:51.22			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····			63.//8.45		9 <del>4</del>			
										DOCUMENTO					162
									25.63	A DE VENCIME	SITA			39/1	

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

DANFE

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

FOLHA 2/3

Nº 000.004.981 SÉRIE 001

1



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

INSCRIÇÃO ESTABUAL

Venda de Mercadorias

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

358004961110					00.565.583/0001-06									
DADOS DO E	PRODUTO/SERVICO													
CÓD, PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFGP	UNID.	QUANT.	v.unitário	DESC	v.líquido	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	TPI
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	000,1	15,900	0.00	15,90	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
40673	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS	84729040	0102	5102	UN	1,000	15,000	0.00	15,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
45339	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS METAL (2F JOCAR	84729040	0102	5102	UN	1,000	6,500		ĺ	0,00	0,00	00,0	0,00	0.00
43400	FITA TRANSP EMPACOTAMENTO FITAR 45MMX45M	59061000	0500	5405	UN	1,000	2,500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43402	FITA CREPE FITAR 48MMX45MT	59061000	0102	5102	ŲN	1,000	8,500		1	00,0	00,0	0,00	0.90	0.00
40660	REGUA PLASTICA 30 CM	90172000	0102	5102	UN	5,000	1,500	0.00	1	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
45375	PILHA EVEREADY PEQUENA AA	85061020	0102	5102	บท	2,000	2,990			0,00	0,00	0.00	6,00	0.00
30108	PILHA EVEREADY ALCALINA GOLD PALITO AAA4	85061010	0500	5405	UN	1,000	15,200	ĺ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.,1413	CIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	48201000	0500	5405	UN	1_000	10,500			0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
47954	CADERNO BROCHURA UNIV FLS NUM 200FL	48202000	0102	5102	אָט	1,000 1,000	17,500 11,900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31713	LIVRO PONTO 50 FOLHAS	48201000 48202000	0500	5102	UN	3,000	6,500			0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
47952 ••	ČADERNO BROCHURA UNIV FLS NUM 50FL						,							
13440	PASTA C/ ABA PLASTICA VERMELHA ACP	42021220	0102	5102	ÜN	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	0,60	6,00
13331	PASTA CATALAGO C/ 10 ENVELOPES ACP 121	42021210	0500	5405	UN	22,009	7,000	0,00	154,00	0.00	0,00	00,0	0,00	0.00
S±776	CONJ C1. 05 POTES GRADUADO QD 600 ML	39241000	0500	5405	IJN	1,000	11,500	0.00	11,50	0,00	00,0	00,00	0,00	0.00
13917	PASTA L CRISTAL A4 ACP	42021210	0102	5102	ันท	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
10668	BLOCO ADESIVO PARA RECADO 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 RECADO 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	POSTI-IT AUTO ADESIVO C/ 4 UNI 3XMMX51MM (MEMO)	48209000	0102	5102	UN	1,000	8,600	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	06,0
42280	CLIPS 2/0 732 UNIDADE	90189095	0500	5405	UN	2,000	7,950	9.00	15.90	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
40101	*EARTUCHO HP 664 PRETO	84439923	0102	5102	UN	1,000	69,900	0.00	69,90	00,0	0,00	0,00	0,00	0,60
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	6,00
45381	`PEN DRIVE 32GB MULTILASER TWIST PRETO	B5235190	0102	5102	UN	1,000	42,900	0.00	42,90	0.00	0.00	0,00	0,00	0.60
10661	TESOURA INOX 13CM JOCAR	82130000	0102	5102	UN	5,000	2,400	0.00	12,00	00,0	0,00	0,00	00,0	(),()()
52476	BARBANTE CRU 100G 6 FIOS KOLO 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	90,9	0,00	0,00	0,00	o <sub>r</sub> tio
52782	GT INDIE 500ml ROSA	96170010	0500	5405	UN	1,000,1	21,000	0.00	21,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
1	PIARRA TERMICA 2L CORES VARIADAS ALADDIN	39241000	0102	5102	UN	0.000, E	34,900	0,00	104,70	00,0	0.00	0.00	0.00	0,00
	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	00,0

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 Colebor. 3: 4/2019

LERIE LEE BERTHER BERTHER BERTHER BERTHER BERTHER 111 193 Note Read Electronia AV PAULO ANTI NES MOREIRAN' 54 -0 - ENTRADA 1 CENTRO - IPERO-SP CHAVE BE ACESSO 1 - SAÍDA 3519 1000 5655 8300 0106 5500 1000 0049 8119 7737 9869 CEP:18560-000 - Fone:(15) 3266-1144 Nº 000.004.981 SÉRIE 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e FOLHA 3/3 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO A DA OPERAÇÃO 135190721155367 01/10/2019 08:51:15-03:00 a de Mercadorias INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO RIÇÃO ESTADUAL

The Legandra districts with the same of th	DADOS DO PRO CÓD. PROD. 46672 51825 BA	ODUTO/SERVICO  DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVI INCEL QUADRO BRANCO AZUL JANHEIRA PRATICA 20 LTS AZUL	96082000	0102	5102	אמ	12,000	1,900	DESC 0.00	V.LlQUIDO	BC.ICMS 0,00	0,60	00,0	0,00	0,0
CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCAUSH CST CFOP UNID. QUANT. V.UNITÁRIO DESC V.LÍQUIDO BC.ICMS V.ICMS V.IPI ICMS IPI  5672 PINCEL QUADRO BRANCO AZUL 9608/2000 0102 5102 UN 12,000 1,900 0.00 22,80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	CÓD, PROD. 46672 PIN 54825 BA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVI INCEL QUADRO BRANCO AZUL JANHEIRA PRATICA 20 LTS AZUE	96082000	0102	5102	אמ	12,000	1,900	0.00	22,80	0,00	0,60	00,0	0,00	0,0
PINCEL QUADRO BRANCO AZUL 96082600 0102 5102 UN 12,000 1,900 0.00 22,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	16672 PIN 18825 BA	INCEL QUADRO BRANCO AZUL JANHEIRA PRATICA 20 LTS AZUL	96082000	0102	5102	אמ	12,000	1,900	0.00	22,80	0,00	0,60	00,0	0,00	0,0
BANHEIRA PRATICA 20 LTS AZUL 39221600 0500 5405 UN 1,000 24,000 0.00 24,00 0.00 0.00 0.00 0.00	1825 BA	ANHEIRA PRATICA 20 LTS AZUL	1	1 1			1			l	!			1	
BANKINA PRANCA ZU ZAJAZCZ			39221600	0500	5405	UN	04)O, £	24,000	0.00	24,00	0.00	0.00	0,00	0,00	
Pago com Recursos Municipais 1 514 2018							i				1	1		. 1	41,1
		Pago com Recu Termo de Cola R\$ 1	arsos Muni aboração r	<u>\$5</u> 2	aisl <sup>1</sup>	3/20							-		0)
	Vig. spensore and the s			i	i	[ ]	3	1	1					1	١

TORRIGO   PETRON - 1805   PE	RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPF - E	ri.526.662/0001-80 OS	PRODUTOS: SERVIÇO	IS CONSTANTES DA NOT	A FISCAL PADIC.	ADO AO LAN	)			* 7 F
DANFE   POLYPRICATION   Poly	EMISSAO: 12/10/2019 - DE	ST. / REM.: MOVI	IMENTO DAS MULI	HERES NEGRAS - V.	LOR TOTAL:	RS 176,95			TNJ	
DANFE		The Babana								
ACCURATE CONTROL SECURIOR VIOLE SECU		*****					*************			
### POPCADE CASALA CONSTITUTION - 589   POPCADE TO A STANSHAR PA   POPCADE CASALA CONSTITUTION - 589   POPCADE TO A STANSHAR PA   POPCADE CASALA CONSTITUTION - 589   POPCADE TO A STANSHAR PA   POPCADE CASALA CONSTITUTION - 589   POPCADE CASALA CONSTITUTION - 589   POPCADE CASALA CONSTITUTION - 589   POPCADE CASALA CONSTITUTION - 580   POPCAD CASALA CONSTIT			D	ANFE:	Harris Control					
ADDRESS   CONTRACT	<i>Papiali</i>	1996 No. Godeny Smětova (vel Vedynasti smětova Vedynasti smětova	DOCUMEN	TO AUXILIAR D			Anima va Anima va Anima va		72 (2 R)	
POWER CREATE 19051-2907-367-000-245-59  TRUE (18) 3223-8247 (18) 6223-4417  N 600011612 FL. 17  SERTE 001  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LI	DA - EPP	1	+						
The Class   2.23 - Mode   1/2   2.23 - COV2   N   6000   1612   FL   1   Class of the presentation in person of the present   1/2   SKRE (0.01   S	Av. Dr. Luiz Mendez de Almeide, 179 Paulo - CEP: 18051-290 - SOROO	9 - Jd. São ABA - SP			1	3519 1007	5260 6200 019	0-5500 100	0 0116 121	0 0006 7971
STATE OF					1	Consu	Jia de autentici	dade no por	tal naciona	da NF-e
Temporal	SATINGS DE CORRECTIO		SE	ERIE 001			ou no site			
SOURCESSES   SOU					<b>{</b>		<u>.</u>			
Description		INSCR	UCÃO ESTADUAL PO S	RUBST, TRID.	[ [30.15	/U/2632 @	1014 12/1	0/2019 (	J9:43:59	)
MOVIMENTO DAS MIJI HERES NEGRAS						0	7.526.062/	0001-80		
MOVIMENTO DAS MUILHERES NEGRAS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**************************************						
BUILD ORIGINAL   PROCESS		EGRAS A	f.					to vičo in	^^ ~	
SORPCADA	ENDERSÇO		······································	] 1	airro : distra	ro	1 03.//			
SOROCABA	RUA ORESTES ANGELO COLO, 0	62	Tron.	FAN	JD SAO	MARCO				
Description					Q	CD	INSCRIÇÃO I	STADUAL		
October   Octo	DEGICATAS		1 72,	4(11)1054+333		jor	i			U9:43;46
CALCING DO INTO NOTE		JPLICATA Y	VENC. VA	LOR NODEPLICA	TA VENO	·	VALOR N	*DUPLICATA	VEN	C VALOR
SAME STATES			······································						<del></del>	
VALON DEFERT   VALON DESCRIPTION   VALON DES	The state of the s		BASE CÂLC, ICM	S SUBST.	VALUE DO	icas subst.	***	VALOR TO	TAL DOS PRO	nDUTOS
176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   176,95   1			0				0,00			
TRANSPORTATION   TRAN			0.00	I Seema sear. ALESS	· ·	alok bas ipi	ስ ስስ		HALDA NOT.	
O - REMITTENTT   O - REMITTENTT   SECRET   STATE   O - REMITTENTT   O - REMITTENT   O -	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						0,00	<u>.l</u>		1 /6,93
Minimary					CODIGGANT	T PI	ACA DO VEÍCULO	UE .	CNPJ/CRF	
DADOS AD PRODUTO / SERVICE   MANAGE			10-		1			Lir.	INSCRICA?	DESTABUAL
### PADOS DO PRODUTO / SERVICOS  ### CONTROL	-2			- Indiana				III contains to the contains t		- as esteering
DUDIOS DU PRODUTO / SERVIÇOS    DES RIGIGIO PRODUTO / SERVIÇOS   DES RIGIGIO PRODUTO - SERVIÇO   NAV. 281   PANS. N. P. P. P. COLT. C. C. P. P. C. C. C. P. P. C. C. C. C. P. P. C.		MARCA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	NEMERAÇÃO	errenty <del>eld Me</del> lonia aserikasiya kan	FESOT	PÚTO		PESO LIQU	ine
### PROFESSION DECKREGUES PROBLETS SERVING #### PROFESSION DECKREGUES PROBLETS #### PROPOSESSION DECKREGUES PROBLETS #### PROPOSESSION DECKREGUES PROBLETS ##### PROFESSION DECKREGUES PROBLETS ##### PROFESSION DECKREGUES PROBLETS ####################################					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>	
COTOV.SULD AHARDED SMAKE   38174001 GODD SMAKE   2,0000   10,10   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	concerna	200.80	II JOSOSN CFOF CO	TAKEND AND	PALOR I	VALOS	YALOR	MASE [		
1387   ADESINO PV C(C) 178 S AMANCO CPINCEL   13981094 (390 [2505] END   1,0000   13,90   0,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	1007 CUTOV SULD AMANGU 98X50 MM	391740	90 0500 5405 UN	2,0680	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	····		<del></del>		
			<del></del>				13,90	0.00	05,0	0.00 0.00 0.00
1904   1908 SOLDAVEL 50 MM MT   38172304 0500 1500   1500   1500   0.00   14.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.	7757 LIXA FERRO 100	680510	00 0500 5405 UN	1,0000						
### PROTECT TOMADA PYCERANCO UNID.   \$828908   6500   5405   IN   10,6900   1,001   0,005   10,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0						0,00	31.80	0.00	0,00	0.00 0.00 0.00
TESTE VOLTBRASF, MARIPOSA 8050   50303380 0500 5405 UN   1,0000   12,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0	2 _3 PROTETOR TOMADA PVC BRANGO UNK				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-				
PINC ADAPTADOR (TODOS)   85359810   6500   6405   640   0.00   12.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	21746 TESTE VOLT, BRASE, MARIPOSA 8050									
Trestand assolsasion   12 and   a.s.ol   a.d.ol   6,00   0,00   0,00   0,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	22386 PINO ADAPTADOR (TODOS)					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12,00	0,00	0,00	05,0 00,0 00,0
VENDEDOR: 14-LUANA SILVA FOCUMENTO EN PAGADOR: NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO PAGADOR: recolhido por substituicao tributari: Ced e 31,11 Est Fonta: IBPI 5A18FS  CNPJ: 03.778.458/0001-64  NR. DOCUMENTO 182.205 DATA DO PAGAMENTO 99/11/2019 DATA DO PAGAMENTO 22/10/2019							- 6,98	0,00	0,50	
VENDEDOR: 14-LUANA SILVA FOCUMENTO EN CAPIDIDO PAGADOR: NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS recolhido por substituicao tributari: Ced e 31,11 Est Fonta: IBPI 5A18FS  CNPJ: 03.778.458/6001-64  NR. DOCUMENTO 182.205 DATA DO PAGAMENTO 99/11/2019 DATA DO PAGAMENTO 22/16/2019				ונכאחם פט בי	- 16	. 28:54 0004		<del></del>	,l.,	1 (
VENDEDOR: 14-LUANA SILVA FOCUMENTO EN CAPIDIDO PAGADOR: NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS recolhido por substituicao tributari: Ced e 31,11 Est Fonta: IBPI 5A18FS  CNPJ: 03.778.458/6001-64  NR. DOCUMENTO 182.205 DATA DO PAGAMENTO 99/11/2019 DATA DO PAGAMENTO 22/16/2019		្រាស់	DOVANTE NE N	AGAMENTO DE "	ettin oo	-				i elsoin:
VENDEDOR: 14-LUANA SILVA FOCUMENTO EN CAPIDIDO PAGADOR: NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS recolhido por substituicao tributari: Ced e 31,11 Est Fonta: IBPI 5A18FS  CNPJ: 03.778.458/6001-64  NR. DOCUMENTO 182.205 DATA DO PAGAMENTO 99/11/2019 DATA DO PAGAMENTO 22/16/2019					TIULUS		A SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF		_1	Mauro 3112
VENDEDOR: 14-LUANA SILVA FOCUMENTO EN PAGADOR: NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO PAGADOR: recolhido por substituicao tributari: Ced e 31,11 Est Fonta: IBPI 5A18FS  CNPJ: 03.778.458/0001-64  NR. DOCUMENTO 182.205 DATA DO PAGAMENTO 99/11/2019 DATA DO PAGAMENTO 22/10/2019						A4	A STATE OF THE STA	هر	ursos	ago no "
VENDEDOR: 14-LUANA SILVA FOCUMENTO EN CAPIDIDO PAGADOR: NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS recolhido por substituicao tributari: Ced e 31,11 Est Fonta: IBPI 5A18FS  CNPJ: 03.778.458/6001-64  NR. DOCUMENTO 182.205 DATA DO PAGAMENTO 99/11/2019 DATA DO PAGAMENTO 22/16/2019					57 ========	.≠====		$m_{Rei}$	Spora	14°
VENDEDOR: 14-LUANA SILVA FOCUMENTO EN CARIO DE C							28do C	$\gamma^{\epsilon}_{Co}$	92	AND SHOW THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF T
VENDEDOR: 14-LUANA SILVA FOCUMENTO EN CARIO DE C		2379202506	598909999497	6300268410638	06800000	17695	TAIM	1,x6	de la	
VENDEDOR: 14-LUANA SILVA FOCUMENTO EN CARIO DE C		BENEFICIAL	RIO:				25.	برمستمليم	40	
VENDEDOR: 14-LUANA SILVA FOCUMENTO EN CARLO DO 1.32.002/0001-80  NACIONAL. NAO GERA DIRBITO A CRIDITO PAGADOR:  recolhido por substituicao tributari:  Ced e 31,11 Est Fonta: IBPI 5A18FS  CNPJ: 03.778.458/0091-64  NR. DOCUMENTO 182.205  DATA DO PAGAMENTO 99/11/2019  DATA DO PAGAMENTO 22/16/2019	DADOS ADICIONAIS  DESARMA CARS COAGO ES DESTADOS			INULAU			444		~	
VENDEDOR: 14-LUANA SILVA FOCUMENTO EN CARLO DO 1.32.002/0001-80  NACIONAL. NAO GERA DIRBITO A CRIDITO PAGADOR:  recolhido por substituicao tributari:  Ced e 31,11 Est Fonta: IBPI 5A18FS  CNPJ: 03.778.458/0091-64  NR. DOCUMENTO 182.205  DATA DO PAGAMENTO 99/11/2019  DATA DO PAGAMENTO 22/16/2019	PEDIDO(S): 104204 DESTINATARIO/FENERA	RAPOSAO MA	AT PARA CONS				PRICO			
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS  (COMMENTO DAS MULHERES NEGRAS	VENDEDOR: 14-LUANA SILVA DOCUMENTO EN		26.062/0001	-80						
CAPJ: 03.778.458/0001-64  NR. DOCUMENTO 182.205  DATA DE VENCIMENTO 09/11/2019  DATA DO PAGAMENTO 22/16/2019		MONTH BARRIES BAR AND								
NR. DOCUMENTO 182.285  DATA DE VENCIMENTO 89/11/2019  DATA DO PAGAMENTO 22/16/2019	Fed e 31,11 Est Fonte: IBFI 5ALSES	CNPJ: 03.778.458/0001-64								
DATA DE VENCIMENTO 69/11/2019 DATA DO PAGAMENTO 22/10/2019										
LEAT OF THE PROPERTY.		DATA DE VE	NCIMENTO	•	09/11	L/2019				
VALUE DO DOCUMENTO 176,95						-				

en e													
al Bra	iesco	23	7-2	Comprovante de Entre									
Beneficiário RAPOSÃO CA	SA E CONST	RUÇĀO L	TDA - EP	Agência/Cód	digo Beneficiário 2025-/0026841-0	( ) Mudou-se	Motivos de não entrega						
Pagador MOVIMENTO [	DAS MULHEF	ES NEG	RAS	Nosso Núme Os	ero 9/00000004063-3	()Recusado	, (	) Não existe n.º i ) Falecido					
Vencimento Nú 09/11/2019	mero do Docum 113059	1	Espécie R\$	Valor do Doc	cumento 176,95	( ) Ausente ( ) Não procu	(	) Outros (especit	ficar)				
Recebi(emos) o blo	queto Data	Assi	natura			Data	Entregador						
Local de Pagament PAGAVEL EM	o QUALQUER ,	AGENCIA	ATÉ O SE	U VENCIME	NTO		Di	ata do Processam 12/10/20					
in Bra	\$65C0	23	7-2				R	ecibo do Pa	ıaadoı				
Local de Pagamento PAGAVEL EM QU	IAI OHER AGI	NCIA ATÉ	O 6611761	NOMENTO	and the first of t	Artistining this processing participation, property the Control Heavy (see great things).	Vensimento						
Beneficiêrio RAPOSÃ		NSTRUÇÃ	D LTDA - El		2/0001-80		Agência / Có	idigo Beneficiário	1/2019				
Data do Documento 12/10/2019	Número do D		Espécie Doc	. Aceite	Data do Processame		2025-/0026841-0 Nesso Número 09/0000004063-3						
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	er e	Valor x		(=) Valor do	Documento	176,95				
Instruções de responsablés APÓS O VENCIMEN	TO COBRAR MO	RA DE 0,0	la sobre este bole	ato, contate o BENEFIC	DIÁRIO.	. <b>c</b> .	(-) Desconto	o / Abatimento	110,55				
APÓS O VENCIMEN	TO COBRAR MUI	TA DE 108	AO MES			15/5/A	( - ) Outras d	eduções					
PROTESTAR APÓS 11612	5 DIAS DO VE	CIMENTO.			gicir.	A754110	(+) Mora / N	iulia					
					COS MUITO	L.	(+) Outros a	créscimos	***************************************				
				Ģ	echiolacac	•	(=) Valor Co	льтаф					
	TO DAS MULHE STES ANGELO JD SAO MAR	COLO, 62	AS OCABA SP	Pago com	CORDO 2 2 do no		CPF / CNPJ 03.778.4 Código do 20 09/00000	58/0001-64  0004063-3					
Recebimento através d Esta quitação só terá v banco pagador.	o cheque número alidade após o pag		do banco que pelo	Q.a.		Autenticação Med	ânica		<del></del>				
<u>À</u> Brad	esco  25	7-2 25	792.02	506 9000i	0.000407 63	002.68410	)6 3 80f	58000001	7095				
Local de Pagamento PAGAVEL EM QU	JALQUER AGE	NCIA ATÉ	O SEU VEN	NCIMENTO	-	Ve	nciments	09/11/201	9				
Beneficiário RAPOSÃO					2/0004 00	<del></del>	Annie (Mille M		<del></del>				

