



Sorocaba, 10 de março de 2020

Ofício nº 30/2020
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar Prestação de contas Federal do Mês de Fevereiro/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$18.793,55 (dezoito mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) e 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) referente ao mês de Fevereiro de 2020 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 nº30/2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/Fevereiro 2020 Federal;
- 2- Ofício nº31/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº32/2020 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2020;
- 5- Anexos;
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

recebemos / SECI
10 / 03 / 2020
Luziana

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
01 / 04 / 2020
FUNCIONÁRIO: _____



35
ano

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 052.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLÉSCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 56.000,00	07/02/2020	14160	R\$ 56.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 56.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 56.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 56.000,00

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2020	R\$ 1.567,18
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2020	R\$ 2.922,80
Medicamentos	JANEIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2020	R\$ 2.861,14
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2020	R\$ 445,50
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2020	R\$ 670,00
Locação de imóveis	JANEIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2020	R\$ 264,92
Combustível	JANEIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2020	R\$ -
Obras	JANEIRO	2020	R\$ -
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2020	R\$ 8.731,54
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.100,00

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

8.431,54

8.431,54

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 56.000,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.100,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38.536,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38.536,92

38.536,92

47.268,46

Handwritten signature

36
370

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/01/2020	23/01/2020	RESCISAO	VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.567,18
28/01/2020	29/01/2020	BOLETO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.722,80
30/01/2020	29/01/2020	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00
31/01/2020	07/02/2020	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 377,30
30/01/2020	30/01/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 720,35
17/01/2020	17/01/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.377,49
29/01/2020	29/01/2020	NOTA FISCAL	MARISOL MASEDO	Gêneros alimentícios	R\$ 386,00
15/01/2020	24/01/2020	NOTA FISCAL	TORRES RADIO E TELEVISAO	Outros materiais de consumo	R\$ 118,40
06/02/2020	28/02/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 670,00
25/01/2020	29/01/2020	NOTA FISCAL	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÕES	Outros materiais de consumo	R\$ 327,10
24/01/2019	24/01/2020	CONTA	NET SERVIÇOS SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 264,92

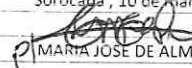
TOTAL R\$ **8.731,54**

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de março de 2020

DIRIGENTE:

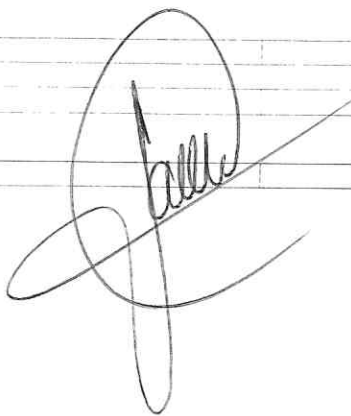

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

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

(nome, cargo e assinatura)




TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	02 Razão Social/Nome 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 201.66327.77.2	11 Nome 67 - VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA			
17 CTPS (nº, série, UF) 60890 / 00303 / SP	18 CPF 356.742.418-13	19 Data de Nascimento 10/11/1987	20 Nome da Mãe NEUSA MARIA LEITE DE OLIVEIRA MIRANDA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 25/10/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 22/01/2020	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 23 de maio de 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.504,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SOROCABA 22 de maio de 2020


 Elizabete Gonçalves Nunes
 Deptº Pessoal
 CPF: 098.110.150-11

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 CNPJ: 03.778.458/0001-64



151 Assinatura do Trabalhador
 VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA
 CPF: 356.742.418-13

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.504,59
~~1.504,59~~ CANCELADO

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.567,18
~~1.567,18~~

156 Informações à CAIXA:

2039



Emissão de comprovantes

G33124144464355921
24/01/2020 15:01:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:45
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA
CPF: 356.742.418-13
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.371-7
DATA DE PAGAMENTO: 23/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.567,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.986.B47.46A.830.A37

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 30228.401177 9 81630000172280			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/02/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000300491	DATA DOCUMENTO 28/01/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030228401	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.722,80		
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64				
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-61	CENTRO	Sorocaba/SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.722,80 (=) Valor total = R\$ 1.722,80						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.722,80						

*Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.722,80*

*Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.722,80*

CANCELADO

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 30228.401177 9 81630000172280			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/02/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					NOSSO NÚMERO 28304250030228401	
DATA DO DOCUMENTO 28/01/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000300491	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/01/2020	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.722,80	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64				
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-61	CENTRO	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ: Código de baixa:				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000300491 Data: 28/01/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.722,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO <small>Selecione ▾</small>	CATEGORIA <small>Selecione ▾</small>	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM <small>Sele ▾</small>	DATA DO STATUS	AC
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512068		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist (Rec
0064	Maria Januária dos Santos	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist (Rec
0060	Vanessa Cristina Mendes	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461698673412		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist (Rec
0065	Maria Tereza Ferreira Jurado	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705634992644		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist (Rec
0070	Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist (Rec
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705638405892		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist (Rec
0062	Regina Claudia Fermino da Silva	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461569625092		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist (Rec
66	Cristiane da Silva Cavalheiro Santana	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284791735556		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist (Rec

(1 of 1)

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\$ 1.722,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.722,80

Total do pedido: R\$ 1.722,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLT.