Autenticação Mecânica	
*************************************	

# 0000017695

Local (19 Pagamento PAGAVEL EM QUA		Vendments 09/11/2019							
Benstidario RAPOSÃO AV, DR, LU	CASA E CONS IZ MENDES D	Agência / Cádigo Beneficiário 2025-/0026841-0							
Data do Documento 12/10/2019	Nûmero do Doc 113	umento 3059	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 12/10/2019	Nosso Número 09/0000004063-3				
Usa do Bansa	Carteira	Espécia	Quantidace		Velor	( = ) Valor de Decumento			
	009	RS RS	1	176.95					
instruções de responsabilidade APÔS O VENCIMENTO APÔS O VENCIMENTO	COBRAR MORA	DE 0,06%	AC DIA	man to be the second of the se	v P MO	(-) Dascento / Abatimento  (-) Outres deduções			
PROTESTAR APÓS 5 :	DIAS DO VENC	IMENTO.				(+) Mora / Multa			
11612						(+) Outros acréscimos			
						( = ) Valor Cobrado			
Pagador: MOVIMENTO	DAS MULHER	ES NEGRAS	3	*** ***	**************************************	CPF / CNPJ			
	ES ANGELO CO					03.778.458/0001-64			
18035-105 Pagador/Avalista:	JD SAO MARC	Código de Baixa <b>09/00000004063-3</b>							



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.

2379202506900000040763002684106380680000017695

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. DCCUMENTO
 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

Ja	f
----	---

DATA DE RECEBIMENTO		N° 000.000.156													
DATA DE RECEBIMENTO	identificação e .		SÉRIE: 1												
	RNETO COMI			ANFE to Auxiliar da	Nota	CONTROLE DO I									
SERV.	ICOS DE FERE LTDA - ME	Fis 0 - Entra 1 - Saída	1 1 1		CHAVE DE ACESSO										
AVENIDA PAULO EMAR EUCALIPITOS, Soroci	NOEL DE ALMEIDA, 1 aba, SP - CEP: 1805350 1530141006	1220 PQ DOS 15 - Fone/Fax:	N° 000 SÉRIE	.000.156		Consulta de autenticidade no portal nacional d NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sit da Sefaz Autorizadora									
natureza da operação Venda						PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇÂ	O DE USO	- 31/10/2019 13:	25					
inscrição estadual 669817562113	1	SUBST. TRIB.	03.685.1	49/			,,,,,,,,	55707017131							
DESTINATÁRIO/REMETENT	E	,		1_52.000	. 121	0001 10	·								
nomerazão social Movimento de Mulhere	es Negras de Sorocal	oa 🎤				CNP#CPF 03.778	8.458/00	01-64	DATA DA E						
endereço Rua Orestes Angelo Col	lo. 62 -		BAIRRO/DISTI Jd São N				CEP 18056-5		. 01(10/2	TRADA/SAÍDA					
миністно Sorocaba			FONEFAX	iture 03	UF	INSCRIÇÃ	OESTADUAL		HORA DE EN	TRADA/SA <b>İ</b> DA					
FATURA						SP									
								<del></del>							
CÁLCULO DO IMPOSTO						·····									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,0	VALOR DO ICMS	0,00 BASET	ECALCULOD	O,00		LOR DO ICMS ST		0,00	VALOR TOTAL DO	S PRODUTOS 980,00					
VALOR DO FRETE 0.00	R DO SEGURO DESCO	0,00	OUTRAS DESPE	SAS ACESSÓRIAS	,00	VALÔR DO IFI		0.00	VALOR TOTAL DA	NOTA					
RANSPORTADOR/VOLUME:		0,001	***		,00	I		0,00	<u> </u>	980,00					
PAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA  0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VE	icuro	UF	CNPICPF						
eadoese co		1	MUNICÍPIO		*******			UF I	INSCRIÇÃO ESTADI	JAL					
QUANTIDADE ESPÈCIE		MARCA	NUMERAÇÃO PESO					O BRUTO PESO LÍQUEDO							
ADOS DO PRODUTO/SERVI	ço	1				L									
	O DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMEZH CST	CFOP UNID	Gido Arr	L UNIT.	VLR. TOTAL	BCICMS	VLR. IC	CMS VLR IPI	ALÍQ. ALÍO ICMS IPI					
78 Portão em metalon Portão mediado 195 x	: 2030 em emtalon 20 x 20	73089090 0400	5101 pc	1,0000	86,000	980,00		1		1					
		Pago Term R\$.	com Recode Co	cursos M Diaboração	uni	cipais 15 0 21754	31AS 12019								
ALCULO DO ISSON SCRIÇÃO MUNICIPAL 33224	VALOR TOTAL DOS SE			CÁLCULO DO 155QN				DO ISSON							
ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES			DECEMBE	Do someon											
nformações Adicionais d ITAU AG 1653 C/C 53282	e Interesse do Fisc -8	o: Pagmento BAI	·	DO AO FISCO											

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANÇO 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: MAFERNETO 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

RECEBL 108 DE ATUAL DIVISÓRIAS E FORROS ERELI-ME OS PROD	716 000 00	Nº 000.003.199								
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃ	O E ASSINATURA DO RECEBEO	POR .		┪	3,179					
				SÉRIE: 1						
ATUAL DIVISÓRIAS EIRELI - M		DANFE Documento Auxiliar da N Fiscal Eletrônica 0 - Entrada	CONTROLE DO FISCO							
R:THEODORA CONSTATINOV DUARTE, SILVANO, Sørocaba, SP - CEP: 18077089 - Foi	124 JD ATILIO ne/Fax: 01532395280	1 - Saída 1 Nº 000.003.199 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3519 1006 2227 7600 0132 5500 1000 0031 9918 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no si da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTO 1351	rização de USO 98793215945 - 2:	5/10/2019 10:55					
inscrição estadual 669523921110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO		76/0001-32							
DESTINATÁRIO/REMETENTE										
NOMERAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGR	AS DE SOROCA	.BA	CNP//CPF 03.778.45	58/0001-64	25/10/20					
ENDEREÇO R. José Totora, 114 -		BAIRROADISTRITO Central Parque	CEP	data de entrada/saída						
MUNICIPIO Sorocaba		FONEFAX	UF INSCRIÇÃO EST SP	ADUAL	dual hora de entrada/saída					
FA A			1 5/ 1	<del></del>						
		<del></del>				<del>ut' · </del>				
CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00	0,00 BASE I	DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST	0.00 V	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3,554,01					
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DE O,000 DE	SCONTO 0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		'ALOR TOTAL DA NO	)TA				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.554,00				
				UF CNPECPF						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA  0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	) धम ८९	(PI/CPF	-				
	0 - Emitente	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEICULO		npi/CPF SCRIÇÃO ESTADUAI					
RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente									
RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTIDADE ESPÉCIE	0 - Emitente	MUNICÍPIO		GF IN	SCRIÇÃO ESTADUAI					
RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTEDADE ESPÉCIE  DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	0 - Emitente	MUNICÍPIO NUMERAÇÃO	PESC	GF IN	SCRIÇÃO ESTADUAI PESO LÍQUIDO					
RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTIDADE ESPÉCIE  DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  02 Divisória pyc	0 - Emitente  MARCA  NCM/SII CST 39162000 0102	MUNICÍPIO  NÚMERAÇÃO  CFOP UNID. QID. VLE 5102 UN 11,5200 1	PESO UNIT: VLR. TOTAL B6 50,0000 1.728,00	UF IN:	SCRIÇÃO ESTADUAI PESO LÍQUIDO	ALÍQ. ALÍQ.				
RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTEDADE ESPÉCIE  DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	0 - Emitente  MARCA  NCM/SII CST  39162000 0102 72166110 0102	MUNICÍPIO NÚMERAÇÃO  CFOP UNID. QID. VLR 5102 UN 11,5200 1 5102 UN 10,0800	PESO.	UF IN:	SCRIÇÃO ESTADUAI PESO LÍQUIDO	ALÍQ. ALÍQ.				

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Calaboração no 21754/2019 R\$ 3554,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON							
DADOS ADICIONAIS			<u> </u>							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FESCO								
•		ļ								
		·								
•										

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

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

21.740-9 CONTA:

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

recenencé de 1	NIVALDO D	O AMARAL I	CTA HE OS P	2000005 cm	STANGES NA N	OTA PTE	CAL JHOTCARS	20 22	no.					<del>, ,</del>					<i></i> 2	
DATA DE RECEBI					essivatora i			- AU 22		<del></del>							$\dashv$	Ио Ис		
			- Andrews															SÉRI		
,								<del>-</del>		ANFE		CONTROLE	DO FISC	:o						
		7.7			MARAL			throwing with the	DE NO	ITO AU YTA FI										
		K	JA ESPEF	KIA VIAI	ROSA,	117 -	- EDEN	0 - ENTRADA 1 CHA					CHAVE DE ACESSO							
			,		BA - SP			1	N° 13:			3519 1023 3710 3900 0110 5500 1000 0001 3916 1541 69  Consulta de autenticidade no portal nacional de								
NIREZA DA OP	eração			EP: 181 IE: (15)	3411-7	891			SÉRIE: FOLE	1 A 1 /	1	e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Se Autorizadora.  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
ENDA DE		CADORI	A ADQU	IRIDA (	OU RECE	BIDA	DE TEI	RCEI	ROS		ļ	1				2/10	/2019	- 15	:12:39	
6993022					INSC	RIÇÃO E	STADUAL DE S	UBST.					CNF3 /	CPF 371.03	20 (000		^			
STINATÁRIC	) / Reme	ETENTE											(23	3/1.03	97000		U			
ex / aarão s OVIMENT		MULHF	RES NE	GRAS DE	SOROC	'ARA						אט / נאאט		0 /000	7 64			DATA KMIS		
pereça					3 301.00				BAIRRO /	DISTR	120	03.77	8.45	1000\83 ¶©≣™	1-64				/2019 ADA / SAÍD	
UA ORES	TES 1	ANGELO	COLO,	62	:				JARD.			ARCOS	· <u></u> -		056-5	70		22/10	/2019	
OROCABA	L					FONE	E / FAX			1	SP	INSCRIÇÃO	ESTADU.	AL				HURA ENTE	ADA / SAÍDA	
io jaga	mento: I	Dinheiro				i	*					·		·· - · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>			·····	
1 /10/2019 990.00													٠.							
90.00			·····				1													
LCULO DO I	MPOSTO		<del></del>							······	<u> </u>						<del> </del>			
E DE CALCUL	o do ica	_	Į	DO ICKS	117,4		BASE DE ÇA	LCULO	DO TOMS S	SUBST,	\V	ALOR DO IC	MS SUBS	T.		VALOR	TOTAL DOS	PRODUTOS		
or do frete	<del></del>	<del></del>	ALOR DO SEG	JRO		0,00			Yourses		,00	e/orae	Yuaroo	TOTAL DO	0,00	L	VALOR TO		.990,6	
		0,00		(	0,00			0,00	ŀ	200		0,00	1	TOTAL IN		,00	VALADR TOS		990,00	
ANSPORTADO E / RAZÃO S		UMES TRA	NSPORTADOS				FRETE POR		~~~	DIGO A										
							9-SEM			DIVEC M	CI X	PLA	TA DO VE	21C016	UF	CRPC	7 CPF			
DEREÇO			• • • •				MMICIPIO	ICÍPIO UF IRSCRI					CRIÇÃO ESTADUAL							
NTIDADE		YESPĒCIE		MARCA			HUMERAÇÃO		<del></del>			Yves	M superi	<del></del>	<u> </u>					
									1.							), 0000 Rec F1601750				
OS DO PROD	UTOS /	SERVIÇOS	·····				^			•			-			^				
conico			ESCRIÇÃO DO				NCM/SH	C/CST	CFOP	UNID	QUANT	VI, UNIT	OLEĀ	VALOR TO	TAL CAL	mlo	VAL ICMS	OR IPI	ICMS IPI	
9'.	- N	EDES PR OLIETIL	OTECAO M ENO	ALHA 5 X	5		56081900	0102	5102	M2	1	1.990	.000	1.990,	.00	0,00		0,00	0 0	
							P T	'agc 'erm'	com no de	Rei Col 90	curso abor . OC	os Mui ação r )	nicip no 2º	ais / \$ 1754/:					Agui.com.b	
CULO DO IS RIÇÃO HUNICI 34				VALOR TOTA	al dos servi	ços					0 DC 155				ALOR DO I					
ENÇÕES DO :	ISSON			J				,00	L									<del></del>		
PIS VALC	OR PIS	PE	RC COPIES	V	ALOR COFINS		PERC CS	LL		VA.	LOR CSIL		PE	IRC IRRE			VALOR IR	RF.	***************************************	
INSS		PERC IN	(SS		VALOR TESS		i	B.C I	SSON RETI	ן חבי		PERC I	SSQN RE	TIDG	VAL	OR ISS	QN RETIDO			
OS ADICION	AIS	<u> </u>						1			<del></del>	]								
DRMAÇÕES COME CUMENTO EMI			EPP OPTAN	re pelo su	IMPLES NAC	IONAL	NAO GERA	DIRET	TO A CE	EDITO	FTGCa+	RESE	A COAVE	O FISCO		······································			<del></del>	
I	- **	2 05			Marie Carilla		OEAM	art	n un	77.10	فكالماصدة	عد								
												-								



## OLETO 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 24/10/2019 Beneficiário Nivaldo do Amaral Mota 23,371,039/0001-10 BoletoBancario.com - 21,018,182/0001-06 Agência/Código do Beneficiário 0655/46480-8 Número do Documento 96775039 Data de Documento Espécie Doc Data do Processamento 22/10/2019 Nosso Número 22/10/2019 Não 109/96775039-1 Uso do Banco Carteira Espécie Moeda (x) Valor (=) Valor do Documento 109 R\$ 1.990.00 Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário (-) Desconto Não receber após o vencimento (-) Outras Deduções/Abatimento Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Uniaboração no 21754/2019 (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos 1990,00 R\$ Não receber pagamento em cheque (=) Valor Cobrado Pagador movimento mulheres negras de Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Ángelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - 18056-570 Sorocaba-SP Avalista Nivaldo do Amaral Mota Saca Autenticação Mecânica

3anco Itaú S.A. | 341-7 34191.09966 77503.910653 54648.080007 9 80520000199000 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária 24/10/2019 Beneficiario Nivaldo do Amaral Mota 23.371.039/0001-10 Agência/Código do Beneficiário BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06 0655/46480-8 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Data do Process 22/10/2019 Nosso Número 22/10/2019 96775039 Não 109/96775039-1 Uso do Banco Caneira Otde Moeda (x) Valor (=) Valor do Documento 109 R\$ 1.990,00 nstruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário (-) Desconto Não receber após o vencimento (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multal.Juros (+) Outros Acréscimos Não receber pagamento em cheque (=) Valor Cobrado

Pagador

movimento mulheres negras de Sorocaba - CNPJ 03,778.458/0001-64 Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - 18056-570 Sorocaba-SP

Sacador/Avalista Nivaldo do Amaral Mota

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

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ BOS EUC 18853-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256  NATIONZADA GGERAÇÃO VENDA ROGSECADASTABRAT 669.822.316.110  ESTEMATABRO (ROME VENTE STATE RAZAO SACIOL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS	DOCUM DA E 0-E 1-S	NOTA LETRÔ NTRAI AÍDA 100.000 SÈRI FOLHE	AUXI FISCA INICA DA [ L140 E I		35th Con	GROM E	de aute tente ou no : ALTORE	nticidad nfe faz site de l zackom 7391316	le no po endo se Sefaz A	ortal na ox bulgo utorizz 2019 14	ciona orial dora :46:37	0001 9113 da NF-e	_		
ORESTES ANGELO COLO, 82	<del></del>	<del></del>		ONE		~			F 1:2"	<u> </u>	DAT	06/11/2019			
SOROCABA	······································	l's	HX.	(15) 3			RCO:		1 18/ 51 3 (3 A)	056-57		A DASA	/2019 6:04	$\star$	
CUCILO BO IMPOSTO  ENSE CALCENIS IVALUE CAG	Instra	ALC KIMS	<u> </u>	21-27-2		CR STM	e C t		······································	1,0,0,0	XOS PROX		0:04	! ¬	
VALOS ESTE VALOS SUGO (VALOS DESCO	NTO O	O PEASON	,00, ®		ALCER		0,0		APROX 1	<u> </u>		DA 50	402,32	4	
0,00 0,00 63,0	00		.00		<del></del> .	0.00			76,7		1	1214146	339.32	J.	
STATE STATE OF THE		9-SEA	4 FRE	TE	\$26(38 <b>)</b> 2	Batti T	PLA	AX) V			) -C.78			-	
ANGUAISE (ISSUE PARCA		ie wzw		MUNIC	79 x				t@		KE MIE		<u> </u>	]	
DABOS DOS PROBLITOS, SERVICOS			L M.L.A				A (A) (A	1.561	***************************************	PE.	orașe i				
PARENT DESCREÁNDOFFIERITO, SERVEO	CONTRACT		CM3R	CSOSS	(74.0	CNED	ÇE LANEY	VALUE	Val/ig 10 fai	9 Catr			VAPEON.	7	
45195 ALBENDAZOL 40MG 10ML TEUT-G Lote: Val: Orde: 0 PMC-5.99	789611214		H96)	0500	5929	U%	73	5,99	53,91	3745 0,00	0,69	10xes	TREAL TOS 16.58	1	
110523\ FLOGO ROSA 50MG ROME ACHE Lose=Val= Qub=0 PMC=30.38	789665800.		149099		5929	1	1	30,58	30,58	0,60	0,00	G	7,90		
254897 KIT PRIMEIROS SIX ORROS 18074 \ LACRIMA PLUS COL 15ML ALCO	SFM GTIX   789654811		H¥FYY H¥FFYY			N LN		14 99 21,35	69,98 31,15	0.00	0.00	6	9.41 5.34		
Loss Val	78905102	308	19099	u de la composition della comp	5029	UN	1	11,99		0.00	0,50	0	3.05		
	7296658001	512 300	49000	034X)	5929	(N	1	31,87	31,5?	0.00	0.00	0	7,39		
49720 VPU MICORT 0.25MG SAMP 2ML ASTR	7696296402	100 J	4399A	05( <b>X</b> )	5450	IN	*	43,44	41,45	0,00	0.00	0	7.98		
Fago com Racursos Munici Termo de Jaboração no 2	pais / (	0.10	The second secon	Section of the sectio	90		par	140,20	140.20	0.50	9.60	6	26,04		
ADOS ABECIOSAIS NICEMBORIS COMPLESITARIS MID-3-23550511d508c34c5251772a45b5d5 DOCUMENTO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREI OBS: PRODUTOS ADQUIRIDOS NO MES DE OUTUBRI	EMITIDO P TO A CRED 1908-2019, T	OR ME (	EW EPP CAL DE	i IPI.	85 TE S.	A CA	DESATT.			Principles of the Control of the Con			of their confidence cases provided by providing the confidence of		
FCP-ST: RS 0,00). Valor Aproximado Tribunes RS 76,70 Fore  PONTE MECQUE NEST. SEE MARCONIN  ICCHICANA DE SILVELTMA AV SIMAN CARREL ME US FRANCIAGO MENDIORIE FRE  MENAN SEE L'ENVIANTA ICIAL, SIEJI DESTINATARO MENENDIORI  MENAN SEE L'ENVIANTA ICIAL, SIEJI DESTINATARO MENENDIORI  MERCANA SE  MAR DO RE L'ENVIANTE ICIAL  MERCANA SE ASSANTORA DO RESENTARA DE R	ERPT.  ERMOSCON	STANTES	9A 2507A	- Park Carlondel Control Contr	FLETS	EW AD	732 A.L	ACLISE	~	<i>(</i> ) 3 = 151	N 809.0	F-e	ij		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO

6511006511

SEGUNDA VIA

- 11.27.22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA RÉMETENTE : 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\$

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.

SORICO ANA  AUTHOROPHOPOTO  NO COLCESS  OR PARTICLES AND PROCESS  OR P	669.822.316.110 DESTINATABLE OF THE PROPERTY O	GLETRÓ  O-ENTRAD  I-SAIDA  OGGGOO  SÉRRI  FOLHA	ALXHIAR FISCAL ACA Manuallar MIAGA LIGHT	Cerss	te de sus su de sus su no su no su se su su se su su su su su su br>su su su su br>su su su su su su su su su su su su su su s	enicidade Lofo font Vice da Sc Loguerra 151 60766	sao pon Margoy Faz Aus Margos Margos S 211	07/20/07/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/20/10/	
ALTHOUGH CALCADO ON CALOR COME OF THE COME	SOROCABA		RDIM SAC				<u>54-570</u>	02/16/2019	
March   Marc	CALCELORO VALOR RAIS GARO	······································	·	***************************************			TO AL DEP	SPRUCKITES	
ACCUPANT	VALUE FRETE. VALUE SAGRADO VALUE DE CONTO	PRINTER BERTO	[VAIภ# ®	0.09		56.35	28	TITAL DA MICA	
AND PLANT PRINCE	X85 84/40 4X 84	9-SEM FRE	TE		Marabo:	78. <b> </b> 48	C-Sr.	(P)	
Crestand   Crestander Property Service   Crestander   C		,	A State	<b>1</b> 5%3	0 (#1.7 <del>0</del>	j.	<u>i</u>		- Commence of the Commence of
ACCOMPANY NAME OF THE STATE		TOWNS OF A NAME OF	Ersewis con	Laver les	LOBOT LAND	de l'announce			
### ALECTRONIAL SINCE THAT STORY    Loc. 1.49	25:001 ACERROFILINA PED 1:00M, TEST-G 78:00	9468.05 3121914902 (8669069	1 5560 T 50%	hal	2 1/2 9 2 1/2 9	(170742) 61,7951	4.182 C	enst frest som	505
ALBENDAZOL 40NG 10ML TEUTG	Loss Val.   Ords 0 PMC - 16.93   45195   ALBENDAZOL 403/G 10ML TELT-G   7286		ĺ	į .			1	eron manageron was before any	Morrosco.
1000 HOS - 504 F (1004)	45195 ALBENDAZOL 49MG 10ME TEUT-G 78% Lone: Val - Old-OPMC-549						2,51		•
PAGO COM RECUTSOS MUNICIPAIS   SIAS	THE TEN PLOOD ROSA SOME TOWN PARTY OF THE	essocials duning	0100 3929	4.78	1 315	10,44	0.00	2,90 9 2	100 g
PAGO COM RECURSOS Municipais  PAGO COM RECURSOS Municipais  PAGO COM RECURSOS Municipais  PAGO COMPROVANTE DE  TOMBROS COMPROVANTE DE  TEMPO DE COLABORAÇÃO NO 217 \$4   2019  TOMBROS COMPROVANTE DE  TEMPO DE COLABORAÇÃO NO 217 \$4   2019  TOMBROS COMPROVANTE DE  TEMPO DE COLABORAÇÃO NO 217 \$4   2019  TOMBROS COMPROVANTE DE  TEMPO DE COLABORAÇÃO NO 217 \$4   2019  TOMBROS COMPROVANTE DE  TEMPO DE CONTA ENTREPENCIA 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  TOMBROS SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREIRO A CREDITO FISCAL DI  REÍS (FCP: RS 6.66 FCP-ST: RS 6.66). Valur Aproximando Hilberto RS 56.35 Fonte SEPT.  CENAMO DE NILVERSMA APPRAGO CARREIL SECRETORIO SON SERVICOS CONTANTENIDA NOVA  ROCUMENTO: 100301  AUTENTICACAO SISBB: A. D92.A52.7AD.EA7.BAE  CONTARIEM DO CUMENTO: 100301  AUTENTICACAO SISBB: A. D92.A52.7AD.EA7.BAE	4575 AMOVENER MOSE VOIE	133131011 36849美华	6560 5929	E.N.	1 5,9°	1 599	0.09	0.00 0 1 1 0.00 0 1 1	70 75 76
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.14 6511006511 SEGUNDA VIA 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  PIANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FROM EQUENT PIANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FROM EQUENT PIANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FROM EQUENT PAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL  CONTA: 13.003.727-0  FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL VALOR: R\$ DEBITO EM: 03/10/2019  DOCUMENTO: 100301 AUTENTICACAO SISBB: A.D92.A52.7AD.EA7.BAE  MOCUMENTO: 100301 AUTENTICACAO SISBB: A.D92.A52.7AD.EA7.BAE	207526 SORO FISIOLOGICO ADV 5808. 1584. 4719 N. TYFLEN 2004G 1586. BRAS 17898.	210:0457 <b>4</b>   13079000 100240:77   10039053	0500 5429 6560 5429	IN.					and the state of t
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  PIANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FIXAL DI RESISTITA PELOSIMPES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FIXAL DI RESISTITA PELOSIMPES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FIXAL DI RESISTITA PELOSIMPES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FIXAL DI RESISTITA PELOSIMPES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FIXAL DI RESISTITA PELOSIMPES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FIXAL DI RESISTITA PELOSIMPES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FIXAL DI RESISTITA PELOSIMPES NACIONAL DI RESISTITA PER PER PENANCIONAL DI RESISTITA PER PENANCIONAL DI RESISTITA PER PENANCIONAL DI RESISTITA PER PENANCIONAL DI RESISTITA PER	asdo com Recursos Municipais   S	2A9 2019	07/10/ 651100 TED CLIENT AGENCI	72019 76511 - TRA E: MC	COMP NSFER	AUTOA SEG ROVANT COMPRO ENCIA IO M N CONTA:	ATEND GUNDA TE DE EVANTI ELETI SORO	IMENTO VIA TRANSFERE E DE RONICA DIS DCABA 57.903	- 11.55.14 0003 ENCIA PONIVEL
PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DESERO A CESSITO TICAL DI REIS (FCP: RS 0.00 FCP-ST: RS 0.00) Valva Approximuzio Tributus RS 56.35 Foot SET.  FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL / CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44  VALOR: R\$  DEBITO EM: 03/10/2019  DOCUMENTO: 100301  AUTENTICACAO SISBB: A.D92.A52.7AD.EA7.BAE  CEREMOS DE SUMBINA AP VANO CARRIEL VE OS PECULOS SON SENTENESIRA NOTA  RESULTANTO DE SUMBINA AP VANO CARRIEL VE OS PECULOS SON SENTENESIRA NOTA  CEREMOS DE SUMBINA AP VANO CARRIEL VE OS PECULOS SON SENTENESIRA NOTA  CEREMOS DE SUMBINA AP VANO CARRIEL VE OS PECULOS SON SENTENESIRA NOTA  CERCADA. P.  TABUTES MACION DE SUMBINA AP VANO CARRIEL VE OS PECULOS SON SENTENESIRA NOTA  CERCADA. P.  TABUTES MACION DE SUMBINA AP VANO CARRIEL VE OS PECULOS SON SENTENESIRA NOTA  CONTRADOR DE SUMBINA AP VANO CARRIEL VE OS PECULOS SON SENTENESIRA NOTA  CONTRADOR DE SUMBINA AP VANO CARRIEL VE OS PECULOS SON SENTENESIRA NOTA  CONTRADOR DE SUMBINA AP VANO CARRIEL VE OS PECULOS SON SENTENESIRA SON SENTENESIRA DE SUMBINA DE	ADOS ADICIONAES STURMACCIES CONSILEMENTARES		FINALI REMETE BANCO: AGENCI	DADE: NTE: 033 A: 05	01 C MOVII BANG 66-5 -	REDITO ÆNTO CO SAN - GENE	EM O	CONTA SOROCABA ER (BRASIL	) S.A.
DOCUMENTO: 100301 AUTENTICACAO SISBB: A.D92.A52.7AD.EA7.BAE CERIMOS DE SUNBERBA AP UMADICARREL SE DESCRITOS SON SERVESOS (CANTANTES DA NOTA SUNTA DO INTOS VALUE TOTAL 195.6 DESTRATARSO ANY MENTO DE MEDIENTS SONS CONSTR	MD-5:255db9fieb68e34cR251772e49M345   DOCUMENTO EMITE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DEFENO A C	REINIO FECAL DI	FAVORE CPF/CN VALOR: DEBITO	CIDO: PJ: 1 R\$ EM:	SILV 9.935. 03/10/	/ILEIM 211/0 2019	A APA	ARECIDA SI	
ACCENTS DESCRIPTION DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	inge, neg upaksene han engrangen Euffelmus de silveligea ap voaad labbie est er produting sou serveg Musiko ot notop valor total tolar destpataroo ardvordente erd.	S. CONTANTS DA MOTA	DOCUME	TO:	100301			A.D92.A52	.7AD.EA7.BAE
	VECKNA-17							Série i	

Recehemondo	SOROCABA G	AS E AGUA LTDA - ME o	s produt	os e/ou serviço	os consta	untes d	a Nota	Fiscal E	letrônica in	dicada :	ao lado.				$\neg$			XV
	0/2019 Dest/Ren	DE MOVIMENTO DE MU IDENTIFICAÇÃO E A	LHERE:	S NEGRAS D	E SORO					<del></del>				**************************************	_  I	NF 000.0° Série	000.	
	NIO GIRAO, 0 SP	AS E AGUA L'  77 - CENTRAL PARQU - CEP: 18051-260 ne: (15)3221-3191			Docum Nota 0 - EN 1 - SA No	nento Fiscal VIRA VIDA 000. ÉRI	l Eletr DA 000. E 00	liar da ônica  1  082	<u></u>	Consi	ulta de :	000 0194	de no p	ortal na	cional	l da NF-e	: :	
NATUREZA DA O VENDA	Peração				k	OLI	HA 1	l/1	PROTOCOLO	DE AUT	ORIZAÇÃ	gov.br/por 0 DEUSO 080967145					adora 	
inscrição esta 669374058				INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO	SUBSTI	won	RIBUTÁRIC			CNP				9:19:			
······	RIO/REMETEN	TE			1			*******				.027.120/0	001-24					
NOME/RAZÃO SO MOVIMEN		ERES NEGRAS DE SC	PROCA	.ВА						03.7		/0001-64			DATA D	31/10/2		STATE OF THE PARTY.
endereço RUA ORES	TES ANGELO	COLO, 062					I	JD SAC	ISTRITO	os		CEP	3056-5		DATA D	31/10/2		
MUNICÍPIO SOROCAB.						UF		ELEFONE (15)321	FAX		INSCRI	ÇÃO ESTADUA			HORA D	A SAÍDA		
CÁLÇULO DO						5	31	(13)321	1-1034		<u></u>			L		09:15:	30 	
BASI ILCUL	0,00 O,00	LORDO ICMS 0,00	BASEDE	ECÁLCULO DO IC	MS SUBST 0,0		ALOR D	O ICMS SUI	35T. 0,00	VAPR	OX. TRIBU	лоs 2,88 (21,92		VALORTO	EAL DOS	SPRODUTOS		0.00
VALOR DO FRETE	0,00 v.	ALOR DO SEGURO 0,00	DESCON	nro 0,		TRAS DI	ESPESAS	S ACESSÓR	0,00 V	ALOR DO				VALOR TO	FAL DA	NOTA	150	0,00
RANSPORTA		IES TRANSPORTADOS						<del></del> ,										
·	AJAI,		•					CONTA M FRET	E codieo	ANTT		PLACA DO VEI	TULO	UF	CNPJ/	CIPF		
NDEREÇO						MU	NICÍPIO	•						UF	INSCRI	ÇÃO ESTADI	UAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MAI	RCA			NU	MERAÇ	ÃO			PE	SOBRUTO		•	PESO1	TÓNIDO	<del></del>	
	PRODUTOS / SE	RVIÇOS				<del></del>												
CÓDIGO PRODUTO 000013	GLP EM BOTIJAC	CRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO		NCM/SH 2711191		CFOP 5656	ļ	QTDE.	VALOI UNITÁR		VALOR SCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 150,00	BASEI CALC. I		MS.	VALOR IPI	ALI ICMS 0,00	
	Pagocon Per J	Alfordinicipals of the state of	51A.5 54120	,8														
ADOS ADICIO	ONAIS		<del></del>		<u>l</u>	l	<u> </u>									<u></u> l		
IFORMAÇÕES COM INU 1075 GAS LI RODUTO ESTA ARREGAMENTO RT. 22, II. ISENT	DEMENTARES IQUEFETO DE PE ADEQUADAMENTO O, DESCARREGAN TO ICMS CONF. AF	TROLEO. CLASSE 2.1 RISCO TE ACONDICIONADO PARA MENTO, TRANSBORDO E TR T. 2, INSISO VII, ANEXO 2, 103.829.120/0001-94	SUPORT. ANSPOR DECRETO	AR OS RISCOS TE. DECRETO! O 3017/89.	NORMA 96.044/88	•				RE	SERVADO	AO FISCO						

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: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LIDA

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 AN	IERICA  7	55-2			RECIBO	DO SACADO/PAGADOF
Nome do Beneficiário		1	Agência/Código do	Nome do	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO	BRASIL SERV. E	ЕСОМ.	Beneficiário		1	
S.A			1306 / 33	9245087	25/10/2019	24/11/2019
Nome Pagador		i	Nosso Número		N.º do Documento	Valor do documento
MOVIMENTO DE MU SOROCAB	JLHERES NEGR	AS DE	25254	119-7	19/20521554	1,300,0
Referência						
Aquisição efetuada a Estabelecimento:SOI ALPHAVILLE, BARU	DEXO PASS DO	BRASIL S	SERV F COM S	.A CNPJ:0 ia: 19/205	69.034.668/0001-56 AL. A 21554	RAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
					Auter	ticação Mecânica
			*		*************	
BANK OF AM Local de Pagamento	ERICA  75	5-2	75590.0033°	1 92450	).870024 52541.97	9846 7 80830000130000
•						Vencimento
PAGÁVEL NA REDE	BANCARIA ATE	O VENCI	MENTO			24/11/2019
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO E	BRASIL SERV. E	COM. S.	4			Agência/Código do Nome do Beneficiário
Deta do Documento	N.º do Documento	······································	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	1306 / 339245087 Nosso Número
25/10/2019	19/20521	554	DM	N	25/10/2019	2525419-7
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	·	Valor	(=) Valor do documento
	98	R\$				1,300,00
nstruções (Todas as info	rmações deste blo	queto são d	e exclusiva respon	sabilidade o	lo Nome do Beneficiário)	(-) Descontos/Abatimento
or. Cherre: O pedido deste boleto é obrigat sem a devida autoriza processamento o pedi O pedido será liberado	er valor inferior a somente será pr ória para a adequ ção do cedente, ido será cancelado o somente após a o), e a disponibiliz	o valor facocessado lada confinado garan do, sendo la identifica lacaración do Caración do	cial deste boleto sapós a confirmación do pagar tra a quitação do necessário gerar confirmación do pagamero crédito e Entrega	sem autori ção do par mento.Der débito. Ar novo ped ato (indepe	endente do vencimento	(+) Mora/Multa (=) Vator Cobrado
codawaa	Proced minoringula	haia rang	a bronnin no ben	IUU IIU MEI	ueracii.	