29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:34:14
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500130228401177981630000172280

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 12.902

NOSSO NUMERO 28304250030228401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.722,80

VALOR COBRADO 1.722,80

NR. AUTENTICACAO 3.3A9.4FE.48E.EBE.369



43
 MES

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 30/01/2020	Hora Emissão 22:06	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 280T.9364.2645.5254299-Z		Número da Nota 816377	Série da Nota
			Número RPS 0000858344	Série RPS 3T

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR		CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
Endereço R ORESTES ANGELO COLO, 62		Complemento
CEP 18056-570	Bairro JARDIM SAO MARCOS	Cidade SOROCABA
E-mail CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM		UF SP
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215
		Aliquota 2,00
		Valor Unitário 0,00
		Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

12 ALIMENTAÇÃO EMV 1200.00
 TX ENTREGA 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 31/01/2020
 Nro Pedido.: 21356808/20

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 20754/2019
 R\$ ~~1.200,00~~

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ ~~1.200,00~~

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.200,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIB/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.200,00**

Fatura Nº 858344	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.200,00	Forma Pagamento
Valor por Extensão um mil e duzentos reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 280T.9364.2645.5254299-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 816377	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____

44
mg

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 28/01/2020	Vencimento 27/02/2020
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/27330956-3	N.º do Documento 20/21356808	Valor do documento 1.200,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/21356808

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09271 33095.632932 80145.580009 4 81780000120000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 27/02/2020
--	---------------------------------

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
---	---

Data do Documento 28/01/2020	N.º do Documento 20/21356808	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/01/2020	Nosso Número 109/27330956-3
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.200,00
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	---

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.200,00

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.200,00

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
41	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	748.847.008-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
42	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	848.658.149-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
53	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA	213.394.648-96	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.028-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.258.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
47	MARIA TEREZA FERREIRA JURADO	258.604.928-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
47	MARLI GONÇALVES	177.345.128-60	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
49	REGINA CLAUDIA FIRMINO DA SILVA	312.871.188-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
48	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
48	VANESSA CRISTINA MENDES	198.250.688-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
---------	---------------	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------

45
mg

46
mg



1287709 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

03.778.458/0001-64

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 2 / 2

Data do Pedido: 28/01/2020 18:07

Nº do Pedido: 21356008/20

CARTAO ALIMENTACAO					
PASS	1	12	03/02/2020	05/02/2020	1.200,00
	Total: 1	Total: 12		Total do Pedido:	1.200,00

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

29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:34:14
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092713309563293280145580009481780000120000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56


PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	12.903
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

NR.AUTENTICACAO A.96B.56F.8E9.EF7.48A

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730		0 - Entrada 1 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO 3520 0160 3716 6300 0144 5500 1000 0009 4010 0000 4186	
JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010		Nº 000.000.940 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200085701832 - 31/01/2020 11:10:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 60.371.663/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 31/01/2020
ENDEREÇO RUA JOSE TOTORA, 114	BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ	CEP 18050-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:12:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 377,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 61,13	VALOR TOTAL DA NOTA 377,30			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000000001000	PAO FRANCIS ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	53,900	7,0000	0,00	377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 377,30

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 377,30
CANCELADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 15.85 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 45.28 (12.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

LGA
mrc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.44
6511006311 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

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

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA

CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44

VALOR: R\$

377,30

DEBITO EM: 07/02/2020


DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB: A.11A.554.D89.5C8.B17

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4227
SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.061-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 4227
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0154 7411 8600 0169 5500 1000 0042 2713 0123 3518

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
135200082150787 - 30/01/2020 12:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTEDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
148501	QUALY MARG S SAL 50	15171000	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
148501	QUALY MARG S SAL 50	15171000	000	5.929	UN	7,000	4,9900	34,93	0,00	34,93	6,29	0,00	18,00	0,00
154917	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1K	07133399	040	5.929	UN	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
147102	SABOR A MI TEMPERO 1 KG ALHO E	21039021	060	5.929	UN	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149125	SAZON TEMPEROS 60 gr CARNE 12	21039021	060	5.929	UN	1,000	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149125	SAZON TEMPEROS 60 gr CARNE 12	21039021	060	5.929	UN	1,000	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ARROZ PILECCO NOBRE	10062020	040	5.929	UN	3,000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 720,35~~

~~Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 720,35~~



Emissão de comprovantes

G33330144778932620
30/01/2020 15:06:01

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:32:12"
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	720,35

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.FF8.751.867.0D1.26D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB626890 CELIA TEREZA SOUZA.