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:



Pago com Pacursos Municipais / SIAS эрогаção no 21754/2019



#### 1287709 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

03.778.458/0001-64

Nº Página:

Nº do Pedido:

1 / 2

Data do Pedido:

20521554/19

#### Relatório de Detalhes do Pedido

41	Beneficiário  ANGELA MARIA SISTERNA	AC ELODENZO		PF		Entrega/	<del></del>		······································
)ata:	y ANGELA MARIA SISTERNI Serviço	Operadora	/48.84. Linha Transporte	7.008-72 Otal Ta	PRINCIP ot Viagens	AL/PRIN Bls	ICIPAL Fls/Qtde	VLUnit	VI. Tota
√isto:	CARTAO ALIMENTACAO		The state of the s		0	0	0	100,00	
Matricula	PASS Beneficiário		•	m#	•	_	-	100,00	100,00
42	CIRLEI DAS GRAÇAS LOP	EQ		PF .149-49		Entregal	······································		
ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		PRINCIP ot Viagens	AL / PRIN Bis		10 H-34	10 4-4-
/isto:	CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Ennia transporte	Qta.ic			FIs/Qtde	VLUnit	Vi. Tota
	- PASS		_		0	0	0	100,00	100,00
Matricula 0070	/Beneficiário  FLÁVIA PIRES SANTANA F	DA CHAM	······	PF 5.028-29		Entrega/			
ata:	Servico	Operadora	Linha Transporte		t Viagens	AL / PRIN Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VI. Tota
isto:	CARTAO ALIMENTACAO		27172 1721200113	QLG 10	0	0	0		
	— PASS		•		-	-	-	100,00	100,0
Matricula 43		<u> </u>		PF 70		Entrega/		<del></del>	
45 ata:	Serviço	Operadora		.548-79	PRINCIP. It Viagens	AL / PRIN Bis		N/1 16-26	18 T-4-
	CARTAO ALIMENTACAO	Operauora	Linha Transporte	Qta ro			Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
isto:	— PASS		*		0	0	0	100,00	100,00
l cula	√ Beneficiário		····	<b>*</b>	Local de				
46	MARIA DO SOCORRO ROI		459.052			AL/PRIN			
ıla:	Serviço  CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bis	Fls/Qtde	VI,Unit	VI. Tota
sto:	- PASS				0	Ð	0	100,00	100,0
Matricula	Beneficiário		CI	7F	Local de	Entrega/l	Depto		······································
	🌂 MARIA JANUÁRIA DOS SA		164.311	.078-02	PRINCIPA	AL / PRIN			
ita:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit_	VI. Tota
sto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	O	100,00	100,0
Matricula	Beneficiário		CI	F	Local de	Entrega/l	Depto		
47	MARIA TEREZA FERREIRA	JURADO	258,604	.928-47	PRINCIPA	AL / PRIN	CIPAL		
ta:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bis	Fls/Qtde	VLUnit	VI. Tota
sto:	CARTAO ALIMENTACAO  PASS				0	0	0	100,00	100,0
Matrícula	Beneficiário		CF	F	Local de	Entrega/t	)epto		
47	MARLI GONÇALVES		177.345	128-60	PRINCIP/	AL / PRINC	CIPAL		, an-
ta:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
sto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	100,00	100,0
Matricula	/Beneficiário	4	CF	F	Local de	Entrega/i	Depto		
49	REGINA CLAUDIA FIRMING	DA SILVA	312.871	188-79	PRINCIP/				
tr	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
sto:	CARTAO ALIMENTACAO - PASS				0	0	0	100,00	100,00
Matricula	Beneficiário		CF	F	Local de	Entrega/0	)epto		
52	TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVE	S	343.872	608-40	PRINCIPA			***************************************	
ta:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tol	Viagens	Bis	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
sto:	CARTAO ALIMENTACAO - PASS				0	0	0	100,00	100,00
Matricula	Beneficiário		CP	F	Local de	Entrega/F	lento		
48	VANDELCI FERREIRA DA C	OSTA	223.152		PRINCIPA				<del></del>
ta:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot	t Viagens	Bis	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
	CARTAO ALIMENTACAO - PASS				0	0	0	100.00	100,00
sto:	, 17.0 <b>0</b>		CP	F	Local de l	Entrena/D	lento	ŕ	
	/ Beneficiário			-					
	Beneficiário  VANESSA CRISTINA MEND	ES	***************************************	688-17	PRINCIPA	L / PRINC	CIPAL .		
Matricula 48	<u> </u>	ES Operadora	198,250. Linha Transporte		PRINCIPA Viagens	L/PRINC Bis		VLUnit	VI. Tota
Matrícula 48	VANESSA CRISTINA MEND Serviço CARTAO ALIMENTACAO		198,250.	Qtd Tot	Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	
Matrícula 48 ta:sto:	VANESSA CRISTINA MEND Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS		198,250. Linha Transporte	Qtd Tot	Viagens 0	Bis 0	Fis/Qtde 0	VLUnit 100,00	
Matrícula 48 ia: sto: Matrícula	VANESSA CRISTINA MEND Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário	Operadora	198.250. Linha Transporte CP	Qtd Tot	Viagens 0 Local de l	BIs 0 Entrega/D	Fis/Qtde 0 epto	···· / · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>VI. Tota</b>
Matrícula	VANESSA CRISTINA MEND Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS	Operadora	198,250. Linha Transporte	Qtd Tof F 418-13	Viagens 0	BIs 0 Entrega/D	Fis/Qtde 0 epto	···· / · · · · · · · · · · · · · · · ·	



# 1287709 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

#### 03.778.458/0001-64

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página:

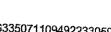
2 / 2

Data do Pedido:

25/10/2019 18:48

Nº do Pedido: 20521554/19

LISTA DE CARTOES CANCELADOS  Matrícula Beneficiário		CPF Local de	Entrega/Depto	Serv	
RESUMO DO PEDIDO Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	13	31/10/2019	04/11/2019	Valor dos Beneficios 1.300,00
(") O prazo de disponibilização de crédito/	100 SOI FILE COS SOI FILES SOI	Total: 13 licitados na modalidade de pagame ago, está vinculado ao processame	DIA KKA POMA ARIA WA	Total de Dedister	





# **Emitir Comprovantes Autorizados**

G335071109492233059 07/11/2019 11:40:34

-07/11/2019 -651106511

- BANCO DO BRASIL -

11:40:31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0

CONTA:

57.903-3

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

T5590003319245087002452541979846780830000130000

BENEFICIARIO:

SCDEXO 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 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

102.801 24/11/2019 28/10/2019

1.300,00 1.300,00

NR.AUTENTICACAO

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

SISBB 4 SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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: ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZ

CPF: 748.847.008-72

AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING

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

23,1817	DVIMENTO DE MULHEF	RES NEGRAS DE	THE PARTY OF THE P	RECIBO D	E PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RI	UA Orestes Ângelo Colo,	,	62	18056-570	SOROCABA	
Ch.	VPJ: 03.778.458/0001-64				Referente mês:	10/2019
Çódig	go Nome do Funcionário					
, a	I-ANGELA MARIA SISTI	ERNAS FIORENZO		Adm: 25/09	9/2019 PIS: 105.63410,6	4,4
Fu	nção: AUX, ADMINISTR.	ATIVO CPF: 748.8	347.008-72 CTF	S: 092919 00358	RG 552946	13
Cód	DESC	RIÇÃO	-	Referência	Vencimentos	Descontos
_	6 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		L .			
5	Salário Mensalista		ve Armental Assault	30,00	1.250,00	
90	Arredondamento Prove		en e		0,50	
17	Contribuição Assistenc	ial	1	1,00		12,50
91	I.N.S.S.			8,00	a Angelin (4)	100,00
mark a man conductor and seals and seals also promise according to the seal and seals according to the seals a	Pago com R Termo de C R\$	ecursos Municip colaboração no 2 38 O A				
			<del></del>	·	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		AGENCIA: -		•	1.250,50	112,50
					Valor Líguido -	1.138,00
ONTA: -						
ONTA: -	SAL. BASE S	AL. INSS 1.250,00	FGTS 1.250,00	FG7S MĚ 100,00		

3CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

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

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

05/11/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

410,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

_	NIMENTO DE MULHERES NEG	RAS DE	RECIBO	DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
	JA Orestes Ångelo Colo,	, 62	18056-570	SOROCABA	
	PJ: 03.778.458/0001-64			Referente mês:	10/2019
	o Nome de Funcionário		201		
	-Vanessa Miranda de Jesu:	S ROCHA	Adm: 25	5/10/2019 PIS: 201.66327.7	7.2
	nção: AUXILIAR DE LIMPEZA	CPF: 356.742,418-13	CTPS: 60890 00303	RG 402148	502
Cód	DESCRIÇÃO		Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista		7.00	291.67	displacement of the second
24	Complemento Salarial		r,uu	166,68	
90	Arredondamento Provento Folha		1	0,81	
17	Contribuição Assistencial	-125	1.00	V.o.	49.50
91	LN.S.S.	: 615,79	8,00		12,50 36.66
And the second section of the second section section second section se	Arredondemento Provento Folha Contribuição Assistencial I.N.S.S.  Pago com Recurso Pago Pago Com Recurso Pago Pago Com Recurso Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pag	Jação II			
	,			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	AG	ENCIA: -		459,16	49,16
NTA: -				Valor Liquido -	410,00
	SAL. BASE SAL. INSS		,_,	MÉS BASE CALC.	IRRF
	1.250,00 458,35	458,	35 36,8	66 42,51	
611	O TER RECEBIDO O VALOR LIC NO Assinatura do Funcionário: Practice - ORGANIZACAO G		· NAMED	m. I Maus 100	H

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

CONTA:

SP 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 MULHEI	RES NEGRAS DE	RECIBO I	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		######################################	ada dita amangua, kadisanggapat organjakangan na papat <del>ang ambangan dalambahasan piyan ang a</del>	
SO-MARIA TERESA FERF	REIRA JURADO	Adm: 13/0	9/2019 PIS: 126.41757.2	3.2
Função: ASSISTENTE	CPF: 258.604.928-47	CTPS: 27948 00231	RG 264945	27X
Cód DESC	PIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontes
5 Salário Mensalista		30.00	1.250,00	W
90 Arredondamento Prove	ento Folha	. د	0.78	e de la constanta de la consta
95 Salário Familia	19	1,00	32.80	endern by g
17 Contribuição Assistenc	ial indian	2013		12,50
20 Vale Transporte	wich 1754		1 357	75.00
91 I.N.S.S.	OS MO TO L	8.00		100,00
Pago Termi RS	ial de Colaboração no 21754			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	AGENCIA: -		1.283,50	187,50
INTA: -			Valor Liquido -	1.096,00
SAL, BASE S	AL. INSS F	GTS FGTS ME	S BASE CALC.	IRRF
		50,00 / 190,00	960,41	
ECLARO TER RECEBIDO O V  / / Assinatura do Fu  - Visual Practice - ORGANI.	ALOR LIQUIDO DESTE RECIBO. ncionário: WALL WEBE ZACAO GRAZIANO	cat been to		

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

CONTA:

61.948-5

DATA DE PAGAMENTO:

05/11/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

£ 7	OVIMENTO DE MULHER	RES NEGRAS DE			RECIBO DI	PAGAMENTO DE	SALÁRIO	
R	tUA Orestes Ângelo Colo.	1	, 62	18	056-570	SOROCABA		
CI	NPJ: 03.778.458/0001-64	<b>;</b>				Refer	ente mês: 10/	2019
Códi	go Nome do Funcionário	)					······ •····	
5	1-CIRLEI DAS GRACAS	LOPES			Adm: 13/09	/2019 PIS: 12	26.75635.23.7	
Fu	inção: CUIDADOR (A)	CPF: 84	18.656.149-49	CTPS: 09	0604 00034	Į	RG 353538784	1
Cód	OESC	PRIÇÃO			Referência	Venciment	os	Descentos
5	Salário Mensalista				30,00	1.275,	no	
90	Arredondamento Prove	ento Folha		1	,0-0	0,:	i	
17	Contribuição Assistenç	ial	•	el (engine	1.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12,75
. 20	Vale Transporte				-1	as any miles		76.50
91	I.N.S.S.		, ala	خ ا	8,80	1		102,90
	Pago com Termo de R\$	Recursos Municolarios (Colaboração o Colaboração o Colabor	102					·
						Total de Venc	imentos	Total de Descontos
		AGENCIA: -				1.275,2	25	191,25
CONTA:						Valor Líquido	) <b>-</b>	1.084,00
		AL. INSS	FG	TS	FGTS MÉS	B.A	ISE CALC. IRI	₹F
		1.275,00	1.275	,00	102,00		1.173,00	
		ALCO LICEUMO DE	OTT OFFICE					
	RO TER RECEBIDO O V. 1/19 Assinatura do Fur				_			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO 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 CARNETRO

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-W	OVIMENTO DE MULHERES NEC	RAS DE	RECIBO	DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
3	UA Orestes Ángelo Colo,	, 62	18056-570	SOROCABA	
Cr	NPJ: 03.778.458/0001-64			Referente mês:	10/2019
Códig	go Name do Funcionário				
50	6-VANESSA CRISTINA MENDES	S	Adm: 20/	09/2019 PIS: 124.32594.5	7.8
	inção: CUIDADOR (A)	CPF: 198.250.688-17	CTPS: 16274 00127	RG 244525	961
Cód	DESCRIÇÃO	- <del> </del>	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salario Mensalista		30,00	1 075 00	and the second s
90		10		1.275,00 0.25	
17	Contribuição Assistencial	ر پر دی	1,00	V,29	12,75
20	Vale Transporte	15 SAN	Α	1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	76,50
91	I.N.S.S.	· cioale, 1501	8.00	- Indictions are	102.00
	Pago com Reolado Termo de Colado RS de Colado	Bos Municipals   SIAS Bos Municipals   SIAS Boração no 2175 A   201			
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
		GENCIA: -		1.275,25	191,25
ONTA:				Valor Liquido -	1.084,00
	SAL. BASE SAL. INS	- · · ·	· - /	/	
DE01 25	1.275,00 1.275,00		i,00 / 102.00	1.173,00	
	RO TER RECEBIDO O VALOR L  / Assinatura do Funcionário	/	9/h.	06/11 ) 201a	

213

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

45.549-0

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

05/11/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

1.161,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

rc			*********	DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
Cl	RUA Orestes Ângelo Colo. NPJ: 03.778.458/0001-64	, 62	18056-570	SOROCABA	
	ga Nome da Funcionário			Referente mês	: 10/2019
	9-IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES				
	w = 111	: 034.258.548-79	Adm: 20/0 CTPS: 016824 00602		
Cód	DESCRIÇÃO		Referência	RG 14439	
-			1000000	Vencimentas	Descontos
5	Salário Mensalista		30,00	1.275,00	
90	Arredondamento Provento Folha		į.	0.75	A Salama Lauren
17	Contribuição Assistencial	18	<b>S</b> 1,00		12,75
91	I.N.S.S.	19191	8,00		102,00
	Contribuição Assistencial I.N.S.S.  Pago com Recursos No de Colaboras Resursos No de Colaboras Resursos Resursos No de Colaboras Resursos Resurs				
	AGENCIA:			Total de Vencimentos	Tolai de Descontos
NTA: -	Marin Victor	-		1,275,75	114.75
	SAL. BASE SAL. INSS	FGT	S FGTS MÉ	∀alor Liquido •	1.161,00
	1.275,00 1.275,00	1 275 (		Drau Unic.	IRRF
CLAR	O TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO E	ESTE RECIBO.	102,00	1.173,00	
ρ/V	Assinatura do Funcionário:  Practice - ORGANIZACAO GRAZIAN	$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$	· h Moin	$\mathcal{D}_{2}$	

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: MARLI GONCALVES PENA PADAVINE

CPF: 177.345.128-60

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNETRO

CONTA:

SP 45.536-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/11/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

2.025,00 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

50. (a)	OVIMENTO DE MULHERES	NEGRAS DE	REC	IBO DE PAGA	MENTO DE SAL	ÁRIO	<del></del>
ત	UA Orestes Ângelo Colo,	, 62	18056-570	SORO	CABA -		
CI	NPJ: 03.778.458/0001-64				Referente	mês: 10	/2019
Codi	go Nome do Funcionário	т он на 1967 d 1956 (Севен 1964 в 1956 1964 в 1956 до на настание постоя постоя у 1975 г.) и Севенов (на 1966 в	and the second s	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	The state of the s		мень мень мень мень в 18 метор у 18 метор мень учество до 19 метор мень мень мень мень мень мень мень мень
5	2-MARLI GONCALVES PEN	IA PADAVINE	Adm	13/09/2019	PIS: 125.20	0973,36.8	•
Fu	ınção: TECNICO DE	CPF: 177.345.128-60	CTPS: 003643 00	175	RG 3	28457882	4
Céd	DESCRIC	ÇÃO	Referê	:00	Vencimentos		Descontos
5	Salário Mensalista		30.80	des beilie ( tagen	2.250,00	9	
17			1	Maherinten	2.220,00	. 1	22,50
91	I.N.S.S.	^	9.00	44			202.50
	Pago com Reci Pago com Reci Termo de Col Rs al Col	ursos Municipais / SIAS aboração no 21754/2019					
}		AGENCIA: -		err worm pringspills	otal de Vencime 2.250,00	ntos	Total de Descontos 225,00
ONTA:			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<u> </u>	/alor Liquido -		2.025,00
				S MÉS		CALC. IF	KKF.
		2.25 OR LIQUIDO DESTE RECIBO.	0,00 1	30,00	1.	668,32	W41

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: VANDELCI FERREIRA DA COSTA

CPF: 223.152.208-07

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

42.059-X

05/11/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

1.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

	A Orestes Ángelo Colo,	, 62	18056-570		
JP			19090-970	SOROCABA	
	J: <b>0</b> 3.778.458/0001-64			Referente mês: 1	10/2019
Código	Nome do Funcionário		\$ \$		22804 (14804 (1497) 1794 (1494) 1494 (1494) 1494 (1494) 1494 (1494) 1494 (1494) 1494 (1494) 1494 (1494) 1494 (1
57-\	VANDELCI FERREIRA DA COST	'A	Adm: 20/0	9/2019 PIS: 128.57479.22	2.2
Funç	ção: CUIDADOR (A)	CPF: 223,152,208-07	CTPS: 12764 00260	RG 410301	401
Céd .	DESCRIÇÃO		Referência	Vencimentes	Descentes
5	Salário Mensalista		30,00	1,275,00	
l	Arredondamento Provento Folha	٠, ۵	00,00	0,65	
	Salário Familia	1818	<b>9</b> 2.00	65.60	
1	Contribuição Assistencial	13/1/201	1.00	00,00	12.75
	Vale Transporte	ricipo 15th	, ,,,,,		76.50
i	I.N.S.S.	Mulion	8,00		102,00
	Pago com Rocolar	os Municipais (SIAS) oração no 21754/201	New Transfer of the State of th		
	A			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	AGE	ENCIA: -		1.341,25	191,25
CONTA: -				Valor Líquido -	1.150,96
	SAL. BASE SAL. INSS	FG	TS FOTS M	ÉS BASE CALC.	IRRF
,	1.275,00 1.275,00	1.275	, <b>00</b> 152,80	793,82	
DECLAR( /  CI - Visual	O TER RECEBIDO O VALOR LIQ  / Assinatura do Funcionário:  Practice - ORGANIZACAO GR	* Vand	lci Sin	ina de C	ente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO 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

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 MUL	HERES NEGRAS D	)E	RECIBO I	DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
dUA Orestes Ângelo (	Calo,	, <del>6</del> 2	18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/000	1-64			Referente mês:	10/2019
Código Nome do Funcio	nário	***************************************			
55-REGINA CLAUDIA	FERMINO DA SIL\	/A	Adm: 20/0	9/2019 PIS: 165.38758.5	3,4
-Função: CUIDADOR (/	A) CPF	F: 312.871.188-79	CTPS: 72468 00319	RG 228288	551
Cód D	ESCRIÇÃO		Referência	Vencimentos	Descentes
5 Salário Mensalista 90 Arredondamento F 17 Contribuição Assis 20. Vale Transporte 91 LN.S.S.	Provento Folha Itencial  Com Reculsos Michael Colaboração Colaboração Colaboração Colaboração Colaboração Colaboração Colaboração	unicipals (SIAS) an 21754/2019	30,00 1.00 8,00	1.275,00 0,25	12,75 76,50 102,00
CONTA: - SAL. BASE 1.275,00	AGENCIA SAL. INSS 1.275.00	A: - FGTS	S FGTS MÉ		Total de Descentes 191,25 1.984,00 IRRF
·		1.275,0	00 102,00	1.173,00	
		Earn &	*.F.cla	Silva	



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

#### 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

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 42,428-5

05/11/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

1.377,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

5. OVIMENTO DE MULHERES	NEGRAS DE	RECIBO D	E PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA Orestes Ângelo Colo,	. 62	180 <del>56</del> -570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64			Referente mês:	10/2019
Código Nome do Funcionário		r. 20-03a (, C). Oʻzbandi (, 1994) basi mar Azəylar "Nəbing bay "Azəylar, qazayız gözləri bası 2012a (azəzlar,		The second secon
58-MARIA JANUARIO DOS S	ANTOS	Adm: 20/09	9/2019 PIS: 124.14252.69	9.5
Função: CUIDADOR (A)	CPF: 164.311.078-02	CTPS: 69428 00194	RG 267207	360
Céd DESCRIÇ	Ao	Referência	Vensimentes	Descentes
5 0 11 11		\$ 1		,
5 Salário Mensalista		30,00	1.275,00	
13 Adicional Noturno	. 5		318,75	
17 Contribuição Assistencial	15/29	1.00	Page	12,75
20 Vale Transporte	ingis, VISO,	A Company	9	76,50
91 I.N.S.S.	" "icit / Jon	3,00	A Principle Control of	127,50
Pago com Resolution De Co	Jusos Municipais I SIAS Jusos Municipais I SIAS Jusoração no 2175 AI2019			
And the second of the second o	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Total de Vencimentos	Total de Descentes
	AGENCIA: -	i	1.593,75	216,75
NTA: -			Valor Líquido -	1.377,00
SAL, BASE SAL.	INSS FG	TS / FGTS MÉ	S BASE CALC.	IRRF
1.275,00 1.5	93,75 1.593	,75/ 127,50	1.466,25	
ECLARO TER RECEBIDO O VALC	R LIQUIDO DESTE RECIBO. 🦠	/	δ	
/ / Assinatura do Funcio	nário: %. AM	aldo la	ra Era	
- Visual Practice - ORGANIZAC	AO GRAZIANO	and the second	50 100 100 3	

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

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

37.676-0

05/11/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

1.377,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

£2	OVIMENTO DE MULHERES NE	GRAS DE	RECIBO	DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
R	UA Orestes Angelo Colo,	, 62	18056-570	SOROCABA	
CN	VPJ: 03.778.458/0001-64			Referente mês:	10/2019
Códi	go Nome do Funcionário				
54	I-MARIA DO SOCORRO RODR	IGUES BARROS	Adm: 20/	09/2019 PIS: 127.30256.2	5.5
	nção: CUIDADOR (A)	OPF: 459.052,902-53	CTPS: 92891 00021	RG 501154	36X
Cód	DESCRIÇÃO		Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	•	30.00	1,275,00	PO
13	Adicional Notumo		9	318,75	
17	Contribuição Assistencial	181 <sup>8</sup>	1,00		12,75
20	Vale Transporte	ingle 12	0,-		76,50
91	I.N.S.S.	""ICIA" 1. Par.	8,00		127.50
de management de la companya de la c	Pago Co de D	cursos Municipais   SIA cursos Municipais   SIA olabor Que de no 21754   2	The state of the s		
1			}	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	A	AGENÇIA: -		1.593,75	216,75
NTA:				Valor Liquido -	1.377,00
	SAL. BASE SAL. INS	SS FG	ITS FGTS M	ÊS BASE CALC	IRRF
	1.275,00 1.593,7		3,75 127,50	1,466,25	
	TA TEN DESCRIPT A VIII BE I	IQUIDO DESTE RECIBO.		*-	

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
45.518-0

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

05/11/2019

1.454,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

	OVIMENTO DE MULHERES NEGR	as de	RECIBO DI	E PAGAMENTO DE SALÁRIO	
	RUA Orestes Āngelo Colo,	, 62	18056-570	SOROCABA	
	NPJ: 03.778.458/0001-64			Referente mês:	10/2019
	igo Nome de Funcionário				
	4-TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES		Adm: 08/10	/2019 PIS: 129.71768.20	6.2
	Jnção: CUIDADOR (A)	CPF: 343,872,608-40 (	TPS: 40419 00303	RG 343357	410
Cód ·	DESGRIÇÃO		Referência	Vencimentos	Descentes
5	Salário Mensalista		24,00	1.020,00	The state of the state of
24	Complemento Salarial		2 1,00	255.00	
13	Adicional Notumo		M	318,75	
90	Arredondamento Provento Folha		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,50	
17	Contribulção Assistencial	CIAS	1,00	0,50	12,75
91	I.N.S.S.	9,019	8,00		127,50
	Pago com Recurso Termo de Colabo R\$ JUSUS	s Municipais   SIAS s Municipais   SIAS 12019 December 19			
				Total de Vencimentos	Total de Descentos
ONTA:		NCIA: -		1.594,25	140,25
WIN.				Valor Líquido -	1.454,00
	SAL BASE SAL INSS	FGTS	FGTS MÈS	BASE CALC.	IRRF
NE PAR AR	1.275,00 1.593,75	1.593,75	127,50	1.276,56	
iculAt i	RO TER RECEBIDO O VALOR LIQI	1/ 1/	0 00		
1	/ Assinatura do Funcionário: al Practice - ORGANIZACAO GR	KJAW V.	K. WWW	<i>f</i>	

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: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES

CPF: 308.255.028-29

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING

CONTA:

SP 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-MO\	VIMENTO DE MULHERES NE	GRAS DE	RECIBO	DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
ั้วบผ	A Orestes Ângelo Colo,	, 62	18056-570	SOROCABA	
CNP	PJ: 03.778.458/0001-64			Referente més:	10/2019
Código	Nome do Funcionário	т, Сообуун дан Морб (A., Дайбайн 2000-й) хэдэгүү бүйлүүн үчдөгүн буйчинны хууны унырган артарын үштүүлүү то	тиново и место в столите по стой общено и техновической доругической инс		وموا ومن على سنون والمناوعة والمناوعة والمناوعة والمناوعة والمناوعة والمناوعة والمناطقة والمناطة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة
65-F	FLAVIA PIRES SANTANA RO	DRIGUES DA SILVA	Adm: 17 <i>i</i> *	10/2019 PIS: 160,81334,16	3. <del>4</del>
Funç	ção: CUIDADOR (A)	CPF: 308.255.028-29	CTPS: 46252 00236	RG 353913	467
Céd	DESCRIÇÃO	,	Referência	Vencimentos	Descentes
5	Salário Mensalista		15.00	637.50	
24	Complemento Salarial	\$	~	637,50	
13	Adicional Noturno	c/A	5	318,75	
17	Contribuição Assistencial	is 1.10	3/3		12.75
4	Vale Transporte	icipa 15Al			76.50
91	I.N.S.S.	May Sy	8,00		127,50
	Pago com L	ecursos Municipais (SIA) 2 Colaboração no 2175 4/2			
	ternal permiseren i interne permiseren internetaria del mente del proper de la proper de la proper de la proper			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	#	AGENCIA: -		1.593,75	216,75
ONTA: -				Valor Líquido -	1.377,00
	SAL. BASE SAL. IN		TS FGTS M	ÈS BASE CALC.	IRRF
	1.275,00 1.593,1		3,75 127,50	1.276,66	
	O TER RECEBIDO O VALOR I	12	<i>a</i> 0 · ()	<u>.</u>	( 1)
	· 1 Contacte do 1 diference		Time you	Lano Reduipe	while do see
- Visual I	Practice - ORGANIZACAO	GRAZIANO\ \	7	Ó	





# Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G334051450901342072 05/11/2019 15:35:28

Dados do pagamento

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

pagamento			
Dados dos favorecidos			
Nome ANGELA MARIA SISTERNAS FI	Agência 3363-4	Conta corrente 17367-3	Valor 1.138,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	•
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 0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304 <del>-</del> 6	6.000,00 index
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	U
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAE	6982-0	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	1.377,09
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	1.084,09
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		123
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	6952-0	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	ر 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.

Pendéncia número: 807585698. Usuário: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.



#### MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

R JOSE TOTORA, 00114 GENTPAL PARQUE SOROGABA 18051-005 SOROGABA SP

#### Código NET 007/017065216

CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64 Vencimento 25/10/2019

-30.00 -30,60

14,99 14,20 -15,10

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO** 

A STATE OF THE STA	and the second s	TOTAL COMPANIES (SALES RECEIVED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	002/085
mportante:	/ Minha NET:	dascrição	total
Mantenha seu e-mail e teletones sempre atualizados. Acesse not.com.hr/minhanet, faça seu togin ou cadastre-se, Alsoção: o cancelemento de seus serviços RET, durante o período de	PLUS HD PME FIDELIDADE	C NET TV	53,00
pormandasia minima, estará sujello à subrança de multa contratual.	() NET VIRTUA+	O NET VIRTUA+	
	( ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L		19,98
		Itens Eventuai:	s -15,10
	Cistà-clube		Valor total
	Capatha-so ann aww.alcro.com.br/s/bro-ciba	S	148,88

£		t.
Section 2		Hana Prentucio
filensalidade Proporcional TV	f	Descontos/Sancelamentos
13/09/19 A 30/09/19 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELECÃO PLUS	HO PHE FIDELIDADE / 83,00	DESC OFERTA CONJUNTA HET EMPRESAS OL 140 MEGA PID + APLICATIVOS
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	63,00	Sub-Total Descontos/Cancelamentos
Total NET TV	63,00	Eventas Naw
		1439/15 - Aladdin
Mansalldade Prancicional WATUA+		Sub-Total Eventos Now /
13/19/19 A 20/09/19 OFENTA CONJUNTA PROPORGIONAL NET EMPRESAS	BL 140 MEGA FID + 81.00	Total Rens Eventuals, of
Sub-Total Mensatidade Proporcional VISTUA +	81,00	
Total NET VIRTUA +	81,00	
( in the second	/	
SERVIGO	DURAÇÃO /	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h53m12s // 0,60	
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m54s / 0.80	
ASSINATURA	19,98	
Total NET Fone	19,98	

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de . Jaboração no 21754/2019

-Para standimento presensisi consulta es endereços no sile nel.com.br -Evite a desăgamento de seu sinal elebrando o pagamento note a dato da vencimento. NET filioso do Secasa/SCPC.

Para pagamestos apás o vencimento serão cobrados juros diários do 6,033% e muito de 2%.

- Case existam serviços prestados e mão obtrados, cases ligos 1821 para intaimações, reclamações no será inclusar nas auxa práximas fabras.

Deficiente Additivo de Esta ligue 6880 721 7787 - É pratico realitar a ligueja com um telefone adoptado som dispositivo 100 (Dispositivo de Telecamunicações para surdos).

euracej. Ligue 4004-7777 para atenélmento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 007193257219325, 007193257219275, 007193257107652

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguin: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO SANTANDER, BA

Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Identificação para Débito NET SERVICOS 0070170652165

Mês Referência Setembro/2019 | 25/10/2019

Vencimenta

Valor 148,88

00170725928-7



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

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 Valor Total

0,00

148,88

DOCUMENTO: 102202

AUTENTICACAO SISBB:

0.2C5.833.5ED.B14.FD7

FA	MIC	ilia P	AES I	E DC	OCES	L	DA		DOCUM	DANI MENTO NOTA I	AUXIL								
-		A.	VENIDA					ł	E	LETRÔ Intrada	NICA	- I	CHAVE	- W AU-		(M) 684 6 8 L S	25 5 5 5 5 5 1	01H ( 11 ( 11 )	188 F 63 848 818 (1 MI)
				J.	ARDIM		ROCA		1-S	aída	<u> </u>	┛╠	3519	1069 3	716 6300 01	44 550	0 1000	0008 3	510 0000 3146
				1	TEL/FAX		32211 18050		Nº SÉR FOL	Œ:	.000,83 1 de	1		Consu	ilta de aut	enticio da 1	lade r VF-e	o porta	L nacional
NATUREZA I VENDA			DORIA	ADC	UIRII	) A (	)UR	ECE					PRO		O DE AUTOR 0810178641				
inscrição e 6691944:	STADU	AL,							L SUB. TRI			!_		√PJ	.663/000				
DESTINAT	ÁRIO	/REMETI	ENTE																
NOME/RAZÃO CASA DA	SOCIA	L.					····		<del></del>					1 .	PI/CPF			DATA DA	
ENDEREÇO RUA JOSE							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			RRO/DISTI			·····	03.	.778.458/ CEP			31/10/. DATA DE S	2019 SAIDA/ENTRADA
MUNICÍPIO		OKA, 112	<del>1</del>	·····	***************************************				JAR	DIM V FONE		RUZ	UF	I	180 INSCRIÇÃO E	)50-01 STADUA		31/10/; HORA DE	
SOROCA	BA.			<del></del> -			·····			(01:	3359	-473(	0 SI	>				10:56:0	
CÁLCULO BASE DE CÁLC			1 3717																
	0,00			OR DO I	0,00				SE DE CÂI	0,00				0,			ALOR	TOTAL DO 283,	s produtos 25
VALOR DO FR 0,00	·	valor do s 0,0	00		esconto 0,00		OUTRA		esas aces 0,00	SSÓRIAS		00 00	VAL		OX DOSTRIE 45,89	UTOS	V/		L DA NOTA
RSPOR AZÃO SOCIAL		OR/VOLU	MES TR	ANSP	ORTAL	OS				CÓDIGO	ANTT			PLACA	DO VEÍCULA	UF	CN	PJ/CPF	
ENDEREÇO		////		<del></del>	····	<del></del> .	[9	-Sen	Frete		MUNICÍP	10		<u> </u>	·	<del></del>	UF	Inscrio	ÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPI	CIE			М	ARCA		,		NUMER	ACÃO			PESO BRUTO	$\sqsubseteq \bot$	<u></u>	PESO LIQ	<del></del>
ADOS DO	DDOI	MITO/SEE	277770												LESO BROOK			yıa vear	
COD.	T	ESCRIÇÃO DO F		:VIÇO	NCM SE	C2023	CFOF	rissan.	QUANT.	VALOR	DESC	VAL	# M13/A	LC. ICMS	VALOR ICMS	VALORII	T .	LIQUOTAS	VALOR APROX
000000001000	PAO F	RANCES ENT	TREGA	<del></del>	19059090	0 400	5102	KG	40,464	UNITARIO 7,0000	0,00	TO1 283,		0,00	0,00	0,00	ics Qi		DOS TRIBUTOS 45,89
					J	<b>L</b>			Pa	no coi	n Red	curs	os Mu	nici	pais/S	IAS	_1		
									Ter	mo di	e Cola	abor	ação		1754/2				
									R\$	_2	83	2	5	-					
$\sim$																			
ÁLCULO I	OO IS	SON																	
NSCRIÇÃO M				VALO	R TOTAL		erviço 00	DS.	T	BASE DE	CALCULO		QN		VALOR	DO ISSO	•		
			<del></del>			· ·				·····		0,00	·-·.	<del></del> ,				),00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO ENTITIDO POR ME CU EFF OFTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G

BRA DIRBITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR

EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 VAI

APTON TRIBUTOS Federais R\$ 11.90 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua
is R\$ 33.99 (12.00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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:

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: FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA

CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44

VALOR: RS

DEBITO EM: 05/11/2019

283,25

DOCUMENTO: 110502 AUTENTICACAO SISBB:

E.A73.086.21A.C60.513

# RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

-2019

OUTUBRO

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	FMPRFSA	PROIFTO	DIAS NO VALOR	VALOR
THE LANGE DEDGE TO SELECTION TO		١		)				
CELMINE LENEIRA DO NASCIMENTO	02/05/2002 AUXILIAI	AUXILIAR DE LIMPEZA	153.40	72 33	81 07 SM	MS.	26	F 90
FARE CONTRACTOR DOUGHT CHARACTER			2016	~ (	20(30)		2	2
I ALSIC SOMEN ROLLKIGUES DA SILVA	29/01/2016 AUX.CUIL	AUX.CUIDADOR	165.20	72.33	MS 78 Cp	NS	28	2 90
WANESCA CHI VA SHI SOLILI					and man		ì	5
AZIONA DILVA DE SOUZA	22/03/2013  AUXILIA	AUXILIAR DE LIMPEZA	152.40	22 62	ST OT CAR	CM	26	200
			OLICCT I	56,37	O.T.)	<u> </u>	2	2,00
			7					
			472,00	216,98	255,02		80	

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITUTOS

217,939-3 PIRATO DO BRASIL CLIENTE: SERVICO DE QBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0

00190000090283042500128778801176780400000047200

BENEFICIARIO; MUNICIPIO DE SOROCABA NOME FANTASIA; PMS/FMT URBES

CMPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CMPJ: 71.864.805/0001-21

93.002 28304250028778801 30/09/2019 02830425 12/10/2019 DATA DE VENCIMENTO VALOR DO DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO NR. DOCUMENTO NOSSO NUMERO CONVENTO

472,00 4.86C.924.FA1.AFC.1E0 

472,00

VALOR COBRADO

Transação efetuada com sucesso por JA593423 JOAO A GABRIEL.

Recibo do Pagador

25 Banka)	DO <b>CHU</b> SAL	00	1-9	00190.	00009 0283	30.425001	29111.6011	174 5 80680000147500
		t		<u> </u>	CNPJ/CPF 46.634.04	14/0001-74	SACADOR / AVALISTA	
PMS/FMT - URBES  46.634.044/0001-74  09/11/201  RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275  COMPANDE DE COLIVEIRA NETO - 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275  COMPANDE DE OLIVEIRA NETO - 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275  COMPANDE DE OLIVEIRA NETO - 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275  COMPANDE DE OLIVEIRA NETO - 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275  COMPANDE DE OLIVEIRA NETO - 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275  COMPANDE DE COMPA								
RUA PEDRO D	E OLIVEIRA	NETO,	98 - JAR					
1000270725						1		1
PAGADOR: 12862	- MOVIMENTO	DE MUL	HERES N	IEGRAS DE S	SOROCABA (MC	MUNES)	CNPJ/CPF: 03	
ENDEREÇO: CAPIT	ÃO MANOEL J	ANUÁRI	0, 44		18035-61	CENTRO		Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO	to							
			e comprov	ante de comp	ਸਬ.			
(+) Valor total do per	lido: R\$ 1.475,00	····						
(-) vaioi total - K\$	.415,00						Municipais / S o no 21754/2	IAS 019
(=) VALOR DOCU	MENTO = R\$ 1	.475,00					1,1,1	
		00	1-9	00190.0	0009 0283	0.425001	29111.6011	74 5 80680000147500
		143100				<del></del>		VENCIMENTO
ENE. RIO	ZUALQUER E	ANCO				CND I/CDE		
		ENERO	Espéque a	00		46.634	.044/0001-74	0191-0/24000-1
25/10/2019	1000270725	5	DM		N	25/10/2019	9	28304250029111601
	17	R\$			_			
struções de responsabil Favor, realizar o	idade do BENEFICIÁ Dagamento d	RIO. Quak	quer dúvida s	obre esse boielo, di	contale o BENEFICIÁ	RIO.		
A recarga dos ca	artões soment	e sera d	comanda	da após a co	onfirmação do	pagamento d	lo boleto	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					com antecede	encia minima	de 01 dia	(+) MORA / MULTA
da data da reca	rga programa	da.	•				[	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
								(=) VALOR COBRADO
GADOR: 12862 - M	IOVIMENTO DE	E MULH	ERES NE	GRAS DE SO	ROCABA	CNPJ/C	PF: 03.778.458/00	01-64
IDEREÇO: CAPITĀ	AL JEONAM O	NUÁRIC	), 44		18035-61	CENTRO		Sorocaba - SP
CADOR AVALISTA				CNPJ:		Côdigo de haixa:		



Codigo de baixa:



Português (Brasil) V Bem vindo, CLAUDIA VT 2

Sair Trocar senha

Consulta

Cadastro

Faca seu Pedido Acompanhamento de Pedidos 0

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000270725 Data: 25/10/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: RS 1.475,00 Forma de pagamento: Boleto Bancáño Dados da cobrança

			(1 of 1)	1	10 T				
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione 7	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele 7	DATA DO STATUS	AÇ
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512068	\$6,50	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	His
0064	Maria Januária dos Santos	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892	46,50	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	His
0060	Vanessa Cristina Mendes	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461698673412	46,50	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	Hist
0065	Maria Tereza Ferreira Jurado	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705834992644	45,00	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	Hist
0067	Cirlei das Graças	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3305895037	£6,50	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	His! Re:
0070	Flàvia Pires Santana Rodrigues da Sliva	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340	£6,50	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	His: Re:
0061	Valdecì Ferreira da Costa	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705836405892	\$6,50	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	Hist Ret
- 0062	Regina Claudia Fermino da Silva	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461569625092	96,50	Recarga Digitada WEB	25/10/2019	Hisi Rec
		and the second s	(1 of 1)	<b>1</b>	10 T	3			

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

otal do pedido: R\$ 1.475,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 1475,00

IMPRIMIR 24 VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2º VIA BOLETO

**EXPORTAR** 

VOLT,

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contate 3331-5000

Versão: 5,11,01



# Emitir Comproventes Autorizados

30/10/2019 - BANGO DO BRASIL - 11:18:43 451106511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO N'N SCROCABA