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 4204
SÉRIE 1

1

PÁGINA 1/3

CONTROLE DO FISCO



53
700

CHAVE DE ACESSO

3520 0154 7411 8600 0169 5500 1000 0042 0411 7135 3069

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

135200044940049 - 17/01/2020 13:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110
INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO
CNPJ 54.741.188/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO,62
MUNICÍPIO: Sorocaba
CEP: 18.056-570
CNPJ/CPF: 03778458000164
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2020 - 13:51:00
DATA SAÍDA/ENTRADA: 17/01/2020
HORA SAÍDA/ENTRADA: 13:51:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	565,94	VALOR ICMS	63,25	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.377,49
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.377,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR COISA Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
82						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141599	B.COXAO MOLE KG	02013000	000	5.929	KG	2,044	24,9900	51,08	0,00	51,08	5,62	0,00	11,00	0,00
149845	P. FERNIL DIANTEIRO	02069000	000	5.929	KG	2,050	12,3900	25,40	0,00	25,40	2,79	0,00	11,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,468	17,9900	62,39	0,00	62,39	6,86	0,00	11,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	5,036	12,9900	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	3,292	8,2900	27,29	0,00	27,29	3,00	0,00	11,00	0,00
141609	SADIA LINGUICA CALAB	16010000	060	5.929	KG	2,602	13,9900	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,033	7,9900	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,430	17,9900	61,71	0,00	61,71	6,79	0,00	11,00	0,00
141611	AURORA AUROGGETS GRANEL KG	16023220	060	5.929	KG	3,168	15,9900	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	5,030	12,9900	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,232	8,2900	26,79	0,00	26,79	2,95	0,00	11,00	0,00
151511	AURORA AUROGGETS GRANEL KG	16023220	060	5.929	KG	3,546	17,9900	63,79	0,00	63,79	7,02	0,00	11,00	0,00
151511	AURORA AUROGGETS GRANEL KG	16023220	060	5.929	KG	2,412	15,9900	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,504	15,9900	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	4,108	17,9900	73,90	0,00	73,90	8,13	0,00	11,00	0,00
141609	SADIA LINGUICA CALAB	16010000	060	5.929	KG	3,050	7,9900	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	2,576	13,9900	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,136	8,2900	26,00	0,00	26,00	2,86	0,00	11,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,300	17,9900	59,37	0,00	59,37	6,53	0,00	11,00	0,00
164362	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	1,000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144005	CHEIRO VERDE UNIDADE	07049000	040	5.929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144010	CHUCHU KG	07108000	040	5.929	KG	2,185	2,9900	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147102	SABOR A MI TEMPERO 1 KG ALHO E	21039021	060	5.929	UN	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149729	SHINODA OVOS GDE BCO	04072100	040	5.929	UN	2,000	4,8900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMs SERÁ RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL: 258248 COO: 389073 DO ECF 016 DO DIA 07/01/2020

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
1377149

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
1377149
CANCELADO

R MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 4204
SÉRIE 1

1

PÁGINA 2/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0154 7411 8600 0169 5500 1000 0042 0411 7135 3069