AGENCIA: Soll-0 CONTA: 

BAMCO DO ERASTL

00190000090283042500129111601174580680000147500

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCARA

NOME FANTASIA:

IMS/FMT UPBES CMPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CMPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 103.001 NOSSO NUMERO 28304250029111601 CONVENIO DATA DE VENCIMENTO 03835425 09/01/2013 00/00019 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 1.475,00 1.475,00 VALOR COBRADO NR.AUTENTICACAO B.D&D.FEE.FCC.DBC.SBE

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

Recibo do Pagador

**35 BANCO DO BRASI**I 00190.00009 02830.425001 28829.001172 2 80440000020060 001-9 BENEFICIÁRIO SACADOR / AVAI ISTA VENCIMENTO PMS/FMT - URBES 46.634.044/0001-74 16/10/2019 ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 NÚMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO Í NOSSO NÚMERO VALOR DOCUMENTO 1000262763 01/10/2019 0191-0/24000-1 28304250028829001 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, valido como recibo e comprovante de compra. Pago com Recursos Municipais I SIAS 07/10/2019 BANCO DO Termo de Colaboração no 21754/2019 BRASIL 11:55:14 651106511 0004 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA 200.60 AGENCIA: 6511-0 57.903-3 BANCO DO BRASIL 00190000090283042500128829001172280440000020060 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA Autenticação Mecânica NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES CNPJ: 46.634.044/0001-74 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ: 03.778.458/0001-64 9 02830.425001 28829.001172 2 80440000020060 NR. DOCUMENTO 100.201 VENCIMENTO NOSSO NUMERO 28304250028829001 16/10/2019 CONVENIO 02830425 CNPJ/CPF AGÈNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO DATA DE VENCIMENTO 16/10/2019 46.634.044/0001-74 0191-0/24000-1 DATA DO PAGAMENTO 02/10/2019 | | ALOR DO DOCUMENTO DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO 200,60 01/10/2019 VALOR COBRADO 28304250028829001 200,60 VALOR MOEDA VALOR DOCUMENTO NR.AUTENTICACAO 2.FFB.218.A3A.474.C9B R\$ 200,60 O BENEFICIÁRIO (-) DESCONTOS Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto (-) OUTRAS DEDUÇÕES que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia (+) MORA/ MULTA da data da recarga programada. (+) 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

Corte na linha acima



Português (Brasil) Bem vindo, CLAUDIA VT 2

Sair Trocar senha

Acompanhamento de Pedidos Faca seu Pedido Consulta Cadastro

Acompanhamento de Pedidos Recarga de creditos 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

	A PROPERTY OF THE PROPERTY OF		710.						
			(1 of 1)	1	10 ▼				Parameter Street
MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione Y	CATEGORIA Selecione T	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	Αί
0070	Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340	46,50	Recarga Efelivada	08/10/2019	His Re
		<u></u>	(1 of 1)	1	10 🔻				
\				Total de Regist	ros: 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 pedide na categoria Municipal: R\$ 200,60

Total do pedido: R\$ 200,60

**GERAR RECIBO** 

IMPRIMIR 2º VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLT

RUA PEDRO DE QLIVEIRA NETO, 98, Bainto JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.13.02

124,10 Empresa +6,50 Funcionário 200,60

K\$ 1.039,36

	EARIA JARDIM VERA CRUZ IDENTIFICAÇÃO E ASSINAT				IES N	A NOTA FIS	CAL INDICADA	AO LADO		i	NF-e Nº 4050 SÉRIE 1 -	PÁGINA	. 2/2	
SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT  RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ SOFOCADA, SP CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523  ATUREZA DE OPERACAO ENDA C/CUPOM FISCAL ISCRIÇÃO ESTADUAL ISCRIÇÃO ESTADUAL ISCRIÇÃO ESTADUAL ISCRIÇÃO ESTADUAL 59.106.903.110				Documen Nota Fisa ) - ENT I - SAÍI I - SAÍI I - SAÍI V.º 40: SÉRIE 1 PÁGI	ai Ele RAD DA 50	iliar da Irónica A 1	CHAVE DE ACESSO 3519 1054 7411 3600 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							
								6237686 - 30						
DOS DOS PRODUTOS /	SERVIÇOS									BC ICHS		VLR IPI	ALIQ	ALIO
PROD DESCRIÇÃO DOS PRODU	ros/serviços	RCM	CST	CEOP	UH		VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC		VLR ICHS		IONE	151
27 HORT FRESH SALAD	A MISTA BAND 2		060	5.929	KG	1,000	3,5900	3,59 11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 ÅLHOKG	77D	10062020	040	5.929 5.929	KG UN	0,598	19,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 ARROZ FRATO FINO 17 FEUAO BROTO LEGA		07133399	040	5,929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 FEUAO BROTO LEGA		07133399	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEUAO BROTO LEGA		07133399	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0.00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
EUAO BROTO LEGA		07133399	040	5.929	UN	1,000	5,9900 4,4900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 NESTLE CREME DE 1		04015021 04015021	060 060	5.929 5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
NESTLE CREME DE I		04015021	060	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 NESTLE LETTE CONL		04029900	060	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
5 NESTLE LETTE CONT	ENSADO 395 GR	04029900	060	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	9,00 0,00	0,00	0,00		0,0
5 NESTLE LEITE CON		04829900	060 060	5.929 5.929	UN KG	1,000	4,4900 18,5900	6,43	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	a,e
57 SADIA APRESUNTAI 15 MUSSARELA FATIAI	***************************************	04061010	020	5.929	KG	0.334	25,9900	8,68	0,00	5,79	1,04	0,00		0,0
52 B.ACEM KG		02013000	000	5.929	KG	3,182	16,8900	53,74	0,00	53,74	5,91	0,00		<del>-</del>
B_ACEM KG		02013000	000	5.929	KG	3,608	16,8900	60,94	0,00	60,94	6,70		11,00	
B_ACEM KG		02013000	000	5.929	KG	3,216	16,8900	54,32 33.78	0,00	54,32 33,78	5,98 3,72		11,00	*
12 A. COXA COM SOBR		02071300	000	5.929	KG	4,833 4,960	6,9900 6,9900	34,67	0,00	33,18 34,67	3,72		11.00	
A COXA COM SOBR	RAUJA	02071300	_	5.929	KG	3,016	28,9900	87,43	0,00	87,43	9,62		11,00	+
25 B.LAGARTO KG		02013000		5.929	KG	3,482	18,9900	66,12	0,00	66,12	7,27		11,00	1
10 PERDIGAO LING. CA	LABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	2,534	14,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
10 PERDIGAO LING. CA	LABRESA KG	16010000		5,929	KG	2,510	14,9900	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	<del></del>
00 AURORA SALSICHA		16010000	060	5.929	KG KG	9,055 5,084	5,9900 11,9900	54,24 60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	_
19 SEARA LINGUICA TO 19 SEARA LINGUICA TO		16010000	060	5.929	KG	5,026	11,9900	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SEARA LINGUICA TO		16010000		5.929	KG	5,032	11,9900	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00		+-
62 ACEM KG		02013000	· · · · · · · · ·	5.929	KG		16,8900	40,00	0,00	40,00	4,40 0,00	0,00	0,00	
56 JUGINI MOLHO TO		21032010		5.929	UN	1	1,9900 1,9900	1,99 1,99	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	+	
56 FUGINI MOLHO TO		21032010		5.929 5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	<del></del>	1 1
56 FUGINI MOLHO TO:		21032010	<b>—</b>	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1	<del>;                                    </del>
56 FUGINI MOLHO TO		21032010		5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	1	1
56 - EUGINI MOLHO TO		21032010	1	5.929	UN		1,9900	1,99	00,0	0,00	0,00	0,00 0,00	7	<del></del>
56 FUGINI MOLHO TOI		21032016	1	5.929	UN	<del></del>	1,9900 2,9900	1,99 2,99	0,00	0,00 2,99	0,54		18,00	-
34 TEIXEIRA QUEUO R		04062000	<del></del>	5.929 5.929	UN	1	2,9900	2,99	0,00	2,99			18,06	7
34 TEIXEIRA QUELIO R 34 TEIXEIRA QUELIO R		04062000	+	5.929	UN	1	2,9900	2,99	0,00	2.99	0,54		18,00	-
34\ TEIXEIRA QUEUO R		04062000	1	5,929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99			18,00	
997 CONCORDIA OLEO	DE SOJA 900ML	15152910		5.929	UN	1	3,1900	63,80	0,00	0,00	<del></del>	0,00	1	7
96 KITCHEN PAPEL TO 96 KITCHEN PAPEL TO		48183000 48183000	1	5,929	UN	1	3,7900 3,7900	3,79 3,79	0,00	0,00		0,00		1
					The state of the s	ago co	om Recu de Colat ( 0 3 9	rsos Mur oração r 13.6	nicipa no 217	is / SIA 54/201	<b>6 3</b>			

را ١٣٠٨

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

CONTA: AGENCIA: 6511-0

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

VERA CRUZ LD

CONTA: 110.315-6

556.511.000.057.903 AGENCIA: 0191-0

NR. DOCUMENTO 

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

ECESEMOS DE SUPER I	MEDCEADIA JASC	WAYEDA CO	IT IT OF BOOD	LITOS	CONET	ANITES	NA NESTA	EICCAL IN	DIO AF	24 AO 1 ADO			<del></del>				74
KTADE REGERMENTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		VATURA DO REC			PURICO	, randia	FISCAL IIVI	DICAL	DA AO LABO				NF-e Nº 402 SÉRIE 1	5 - PÁGIN	IA 1/	2
EX CENTRAL	CEARIA JARI RUA JOSE TOT Sorocaba, SP CEP: 18.051-00	ORA 38 CE	NTRAL PQ		Docum	iscal E ITRA LÍDA 1025	uxiliar da Iletrônica	CHAV	E DE 3519	ACESSO 3 1054 7411					~~~		27
ATURBEA DE CERTAGAO /ENDA C/CUPOM FISC RSCRIÇÃO ESTADUAL 69.106.903,110	AL INSCR EST DO SUE	357 TRIBUTARI	0 CNPJ 54.741.18		~	GINA ·	1/2	Ou 1	w.n no s	fe fazenda. ite da Sefa:	gov.br. z Auto	/portal rizado:			. Ga INP-	<b>C</b>	
DESTINATARIO/REMET ME/READ SOCIAL IOVIMENTO DE MULH DERECO UA ORESTES ANGEL INICIETO OFOCADA	ERES NEGRAS	DE SORO					cko/distrit RDIM SAO	1351	1907 CIRJ/ 0377	O DE AUTORIZ 63345402	Chr. 18.056	019 15;	33	DATA/HORA E 15/10/2019 DATA SAIDA 15/10/2019 HORA SAIDA 15:26:00	- 15:26:0	0	
ATURA  ALLLO DO IMPOSTO																Ave v	
	211,85 VALOR I		24,56 CONTO			O ICHS		0,00		DO IPI	<u> </u>	0,00		R TOTAL DA N		672 672	,09 ,09
RANSPORTADOR/VOL ZAO SOCIAL DEREÇO ANTIDADE 43 ESPE ADOS DOS PRODUTO	OIE.	PORTADOS		Se MU	ETE POR A Frete WICIPIO MERAÇÃO	CONTA	[9] <sup>com</sup>	GO ANTI	Y1,2	PLACA VEICULO	200 - 400 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 -	ម		CNFJ/CFF INSCRIÇÃO E PESO LIQUID			
DESCRIÇÃO DOS ER	ODUTOS/SERVIÇOS		15152910	CST 060	CFCP 5.929	UN	27DE	VLR UNIT		VLR TOTAL	DESC	вс	ICHS	VLR IONS	VLR IPI	IO45	1
OLE POLPA DE TO	MATE 520 GR MATE 520 GR		20029090 20029090	060 060	5,929 5,929	UN UN	1,000 1,000	1,9	1900 9900 9900	19,14 1,99 1,99	0,00 0,00 0,00	<del> </del>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
575 OLE POLPA DE TO 575 OLE POLPA DE TO 575 OLE POLPA DE TO	MATE 520 GR		20029090 20029090 20029090	060	5,929 5,929 5,929	UNU	1,000 1,000	1,5	9900 9900 9900	1,99 1,99 1,99	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5575 ÖLE POLPA DE TO 5019 SANTO ANDRE AC	HOCOLATADO EN		20029090 18063210	660 660	5.929 5.929	UN	1,000 1,000	1,5 6,7	9900 7900	1,99 6,79	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
OLO ANTO ANDRE AC	HOCOLATADO EN HOCOLATADO EN	MPO MPO	18063210 18063210 18063210	060	5.929 5.929 5.929	UN UN UN	1,000 1,000 1,000	6,7	7900 7900 7900	6,79 6,79 6,79	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
919 SANTO ANDRE AC 919 SANTO ANDRE AC 192 SABOR A MI TEMP	HOCOLATADO FA	4 PO	18063210 18063210 21039021	060	5,929 5,929 5,929	UN UN	1,000 1,000		7900 7900	6,79 6,79 10,99	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390 Klaranja pera 1 967 Banana prata k 967 Banana prata k	G		08051000 08031000	040	5,929 5,929	KG KG	2,000 1,090	5,9 2,9	900	11,98 3,26	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
967 BANANA PRATA K 978 B. MAMAO PAPAY	G			040 040	5.929 5.929 5.929	KG KG	1,211 1,177 1,281	2,9	900	3,62 3,52 3,83	6,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
072 MACA GALA KG 010 CHUCHU KG 082 MANDIOQUINHA K	CG		08081000 07108000 07141000	040 040 040	5.929 5.929 5.929	KG KG	2,474 1,819 0,918	2,4	900 900 900	13,58 4,53 8,25	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
999 ÇENOURAKG 973 DA EATA BENGEKO 995 CEBOLAKG	1			040 640 040	5.929 5.929 5.929	KG KG	2,522 3,422 2,064	2,4 1,9 2,4	_	6,28 6,81 5,14	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
937 TOMATEKG															-,		0,00

| LOS ADICIONAIS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

RESERVADO AO FISCO

_		-3
J	4	d d

ERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4025

SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2

### JPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

VENDA C/CUPOM FISCAL

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

1

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

	VENDA C/CUPOM FISCAL  INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIEST DO SUBST TRIBUTARIO I CARAL								ou no site da Sefaz Autorizadora						
	903.110	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 54.741.186	5/0001	-69			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
								135190763345402 - 15/10/2019 15:33							
ADOS	DOS PRODUTO	OS / SERVICOS	3371 St 34		i Sec.		ere til te see	<u></u>		2 200	The Proposition				
D PROD		RODUTOS/SERVIÇOS	NCR	CST	CZOP	ON	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL		1	7.2.130 H. 10.1		ALIQ	Τ.,
4070 %		<del></del>	·	├	<del> </del>			TEN SETTAGO	VER TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	
4070 🦠 6769 🦫	P. LIMAO TAHITI		08055000		5.929	KG	1	6,9900	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
5769		MEDIO BRANCO DZ MEDIO BRANCO DZ	04072100	-	5,929	UN	1	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	<del> </del>	+-
5012	A. COXA COM SO		04072100	<del></del>	5.929	ÜN	, , , , , ,	3,7900	3,79	0,001	0,00	0,00	8,88	-	+
5012	A. COXA COM SO	1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 1011 - 10	02071300		5.929 5.929	KG KG	5,200 3,692	6,9900	36,35	0,00	36,35	4,00		11,00	1
1/	B.CARNE MOIDA		02071400	<b></b>	5.929	KG	3,038	6,9900	25,81 42,50	0,00	25.81	2,84		11,00	+-
1980 🔨	B.CARNE MOIDA		02071400	<del></del> -	5.929	KG	3,122	13,9900	43,68	0,00	42,50	4,68		11,00	1
988 🗅	B.CARNE MOIDA	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	02071400	000	5.929	KG	3,266	13,9900	45,69	0,00	43,68	4,80		11,00	1-
611	AURORA LINGUI		16010000	060	5.929	KG	5,022	12,9900	65,24	0,00	45,69	5,03 0,00		11,00	<del>-</del>
611	AURORA LINGUI		16010000	1	5.929	KG	5,022	12,9900	65,24	0,001	0,00	0,00	0,00	0,00	ţ
7763	AURORA LING, C		16010000	060	5.929	KG	5,046	15,7900	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00		*
600	AURORA SALSIC		16010000	060	5.929	KG	3,075	8,9900	27,64	0.00	0,00	0,00		ļ	1
600	AURORA SALSIC				5.929	KG	3,040	8,9900	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00 4,00	0,00	<del> </del>
589	AURORA APREST	INTADO KG	16010000	060	5.929	KG	0,412	15,5900	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
589	AURORA APRESU		16010000	060	5.929	KG	0,590	15,5900	9.20	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	
635	Mussarèla fai	IADA KG	04061010	020	5.929	KG	0,528	25,9900	13,72	0,00	9,15	1,65	0,00	18.00	
635	Mussarela fat	IADA KG	04061010	930	5.929	KG	0.500	25,9900	13,00	0,00	8,67	1,56		18,00	ţ
	- را د	19,019				CLIENTE	COMPRO COMPRO DE CONTA		DA VIA TRANSI P/ CON DROCABA	nta corri A		005			
THE STATE OF THE PROPERTY OF T	2890°	on Recursos Municipals	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.  DATA DA TRANSFERENCIA 15/10 NR. DOCUMENTO 550.191.000.11 VALOR TOTAL 6 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110. NR. DOCUMENTO 556.511.000.05  NR. AUTENTICACAO 5.2DA.609.FBF.85						15/10/2 00.110. 672 110.31 00.057.	019 315 ,50 5-6 903 ===	A PROPERTY OF THE PROPERTY OF				





# Consultas - Extrato de conta corrente

G337071601999730016 07/11/2019 16:14:38

### Cliente - Conta atual

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

Lançament	<b>2</b> 5			·			
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.857,84 C
01/10/2019		6511	99015	470 Transfer?ncla enviada	550,191,000.066.497	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	42.554.53 C
				033 0468 060371663000144 FAMIGLIA PA	NES		
02/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100,201	200, <b>60</b> D	42,465,49 C
				PMS/FMT URBES			
~ 03/10/2019		0000	13105	393 TED Trensf.Eletr.Disponív	100.301	205,58 D	
				033 0566 019935211000144 SILVILEIMA	ĄÞ		/
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nice	822.761.200.185.622	√ 10,45 D /	42,237,45 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.Elett.Disponiv	100.701	250,00 D	
				756 5052 011954908000150 A.P.M DE OL	IV		•
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100,702	318,96 D	
0.11.4.2.4.14				RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO			
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100,703	374,35 D	
0,1,10,2010				RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO			Secretary No.
07/10/2019	1	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802,801,001,223,830	√ 84,00 D-4	,
0771072010				Cobrança referente 07/10/2019	e <del>-</del>	1	
07/10/2019	i	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.801.100.014.460	≯ 10.45 D *	
01/10/2010	•	5500	, , , , ,	Cobrança referente 07/10/2019			a server
07/10/2019	<b>:</b>	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.015.954	~ 88.50 D.//	/ 528.070.91 C
	•	0500	10110	Cobrança referente 07/10/2019			
09/10/2019	•	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,793	\:\8.503,00 D · ·	
09/10/2019		0000		393 TED Transf, Eletr, Disponiv	100.901	777,00 D	
00/10/2010	•	0000	10:00	260 0001 25860492847 MARIA TERESA F			شد. مستند
09/10/2019	i	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812,821,200,307,676	√ %:10.45 D ×	
09/10/2015	)	0000	10:10	Cobrança referente 09/10/2019	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		خر
0014613046	,	2000	42442	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.820,903.793,764	/ 3/44 nn ry /	
09/10/2019	;	0000	10110	Cobranca referente 09/10/2019	022.020,000.100,701	14,000 129	
1011010510		0000	40405	•	101.001	2.000,00°D	
10/10/2019	<b>!</b>	0000	13105	393 TED Transf, Eletr. Disponiv 033 0566 031002816000188 ELIAS ALVE		*E-000,00.D	
		2250	40405		101.002	70,00 D	
10/10/2019	)	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10,00 to	
			10115	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLET	812.831,200,412.457	I anapara	AS DES AS CO.
10/10/2019	)	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	012.031,200,412.437		reconstitution as
				Cobrança referente 10/10/2019	##N 4#4 ANN 448 54#	market state the	
15/10/2019	)	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550,191,000,110,315	672,50 D	
			-0	15/10 0191 110315-6 S M JD VERA CR	****	556 55 E	
15/10/2019	)	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556,962,000,035,246	326,00 D	
				15/10 5962 35246-2 AMANDA S SANTA	104 mm 1	pero en ro	海绵 电影散 医毛霉
15/10/2019	)	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	667,10 D	75.239.41 C
				MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI	A ANA EAN 111 A-1		use kind of the
18/10/2019	•	2923	99012	875 Transferido da poupan?a	2.923.510.111.304	3.669,69 C	18,236,44.0
htins://aani.hb	com br/aani/l	nomeV2.bb?to	kenSes	sao=54be79ece922de3b2da1499b2999ce47	#		1/2

07/11/2019	Banco de Brasil	C
,	18/10 2923 111304-6 MAIRA HELENA Z	

UIII	(1/2013						
	•			18/10 2923 111304-6 MAIRA HELENA Z			
	21/10/2019	6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556,511,000,003,227	780,60 C	18,410,410
				21/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
	22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102,201	635,00 D	
				IBBL S.A.			
	22/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102,202	148,88 D	
				NET SERVICOS			
	22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.203	1,408,29 D	
	<b>—,</b>			BAZAR SAO JUDAS TADEU			
	22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.204	1.990,90 D	
				BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
	22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.205	176,95 D	14.05123 C
				RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO			
	28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	1.300,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
	28/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102,802	3,554,00 0	
				237 2366 006222776000132 ATUAL DIVIS	OR		_
	/28/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.011.200.742.921	10,45 D	
	National Control of the Control of t		age of Eddelik	Cobrança referente 28/10/2019			
$\overline{}$	28/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	9,186,84 D	0,55 C
	30/10/2019	6511	99015	470 Transfer?ncia envieda	550.191.000.110.315	1,039,36 D	
				30/10 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
	30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	1,475,00 D	
				PMS/FMT URBES			
	30/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.514,36.0	0.03 C
	31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf, Eleir, Disponiv	103,101	150,00 D	
				033 0468 003829120000194 SOROCABA	GAS		
	31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103,102	980,00 0	
	•			341 1653 003685149000140 MAFERNETC	COM		
	31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803,041,100,193,042	10,45 D	A Commence
				Cobrança referente 31/10/2019	inter tiplik die die gereg kund in kommune terbourben die kommune behand kan bescheit bei		ilialistis.
	31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.193.043	10.45.D	4
	e view ou seem to combine to demonstrate the demonstrate to the combined to th		and the second second	Cobrança referente 31/10/2019			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	31/10/2019	0000	00000	855 8B RF CP Aut Empresa	5	1.150,200	
	31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			9,99 C

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

Carlos Carlos





# Consultas - Extrato de conta corrente

G337071601999730015 07/11/2019 16:14:07

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0

Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA

Período do extrato

Môs atual

### Lancamantos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag, origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.06.0
01/11/2019	0000	14134	599 Recebimento Fornecedor	250.813	36,275,32 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	36,279,32 D	0,99 G
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 O	
			033 0468 060371663000144 FAMIGLIA 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 Cobrança referente 05/11/2019	3.091.200.234.137	10,45 D.	
05/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 865	3.091.000.013.280	56,00 D	
<ul> <li>We will the first on a first a source which the west of the first a ≥ 1 and a first type of</li> </ul>	t opgewordt daw tea da til eine til ein til	a filologica de la compania de la c	Cobrança referente 05/11/2019	•		
05/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31,058.70 C	9 65 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	3.101.200.016.411	10,45.0	
			Cobrança referente 06/11/2019			And the second second
06/11/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os 893	3.100.900.404.589	84,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2019			Side State Contract
06/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	488.77 C	0,58 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 Saldo	<b>).</b>					10.501,98 C 16.107,88 C
Juros Data de Debito de Juros						0,00 29/11/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/12/2019
Saldo de fundos de ir	ivestiment	0				10,304,41
BB Automático Empres						10,504,41

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



# 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\$	
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	
04/44/9040	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	36.279,32 D	0,00 C
01/11/2019 05/11/2019	0000		250 Folha de Pagamento	29.212	29.517,00 D	
05/11/2019	0000		393 TED Transf Eletr Disponiv	110.502	283,25 D	
U5/11/2019	0000		033 0468 060371663000144 FAMIGLIA P	AES		
05/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO I	110.503	1.200,00 D	
05/11/2019	0000	13113		091.200.234.137	10,45 D	
05/11/2019	0000	13113		091.000.013.280	56,00 D	
05/44/0040	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.066,70 C	0,00 C
05/11/2019	0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	339,32 D	
06/11/2019	0000	10100	033 0566 019935211000144 SILVILEIMA	AP		
06/11/2019	0000	13113		101.200.016.411	10,45 D	
06/11/2019	0000	13113		100.900.404.589	84,00 D	ŧ
06/11/2019	0000	ററററ	855 BB RF CP Aut Empresa	5	433,77 C	0,00 C
07/11/2019	0000		250 Folha de Pagamento	45.408	194,08 D	ı
07/11/2019	0000		170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 833.	110.901.405.973	3,50 D	)
07/11/2019	0000		Cobrança referente 07/11/2019			
07/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	197,58 C	0,00 0
08/11/2019	8395			951.523.800.112	200,00 C	;
08/11/2019	6511			191.000.066.497	667,50 D	)
	0000	0000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	467,50 C	0.00
08/11/2019	0000			. •	,	0,000
11/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			
nvest.com Resgate Autom.						37,56 ( 37,56 (
Saldo					9.0	9 <i>0</i> 0,160 00,0
juros					20/	0,00 11/2019
Data de Debito de Juros					2.5!	0.00
IOF					no	0,00
Data de Debito de IOF				······································	VE1	12/2011
Saldo de fundos de invest	imento				•	9.640,57
BB Automático Empres						•

observações:

247



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

6511-0

Conta

57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2019

*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Histórico		ÁTICO EMPRES Valor IR Prej. Comp	. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR	5.523,14		ADADADADADA KOTUFAKA	554,946272	garan in Talangga ya Afrika kuta a Afrika asawa istati wa	than the same of t
	APLICAÇÃO	36.279,32			3.644,977741	9,953234991	4.199,924013
05/11/2019		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	•	433,77	·	0,07	43,578539	9,955358903	1.034,990280
	Aplicação 01/11/2019	433,77	•	0,07	43,578539		
07/11/2019		197,58		0,04	19,849243	9,956046990	1.015,141037
	Aplicação 01/11/2019	197,58		0,04	19,849243		
08/11/2019	•	467,50		0,12	46,965233	9,956726952	968,175804
•	Aplicação 01/11/2019	467,50		0,12	46,965233		
	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 sei	r			
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/11/2019	909.651.101	36.279,32	3.644,977741	968,175804
5 <b>.</b>			_	

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

# Rentabilidade

No mês No ano

0.0492 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

Para deticientes auditivos vo



# **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

# RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba, 10 de novembro de 2019

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

Rua: Orestes Ângelo Coló, № 62 Jd. São Marcos Sorocaba/SP - CEP 18056-570

tantati mamiinar ara hr

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730
E-mail: momunes@hotmail.com
coordenacaotecnica@momunes.org.br





# 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

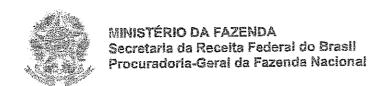
177.345.128-		
60	Técnica de Enfermagem	CLT
034.258.548-		
79	Cuidadora	CLT
198.250.688-		
17	Cuidadora	CLT
356.742.418-		
13	Auxiliar de Limpeza	CLT
848.658.149-	100	
49	Cuidadora	CLT
258.604.928-		
47	Assistente Adm	CLT
748.847.008-		
72	Aux. Administrativo	CLT
	60 034.258.548-79 198.250.688-17 356.742.418-13 848.658.149-49 258.604.928-47 748.847.008-	60       Técnica de Enfermagem         034.258.548-79       Cuidadora         198.250.688-17       Cuidadora         356.742.418-13       Auxiliar de Limpeza         848.658.149-49       Cuidadora         258.604.928-47       Assistente Adm         748.847.008-       Assistente Adm

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

**PRESIDENTE** 

Sorocaba, 10 de novembro de 2019





### 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 contribuíções 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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.

Imprimir Baixar

**Propriedades** 

Nome:

Consulta Regularidade...

Tipo:

text/html

Tamanho: ~11 KB

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrio:

03.778.458/0001-64

Razo SociaMOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / Endereo:

18035-105

A Caixa Econmica Federal, no uso da atribuio 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 situao regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade: 25/10/2019 a 23/11/2019

Certificao Nmero: 2019102502182154665856

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

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



# 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

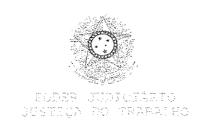
Validade

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





# 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 n°
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) días 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.



# PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

# 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.



# 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



3/19	RELATÓR	IO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS
Soro	caba 13/11/	19
Orga	mização:	Monunes
Serv	iço:	acaltimento Criançaise Adolescentes
Font	e de recurso:	Municipal
Com	petência:	
***************************************	and the second s	
01.	Sim Nã	Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.	□ Sim □ Nã	o Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.	□ Sim □ Nã	o Número do Termo, data e vigência corretos.
04.	□ Sim □ Nã	o Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.	□Sim □Nã	o (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06.	☐ Sim ☐ Nã	(B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.	☐ Sim ☐ Nã	o (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08.	☐ Sim ☐ Nã	o (E) Soma correta.
09.	☐ Sim ☐ Nã	o Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.	Sim Nã	o Houve despesas com tarifas bancárias.
11.	☐ Sim ☐ Não	o Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.	□ Sim □ Não	o As despesas possuem documento fiscal.
13.	☐ Sim ☐ Não	o Estão carimbados corretamente.
14.	Sim Não	As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.	☐ Sim ☐ Não	o Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.	☐ Sim ☐ Não	o Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.	☐ Sim ☐ Não	o 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	o Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

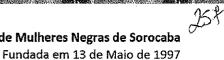
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RELATÓRIO DE CONFERÊ	NCIA DE PREST	'AÇÕES DE	CONTAS PAR	RCIAIS
#NOTA Fixal 30339 - 0\$110-1	R\$ 654.10) PAG	Reoclin	(400m)	
Sandra Regina da Silva Per			The second secon	
Sandra Regina Pipes Pint	1eiRD 43.76	/		
IRANILda Oparecios Mora		1 / NÃO	Fasem year	e
Stirleydo NAKAMURI Pinh	eiRO 43.76	1 00	Fagem year! Quadro &	214
TAGLIONE GONCALVEY CO	reia 43-76	/)		
		(-218,5	30)"Reembol	so'
Lancar (RV 1986)	481,20		R	\$145,44
NF 0342811 - IBBL tecnolog	<u>ia em agua Eil</u>	erli R& 6	35,00 _ 3	0/09/19
é de compelência 09	- nestá po	evisto e	m planill	w.
WITH ASIA Colla	A. a.i. Alled	12 0H	1108 201	
*NF 4.981 - BAZAR SÃO Sudos	1ADEU - 01/10	19- KB /	2.400,00-1	12800
1) item Univitica ope Domes	to CO. ( Ket RAIS	Dualok	OFF OH A	210 30
efree Reembolso Conto es	Meanier. 10141	LA Jançan	KEP KB. 2.	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
* NF.140-Silvileima AP. Si	mão Carriel.	Farmaci	a = 06/11	- RH 22920,
é de competência N		and the second and th		1 22 22 10
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	——————————————————————————————————————	
* Boleho PMS/FMT- URBU	8-16/10-Rt	200,60		
	25/10 - R\$	,		
Nome Cuco	V.RECTRGA.	Desc.FP	Empres A ( DiAS	s) Palor.
- Maria do Socorro	14f, 00	76,50X	100,50	5.90
- Maria Somuaria	144,00	46,50	100,50	
- Vanessa Cristina mendes	194,00	76,50	100,50	C.
- maria Terezo F. SURADO	236,00	45,00	767'00	
- Orlei	174,00	76,50	10050	
- Flavia Pires	154,00	76,50	100,50	
- Valdeci Ferreira	144,00	76,50X	100,50	dividual company and company a
- Regina Claudia		76,50	100,50	
- Flaria Pires	200/60 Jumbo	46,50	100005 /a	24,10
	Assinatura do servid	or		•

### MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba





CNPJ: 03.778458/0001-64 Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

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.,

**PRESIDENTE** 





### 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

			NOTIF	ICAÇÃO 💎			
Sorocaba	19/11/2019	Processo Ac	lm: 2019	9/035.755-8	Notificação:	9921100712	
Ilmo. (a):	MOMU	NES - ACOLH	IMENTO (	CRIANÇAS/ADO	DLESCENTES		maniferation of the second
CPF/CNPJ	03.778.	458/0001-64					
		E	NDEREÇO	DE ENTREGA			
Endereço:	RUA: C	RESTES ANGE	LO COLÓ	·		N°	62
Complemen	to:						
Bairro:	JD. SÃ(	OMARCOS	Cidade:	SOROCABA/S	P CEP	: 18056-5	70
	De acordo (	om o processo s	upracitado i	nformamos a V. S.	. que:	######################################	

1. Na nota fiscal 30339 – 07/10 – MEDCLIN – R\$ 700,16, as funcionárias citadas abaixo não fazem parte do quadro de RH:

Sandra Regina da Silva Pereira R\$ 43,76

Sandra Regina Pires Pinheiro R\$ 43,76

Iranilda Aparecida Moreira R\$ 43,76

Shirley da Nakamura Pinheiro R\$ 43,76

Tagliane Gonçalves Correia R\$ 43,76

Solicito reembolso no valor de R\$ 175,74 pois fez o pagamento no valor de R\$ 657,10

- 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.
- 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.
- 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.





# 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. corretamente a natur	Correção do relatório de execução financeira parte 1 e 2 , na parte 2 preenchei eza da despesa.
6.	. Enviar extrato bancário atualizado e conta aplicação.
	: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).
	Luciana des Santos Ferreira  Matricula - 522274  Matricula - 522274
	Matricula - 32221 Secão de Convênios e Parcerias/SIAS

Funcionário (a)

Chefe de Seção



# 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

19/11/2019



# 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:

 $\underline{supervisaotecnica@momunes.org.br\ (supervisaotecnica@momunes.org.br)}$ 

Assunto: Notificação



# SIAS - Termo Colaboração

Fabiana Mangini Rolim

Enviado: segunda-feira, 25 de novembro de 2019 11:58 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  $N^o$ 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: № 6.159 de 29 de Maio de 2000

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

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC

OBJETO DA PARCERIA

EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

032.062.268-13

MUNICIPAL

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLECENTE "CASA LAR SÃO JOSE" 2019

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	;		RŚ	-

	DEN	MONSTRATIVO DOS RECU	RSOS DISPONÍVEIS NO EXER	cício		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES F	PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES RE	PASSADOS (R\$)
	R\$	36.279,32	01/11/2019	250,813	R\$ 36.2	
A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				_1	RŚ	20.540,49
B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊN	CIA		***************************************		RŚ	36,279,3
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	OS REPASSES PÚBLICO	)S			RŚ	3,66
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU	ÇÃO DO AJUSTE (2)		···		1.7	3,0
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + I			***************************************		RŚ	56.823,47
			Control Control			
-) RECORSUS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEI	IA.				RŚ	_
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O ?	AÊS DE COMPETÊNCIA	(E + F)			RS	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 datalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE R	EALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2019	RS	18.792,60
Recurses humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	13.700,00
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	544,90
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	RŚ	1.995,11
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	RŚ	8.396,34
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	2.594.60
Locação da imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	
Locações diversas	OUTUBRO	2019	RS	
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	148,88
Combustivel	OUTUBRO	2019	R\$	
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	RŚ	
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	
R.E.F. Complementar	OUTUBRO	2019	RŚ	
		TOTAL DAS DESPESAS		46.172,43

(5) Salários, encargos e beneficios. (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
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÉS DE REFERÊNCIA (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J – F))	R\$	46,172,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	10.651,04
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	10.651.04

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



# **Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agencia

6511-0

Conta

57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA

Mês/ano referência	OUTUBRO/2						
BB Automático Emp	ores - CNPJ		"There is a great processing and the		annia angaga sa akiba sa wasik anga		sansaras a la sagara .
Data Histórico	A SHEW EN	Valor Valor I	R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/09/2019 SALDO AI	NTERIOR	00,0					
28/10/2019 APLICAÇÃ		9.186,84			923,310177	•	923,310177
30/10/2019 RESGATE	Ξ	2.514,36		0,42	252,698244	9,951711402	670,61193
Aplicação	28/10/2019	2.514,36		0,42	252,698244		
31/10/2019 RESGATE	Ē	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 A	TUAL	5.523,14			554,946272		554,946272
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		0,00					
APLICAÇÕES (+)		9.186,84					
RESGATES (-)		3.665,26					
RENDIMENTO BRUTC	+)	2,25					
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00					
IOF (-)		0,69					
RENDIMENTO LÍQUID	0	1,56					
SALDO ATUAL =		5.523,14					
Valor da Cota							
30/09/2019 9,9	32166730						
31/10/2019 9,9	52564909						
Rentabilidade							
No mês 0,2	2053						
No ano 1,9	994						
Últimos 12 meses 2,4	1012				•		

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Salso Onlogization oxforms.

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

			RELAÇÃO DAS DESPESAS			
ALOR (R\$)	VAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	DATA DO DOCUMENTO
657	R\$	Outros serviços de terceiros	MEDCLIN ADMINISTRAÇÃO EM SAUDE	NOTA FISCAL	15/10/2010	
667	R\$	Outros serviços de terceiros	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	NOTA FISCAL	15/10/2019	07/10/2019
70	R\$	Outros serviços de terceiros	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI	NOTA FISCAL	01/11/2019	01/11/2019
1.200	R\$	Outros serviços de terceiros	ISAAC ADRIAO DA SILVA TERCERIZACOES	NOTA FISCAL	10/10/2019	08/10/2019
4.700	R\$	Recursos humanos (6)	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA		05/11/2019	30/10/2019
3.000	R\$	Recursos humanos (6)	LAINE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	NOTA FISCAL	05/11/2019	04/11/2019
6.000	R\$	Recursos humanos (6)	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	NOTA FISCAL	05/11/2019	01/11/2019
326	R\$	Outros materiais de consumo	AMANDA SOARES SANTANA	NOTA FISCAL	05/11/2019	30/10/2019
1.219	R\$	Outros materiais de consumo	BAZAR SÃO JUDAS TADEU IPERO	NOTA FISCAL	15/10/2019	15/10/2019
170	R\$	Outros materiais de consumo	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÕES	NOTA FISCAL	22/10/2019	01/10/2019
986	R\$	Outros materiais de consumo	MAFERNETO COM SERV DE FERRAGENS	NOTA FISCAL	22/10/2019	12/10/2019
3.55	R\$	Outros materiais de consumo	ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI	NOTA FISCAL	31/10/2019	31/10/2019
1.99	R5	Outros materiais de consumo	NIVALDO DO AMARAL MOTA ME	NOTA FISCAL	28/10/2019	25/10/2019
33	R\$	Medicamentos	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL	NOTA FISCAL	22/10/2019	22/10/2019
20	R\$	Medicamentos	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL	NOTA FISCAL	06/11/2019	06/11/2019
15	R\$	Outros materiais de consumo	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	NOTA FISCAL	03/10/2019	02/10/2019
1.30	R\$	Recursos Humanos (5)	1	NOTA FISCAL	31/10/2019	31/10/2019
1.13	R\$	Recursos Humanos (5)	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	BOLETO	28/10/2019	25/10/2019
41	R\$	Recursos Humanos (5)	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	HOLERITH	05/11/2019	31/10/2019
1.09	R\$	Recursos Humanos (5)	VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA	HOLERITH	05/11/2019	31/10/2019
1.08	R\$	Recursos Humanos (5)	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	HOLERITH	05/11/2019	31/10/2019
1.08	R\$	Recursos Humanos (5)	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	HOLERITH	05/11/2019	31/10/2019
1.16	R\$		VANESSA CRISTINA MENDES	HOLERITH	05/11/2019	31/10/2019
2.02	R\$	Recursos Humanos (5)	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	HOLERITH	05/11/2019	31/10/2019
1.15	R\$	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE	HOLERITH	05/11/2019	31/10/2019
1.08	R\$	Recursos Humanos (5)	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	HOLERITH	05/11/2019	31/10/2019
1.37	R\$		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	HOLERITH	05/11/2019	31/10/2019
1.37	R\$	Recursos Humanos (5)	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	HOLERITH	05/11/2019	31/10/2019
1.45	R\$	Recursos Humanos (5)	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	HOLERITH	05/11/2019	31/10/2019
1.37	R\$	Recursos Humanos (5)	TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES	HOLERITH	05/11/2019	31/10/2019
14	R\$	Recursos Humanos (5)	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	HOLERITH	05/11/2019	31/10/2019
		Utilidades públicas (7)	NET SERVIÇOS	CONTA	22/10/2019	30/09/2019
28	R\$	Gêneros alimentícios	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	NOTA FISCAL	05/11/2019	31/10/2019
1.47	R\$	Recursos Humanos (5)	PMS/FMT - URBES	BOLETO	30/10/2019	25/10/2019
20	R\$	Recursos Humanos (5)	PMS/FMT - URBES	BOLETO	02/10/2019	01/10/2019
1.03	R\$	Gêneros alimentícios	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	NOTA FISCAL	30/10/2019	30/10/2019
67	R\$	Gêneros alimentícios	SUPER MERCEARIA ID VERA CRUZ	NOTA FISCAL	15/10/2019	15/10/2019

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:

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

. 11 de Novembro de 2019

SE DE ALMEIDA LIMA

OAO CARLOS DE ARAUBA RIVERA / CRC 1SP182143/O-8

1020 Contro Sin Landing Contro 


### MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba,22 de novembro de 2019

Ofício nº420 /2019 À Secretaria de Igualdade e Assistência Social Secão 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 Monistério 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.

Rua José Tótora, 114- Central Parque - CEP:18051-005 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3211.1854

Email: momunes@hotmail.com

Site: www.momunes@hotmail.com facebook: facebook.com/mmndesorocaba

Fabiana Wangini Rolling Fabiana Wangini Rolling Chefede Seção de Convênios e Parcerhas SIAS / DPP Página 1

22/11/19 1000000

# 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

Sem mais, subscrevemo-nos

Supervisors de Profeses Coordenado





# Consultas - Extrato de conta corrente

# Cliente - Conta atual

Agência

6511-0

Conta corrente

57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA

Período do extrato

Més atuai

### Lançamentos

Dt. balancete Dt	. movimento Ag. origer	n Lote Histórico	Documento Valo	rR\$ Saldo
31/10/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 0
01/11/2019	0000	14134 699 Recebimento Forne MUNICIPIO DE SOROC		32.C
01/11/2019	0000	00000 345 BB RF CP Aut Emp	resa 5 36.279,	32 D 0,00 C
05/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagament	o <b>29.212</b> 29.517,	00 D
05/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Di 033 0468 060371663000		25 D
05/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Di	-	00 D
05/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr Cobrança referente 05/1		45 D
05/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Cobrança referente 05/1	Conta 863.091.000.013.280 56,	00 D
05/11/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Emp		70 C 0,00 C
06/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Di 033 0566 01993521100	•	32 D
06/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr Cobrança referente 06/1		45 D
06/11/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Se Cobrança referente 06/1	· ·	00 D
06/11/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Emp	resa 5 433,	77·C 0,00 C
07/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagament	o 45.408 194,	08 D
07/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Cobrança referente 07/1		50 D
07/11/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Emp	resa 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 envia 08/11 0191 66497-9 OR	•	50 D
08/11/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Emp	resa 5 467,	50 C 0,00 C
19/11/2019	6511	99015 470 Transfer?ncia envia 19/11 0191 24000-1 PM	·	80 D
19/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Di 033 0566 031002816006		00 D
19/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr Cobrança referente 19/1		45 D
19/11/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Emp		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 receb 22/11 6511 57905-X MC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	68 C
22/11/2019	0000	00000 999 SALDO		16.820,68 C
Invest.com Resgate	Autom.			7.250,97 C
Saldo				24.071,65 C
Juros				0,00
Data de Debito de J IOF	uros			29/11/2019 0,00
Data de Debito de l	OF			02/12/2019
Saldo de fundos	de investimento			
BB Automático Emp	ores			7.254,23

J.60

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



# Prestação de contas Acolh. Crianças Outubro

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado:segunda-feira, 25 de novembro de 2019 8:29 supervisaotecnica@momunes.org.br

Para: 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: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ:

ENDEREÇO E CEP: RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC

CPF:

OBJETO DA PARCERIA

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

032.062.268-13

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLECENTE "CASA LAR SÃO JOSE" 2019

COMPETÊNCIA: OUTUBRO

MUNICIPAL

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

	DEM	ONSTRATIVO DOS RECU	RSOS DISPONÍVEIS NO EXERC	CICIO		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES P	REVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES F	REPASSADOS (R\$)
DATA FREE OF A CAMP THE FREE	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 COMPETÊN	vCIA	_			R\$	36.279,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS E	OOS REPASSES PÚBLICO	S			R\$	1,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU	JÇÃO DO AJUSTE (2)					
CLITATAL DE PECLIPSAS BÚBLICAS (A + B+ C + I	71				R\$	56.821,37
(E) TOTAL DE RECORSOST OBELESS (X : 5 : 5		report of the second	detail an ear constant to	Control of the Contro	Consideration of the	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEI	RA				R\$	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O		(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 despasas incorridas e pagas na competência de:

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE R	iealização	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)	QUTUBRO	2019	R\$	148,88
Cambustivel	OUTUBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	
R.E.F. Complementar	OUTUBRO	2019	R\$	
		TOTAL DAS DESPESAS	RŚ	45.172,43

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	56.821,37
(i) DESPESAS PAGAS REFERÊNTES 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

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

2/2

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

DATA DO	DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO		NATUREZA DA DESPESA		
DOCUMENTO	PAGAMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE	VA	LOR (R\$)
07/10/2019	15/10/2019	NOTA FISCAL	MEDCLIN ADMINISTRAÇÃO EM SAUDE	Outros serviços de terceiros	R\$	657,1
01/11/2019	01/11/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$	667,5
08/10/2019	10/10/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$	70,0
30/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	ISAAC ADRIAO DA SILVA TERCERIZACOES	Outros serviços de terceiros	RŚ	1.200,0
04/11/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$	4.700,0
01/11/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	LAINE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$	3.000,0
30/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$	6.000,0
15/10/2019	15/10/2019	NOTA FISCAL	AMANDA SOARES SANTANA	Outros materiais de consumo	R\$	326,0
01/10/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	BAZAR SÃO JUDAS TADEU IPERO	Outros materiais de consumo	R\$	1.219,3
12/10/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÕES	Outros materiais de consumo	R\$	176,9
31/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	MAFERNETO COM SERV DE FERRAGENS	Outros materiais de consumo	R\$	980,0
25/10/2019	28/10/2019	NOTA FISCAL	ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI	Outros materiais de consumo	R\$	3.554,0
22/10/2019	22/10/2019	NOTA FISCAL	NIVALDO DO AMARAL MOTA ME	Outros materiais de consumo	R\$	1,990,0
06/11/2019	06/11/2019	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL	Medicamentos	R\$	339,3
02/10/2019	03/10/2019	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL	Medicamentos	R\$	205.5
31/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$	150,0
25/10/2019	28/10/201 <del>9</del>	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	Recursos Humanos (5)	R\$	1.300,0
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.138,0
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\$	1.096,0
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.084,0
31/10/2019	05/11/2019	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.084,0
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:

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

Aorocaba, 10 de Novembro de 200

JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/0-8

243



Fundada em 20 de Novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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



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

ROSSO I JULIONO

Fabiana Mantijni Rolim Chefede Seção de Convênios e Parcerias SIAS / DPP

Rua: José Tótora, 114 – Central Parque Sorocaba/SP - CEP

18051-005

www.momunes.org.br

facebook.com/mmndesorocaba

E-mails: servicosocial@momunes.org.br

momunes@hotmail.com

Telefone: (15) 3211-1854



# 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



Sorocaba 26/11/	2019
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSE
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 Kolim Chefede Seção de Conventos e Parceilas SIAS / OPP

Chefe de Seção

Luciana dos Santos Ferreira Matricula - 52274 Matricula - 52274 Matricula - 52274 Segarde Coménios e Parterias (SIKS Funcionário (a)

Ao Gestor do Fundo Mı	nicipal de Assistência Social
De acordo com a man	ifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:
Competência:	NOVEMBRO/2019
Valor:	R\$ 52.200,00 (Cinquenta e dois mil e duzentos reais)
÷	Isabel Brandão

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°6159 de 29 de Maio de 2000

Organ	Organização:	Movimento	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)	Casa Lar São José)			
Serviço:	:0	Serviço de a	Serviço de acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses	entes de 0 à 17 anos e 11 meses			
Mês:		10	OUTUBRO	30 dias	Ano:	2	2019
Vagas	Vagas Conveniadas:	\$Z			Data:	31/1	31/10/2019
Índice	Índice de Execução:	110,00%			Total	9	651
	Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saida	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A.A.R	2 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
2 0	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	01/00/2019		30
5 E	E.E.LSANTOS	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
9	нднд	7 MESES		TRANF, CASA MENOR	01/09/2019		30
7 J	J.M.G	8 ANOS		TRANF, CASA MENOR	01/09/2019		30
∞ ⊼	K.A.P	15 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
9 N	K.J.P	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
10 I	10 L.G.N.P.R	3ANOS		TRANF, CASA MENOR	01/06/2019		30
11	11 L.M.L.DOS S.	4 ANOS		TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30

245

	14 ANOS	TRANF.CASA MEN.	01/09/2019		30
The state of the s	17 ANOS	TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
	1 ANO E4 MESES	TRANF.CASA MENOR	01/03/2019		30
	10 ANOS	TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
	6 ANOS	TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
	I ANOS E 4 MESES	TRANF.CASA MENOR	01/09/2019 2	21/10/2019	21
	8 ANOS	TRANF.CASA MENOR	01/03/2019		30
Y.DE S.P	6 ANOS	TRANF.CASA MENOR	01/03/2019		30
	5 ANOS	TRANF.CASA MENOR	01/09/2019		30
	3 MESES	CONSELHO TUTELAR	01/03/2010		30
H.F.DA.S.C	13 ANOS	CONSELHO TUTELAR	01/09/2019		30
	The same of the sa			Total	651

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada. Observação 02: Informar nome completo e assinatura. MAKIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE





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

# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Enidade: 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	N° DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
A TENDIMENTO 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	nto de orientação e acompanhamento mílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zillo CRP; 06/117227 Laiane Almeida CRESS; 49121
VISITA DOMICILIAR	4	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP:06/117227 Laiane Almeida CRESS: 49121
ASSEMBLEIAS	co.	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construação de regras coletivas entre os acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zillo CRP: 06/117227 Laiane Almeida CRESS: 49121 Coordenação Técnica Camila Gueriero
ATENDIMENTO SOCIAL	21	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Lalane Almeida CRESS: 49121
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	10	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriero, Psicótoga 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 desacolhimento e oportunidade de trabalho	
ARTE E CULTURA	82	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.

OFICINA DE CIDADANIA	21	Roda de conv. sa (orientada/espontânea e proposta pel. "colhidas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica	Responsável pela atividade: ^oordenadora Camila Gueriero. Psicóloga Maira H. Zilio C. \ 06/117227 Assistente Social Laiane Almeida CRESS: 49121	o <u>m</u>
O BRINCAR FAZ PARTE	23	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 Zillo CRP; 06/117227, cuidadoras e Voluntários.	à
ATIVIDADES	DIAS DA SEMANA	HORÁRIO	MESES	
Artes e Cultura	2ª feira	14-16hs	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	I
Complementação Escolar	Continua	09-11hs/15-17hs	X	<u>-</u>
Inteligêngia emocional e Empreendedorismo	3ª - 5ª feira	14-16hs	x	
Oficina de Cidadania	Continua	09-11hs/14-16hs	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	
Convivência Familia	Disponibilidade Familiar	Disponibilidade familiar	× × × × × × × × × × × × ×	
O Brincar faz parte		Contraturno escolar	x	
		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	TO BA APTICITY ACTO	Τ
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUS	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
CAPS	23- Encaminhamentos //Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento		
CREAS	3-Reunião discussão de casos	Encaminhamentos/Busca ativa de famílias	S	
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		

The second of th		
CEI 26	1-Acompanhamento Pedagógico	1- Reuniäc
UPA	4-Atendimento de Urgência e Emergência	de Urgência Atendimento Médico de Emergencia
CEI 35	nento	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)

Camille gde a caus

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO NOME / ASSINATURA/CARIMBO

Laiane Almeida CRESS: 49121 90 Região/SP Casa Lar São José (MOMUN#S)

ASSISTENTE SOCIAL

CANCA JOSS OF OF NOME / ASSENTATIONAL PRESIDENTE



# **RES: Planilha**

Rosirlei Bernardes

Enviado: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 8:57

casalarsaojose@momunes.org.br Para:

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 Secão 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.

Jegue para ver se está correto.

Qualquer coisa estou à disposição.



# **Camila Gueriero Caus**

Coordenadora Técnica Casa Lar São José

Telefone: 15 3359-8598 Site: www.momunes.org.br



Receipentes / 11. 12019 P108/ **KIN** 

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

Organização:		Movimento c	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São Tosé)	sa Lar São Tosé)			
Serviço:	The state of the s	Serviço de A	Serviço de Acolhimento para crianças e adolescent	crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses	***************************************	THE REPORT OF THE PERSON NAMED AND THE PERSON NAMED	
Mês:		10	OUTUBRO	31	•		0100
Vagas Conveniadas:		20			Poto.	31/	31/10/2019
Índice de Execução:		108,39%			Total		670
					TOTAL		2/4
Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
		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	The state of the s	3.1
5 E.E.L.SANTOS		10 ANOS		Tranf, Casa do Menor	09/09/2019		31
1		7 MESES		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
		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		T	0.00,00,00		
15 S.M		10 ANOS		Trant. Casa do Menor	09/09/2019		31
,		6 ANOS		Tranf Casa do Menor	09/09/2019		51
1 + 6		1 ANO 4		Trant, Casa do Mario	02/02/2012		3.1
		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.DE.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		7.

		**************************************			
	3 Mr AS	Conselho ~ telar	26/09/2019	31	
The state of the s	12 ANOS	Conselho Tutelar	27/09/2019	100	
		**************************************		+	
			The state of the s		
			The state of the s		
		AN INTERNAL AND	Mention Property Contact Conta		
				Total 672	

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

Maria Jose Je Hm ce da Linne MARIA JOSE DE ALMEIDALIMA - PRESIDENTE



# **Planilha Outubro**

casalarsaojose@momunes.org.br Enviado:terça-feira, 26 de novembro de 2019 10:51

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





# 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

# RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba,10 de novembro de 2019

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

Rua: Orestes Ângelo Coló, № 62 Jd. São Marcos 22 4

Sorocaba/SP - CEP 18056-570 www.momunes.org.br

Receionne 1 3.22 22 tablia

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

E-mail: momunes@hotmail.com

facebook.com/mmndesorocaba

duciano







Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64 Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Marli Gonçalves Pena	177.345.128-			09/09/2019	
Padavine	60	Técnica de Enfermagem	CLT	35, 35, 2525	
	034.258.548-			09/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	79	Cuidadora	CLT		
	198.250.688-			20/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	17	Cuidadora	CLT		
Vanessa Miranda de Jesus	356.742.418-			21/10/2019	
Rocha	13	Auxiliar de Limpeza	CLT		
	848.658.149-			13/09/2019	
Cirlei das Graças Lopes	49	Cuidadora	CLT		
	258.604.928-			09/09/2019	
Maria Teresa Ferreira Jurado	47	Assistente Adm	CLT		
Angel a Maria Sisternas	748.847.008-		· <u>-</u>	09/09/2019	
Fiorenzo	72	Aux. Administrativo	CLT		
	308.121.568-		·	09/09/2019	07/10/2019
Luzia Jesus Cruz	46	Auxiliar de Limpeza	CLT		,,

Maria José de Almeido Lima MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

**PRESIDENTE** 

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 SOROCARA TAR CÂO TOCAL (TO CONTINUE DE CONTIN		The second secon	TO THE WAY OF THE PROPERTY OF
PERÍOD - OUTURAC/2019 (DIAS)	SAU JUSE) (F.A. ZUI	9/21.754)	
		3. 1	AND ADDRESS AND AD
VAGAS CONTRATADAS	м не поставляний метора поставляний пост	The second of th	
VAGAS EXECITADAS	The state of the s	20	
DACE OF ALTAIT OF SALES		22,00	10 July 10 Jul
The control of indice contratado (Vagas Contratadas x Dias do Mês)	778885	620	**************************************
BASE DE CALCULO DO INDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS X DIAS DO MÊS)	AND WASHINGTON OF THE DAY OF THE PARTY OF TH	672 00	THE PARTY OF THE P
INDICE DE EXECUÇÃO (%)	And the state of t	108 399	April 12 La La Carrent de la constitución de la con
	A	0.000	
APTUTDANG CANTACTURE STATES	A STATE OF THE STA		
The second secon	META PACTUADA	META ATINGIDA	A PHINCIPO
WALL E CULTURA		The second secon	OTTOWN THE COMMISSION OF THE C
COMPLEMENTACÃO RECOLAD (TODOS OTT TOTAL	QΤ	20	50,00
COLOR TOOM (1000 COE ESTECAM EM 1DADE ESCOLAR)	SEM META	U	710
OFICINA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)		) + ·	OR
OFICINA DE CIDADANIA	TODOS OS ADOLESCENTES	4	OK
CONVIVENCE FEMILIAD	SEM META	21	OK
O DIVINAM TATAL LAND	SEM META	1.2	
O BKINCAK FAZ PAKTE	CHERK NAME OF	The state of the s	710
ATENDIMENTO INDIVIDUAL, (PSICOLÓGICO)	ATTEN META	2.1	OK
APENDIAMENTA CATEST	SEM META	20	OK
TRICOTORIUM O COCTATI	SEM META	7.1	The second secon
	Advantage of the second		O.R.

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

Sorocaba, 26 de Novembro de 2019.

Revision Burnouds

Rosirlei Bernardes Seção de Planejamento e Orçamento

286



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

# SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gv.br



PAR	ECER CO	NCLUSIVO – PREST	AÇÃO I	DE CONTAS PARCIAL		
Sorocaba 26/11/2	019					
Organização:	Movimento	de Mulheres Negras de Soro	caba – Cas	a Lar São José	- Jawasani	
Serviço: Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses						
Competência:	Outubro de 2	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.

Rosidi Bernardy

Rosirlei Bernardes Seção de Planejamento e Orçamento