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

135200044940049 - 17/01/2020 13:59

UNIDADE DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CPNJ

54.741.186/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTEDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
143995	CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	2,050	1,9900	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144072	MACA GALA KG	08081000	040	5.929	KG	2,155	5,9900	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	2,635	2,4900	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	2,210	1,9900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	BATATA BINGE KG	07019000	040	5.929	KG	2,250	2,6900	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144082	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5.929	KG	0,900	8,4900	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	3,560	2,9900	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	1,380	2,4900	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	1,320	1,9900	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	BATATA BINGE KG	07019000	040	5.929	KG	2,345	2,6900	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	1,145	1,9900	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150876	CLAYBOM MARGARINA CR	15171000	060	5.929	UN	4,000	3,7900	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	NESTLE NESCAU 20 SA	18063110	060	5.929	UN	5,000	10,9900	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142994	KIDOCURA BALA DE IOGURTE 600 G	17049020	000	5.929	UN	1,000	8,2900	8,29	0,00	8,29	1,49	0,00	18,00	0,00
169490	QUERO POLPA DE TOMATE 1050 KG	20029090	060	5.929	UN	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169490	QUERO POLPA DE TOMATE 1050 KG	20029090	060	5.929	UN	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169490	QUERO POLPA DE TOMATE 1050 KG	20029090	060	5.929	UN	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169490	QUERO POLPA DE TOMATE 1050 KG	20029090	060	5.929	UN	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158376	POMAROLA TRADICION	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158376	POMAROLA TRADICION	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158376	POMAROLA TRADICION	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158376	POMAROLA TRADICION	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175397	DUCHEN BISCSPICIALAT 400G AGU	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175397	DUCHEN BISCSPICIALAT 400G AGU	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159448	TRIUNFO BISCOITO DE	19053100	020	5.929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27	0,00	18,00	0,00
159448	TRIUNFO BISCOITO DE	19053100	020	5.929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27	0,00	18,00	0,00
168149	NESTLE PASSATEMPO BI	19053100	060	5.929	UN	8,000	1,2900	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146563	CAFE STA FE	09012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146563	CAFE STA FE	09012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146563	CAFE STA FE	09012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146563	CAFE STA FE	09012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146563	CAFE STA FE	09012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146563	CAFE STA FE	09012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146563	CAFE STA FE	09012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146563	CAFE STA FE	09012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	BRIGITTA COADOR DE PAPEL 103 C	48181000	060	5.929	UN	1,000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151171	BRIGITTA COADOR DE PAPEL 103 C	48181000	060	5.929	UN	1,000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144261	AJI NO SHOYU MOLHO D	21031010	060	5.929	UN	1,000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156760	SOYA OLEO SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	6,000	3,3500	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150334	DONA B FARINHA TRIGO TRADICIO	11010010	020	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	2,04	0,24	0,00	12,00	0,00
150334	DONA B FARINHA TRIGO TRADICIO	11010010	020	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	2,04	0,24	0,00	12,00	0,00
154917	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1K	07133399	040	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154917	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1K	07133399	040	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154917	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1K	07133399	040	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154917	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1K	07133399	040	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54462	ADRIA ESPAGUETE N8 5	19021900	020	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	0,00	1,86	0,22	0,00	12,00	0,00
54462	ADRIA ESPAGUETE N8 5	19021900	020	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	0,00	1,86	0,22	0,00	12,00	0,00
54462	ADRIA ESPAGUETE N8 5	19021900	020	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	0,00	1,86	0,22	0,00	12,00	0,00
46059	YOKI FARMANDIOCA 50	11062000	040	5.929	UN	1,000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45639	YOKI FAR MAND TORR T	11062000	040	5.929	UN	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54462	ADRIA ESPAGUETE N8 5	19021900	020	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	0,00	1,86	0,22	0,00	12,00	0,00
45630	SAL CISNE 1 KG	25010020	060	5.929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1377,49

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ CANCELADO

ER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 4204

SÉRIE 1

PÁGINA 3/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0154 7411 8600 0169 5500 1000 0042 0411 7135 3069

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

135200044940049 - 17/01/2020 13:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
54.741.186/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
145629	UNIAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145629	UNIAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145671	ALAMBARI FAR MILHO 1	11062000	020	5.929	UN	1,000	4,3900	4,39	0,00	1,71	0,31	0,00	18,00	0,00
147324	ARROZ PILECCO NOBRE	10062020	040	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147324	ARROZ PILECCO NOBRE	10062020	040	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ ~~11.000,00~~

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ ~~1377,49~~

56
mf



Emissão de comprovantes

G33124144464355931
24/01/2020 15:06:23

17/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:25
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	1.377,49

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A81.506.92C.5C1.AB8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.


Recebemos de MARISOL MASEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/01/2020 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA MOMUNES Valor Total: 386,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.474
Série 001

MARISOL MASEDO
AV JOÃO LAUREANO, 317 - RIO ACIMA - VOTORANTIM - SP -
CEP: 18111-290
Fone: (15)99747-4704
mmasedo@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.474
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0106 0512 6100 0117 5500 1000 0004 7417 1606 7613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200077695270 29/01/2020 10:18:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717098584114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.051.261/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA MOMUNES

CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO 29/01/2020

ENDEREÇO R ORESTES ANGELO COLÓ, 62 BAIRRO / DISTRITO V J CEP 18056-570 DATA DA SAÍDA 29/01/2020

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:06:10

CELAS

Número : 001
Vencimento : 29/01/2020
Valor : R\$386,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,21 (17,67 %)	386,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11	ABOBRINHA BRASILEIRA	07069000	0103	5102	KG	3	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ALFACE CRESPA	07051900	0103	5102	UN	10	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALHO	07032090	0103	5102	KG	2	23,50	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA	08044000	0103	5102	KG	14	2,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BATATA LAVADA	07101000	0103	5102	KG	7	3,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CEBOLA	07069000	0103	5102	KG	3	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	3	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CHUCHU	07069000	0103	5102	KG	2	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHEIRO VERDE	09109900	0103	5102	UN	4	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ESCAROLA	07052900	0103	5102	UN	2	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LARANJA PERA	08051000	0103	5102	KG	13	2,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LIMAO TAHITI	08053000	0103	5102	KG	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MACA NACIONAL	08081000	0103	5102	KG	7	5,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MAMAO PAPAYA	07141000	0103	5102	UN	6	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MANDIOCA	07141000	0103	5102	KG	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINIA	07141000	0103	5102	KG	2	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	MARACUJA	07081000	0103	5102	KG	6	7,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MELANCIA	08071100	0103	5102	UN	3	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PEPINO JAPONES	07070000	0103	5102	KG	2	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REPOLHO	07049000	0103	5102	UN	2	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RUCULA	07052900	0103	5102	UN	5	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE MANTEIGA	07089000	0103	5102	UN	2	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 16,21 (4,20%) - Estadual: R\$ 52,00 (13,47%) - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 386,00
CANCELADO

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 386,00

328

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.14
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: 3812-1 - VOTORANTIM
CONTA: 13.000.160-1

FAVORECIDO: MARISOL MASEDO
CPF/CNPJ: 06.051.261/0001-17
VALOR: R\$ 386,00
DEBITO EM: 29/01/2020

DOCUMENTO: 012904
AUTENTICACAO SISEB: 2.058.88E.105.922.8F6

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



RECEBIMOS DE TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 15/01/2020 - DEST. / REM.: 16909-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 118,40

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000129452
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TORRES RÁDIO E TELEVISÃO LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 144
 CENTRO - SOROCABA - SP
 CEP 18035-000
 FONE (15)3232-9158
 FAX (15)3232-9158
 www.torresradioetv.com.br
 torres@torresradioetv.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000129452 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3520 0143 1637 1600 0112 5500 1000 1294 5217 7045 9567

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
 135200036543235 15/01/2020 10:15:58

CNPJ / CPF
 43.163.716/0001-12

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669080198118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
16909-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

MUNICÍPIO
 SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
 JD SAO MARCOS

UF
 SP

CNPJ / CPF
 03.778.458/0001-64

CEP
 18056-610

DATA DA EMISSÃO
 15/01/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA
 15/01/2020

HORA DA SAÍDA
 10:14:15

DADOS DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		08129452	118,40	0,00	118,40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/02/2020	118,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	118,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 43.163.716/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
78906370930	TELEFONE PLENO INTELBRAS* PEROLA/CZ ARTICO	8517109	080	5405	PC	2,00	53,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789104011728	FITA ISOL. IMPERIAL 18X20MTS* SLIM	39181020	060	5405	PC	1,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000857	CABO CHATO P/TEL 4 VIAS PTO* CHT64PT MT	85444900	060	5405	MT	4,00	0,90	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789056620480	CONECTOR RJ11 6P4C*	85360910	060	5405	PC	4,00	0,35	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 118,40

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 118,40
 CANCELADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-217 D

VENDEDOR: 09-JEFFERSON

NÃO ACEITAMOS DEVOLUCAO APOS 48 HORAS

Trib aprox R\$ 8,88 Federal e R\$ 14,95 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ F311P3

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/02/2020
Beneficiário TORRES R E T LTDA CNPJ 43.163.716/0001-12					Agência/Código Beneficiário 4877/24730-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SETE DE SETEMBRO 144 CENTRO SOROCABA SP 18035-000					
Data do documento 16/01/2020	No. Do documento 129452	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/01/2020	Nosso Número 109/00000504-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 118,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,36 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS Endereço: RUA: ORESTES ANGELO COLO, 62 Sacador/Avalista:					
CNPJ/CPF 003778458000164 18056-610 JD.S.MARCOS SOROCABA SP					

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 118,40
CANCELADO

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00050.444876 72473.060001 2 81630000011840

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/02/2020
Beneficiário TORRES R E T LTDA CNPJ 43.163.716/0001-12					Agência/Código Beneficiário 4877/24730-6
Data do documento 16/01/2020	No. Do documento 129452	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/01/2020	Nosso Número 109/00000504-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 118,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,36 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
<p>Pago com Recursos Federais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>118,40</u></p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS Endereço: RUA: ORESTES ANGELO COLO, 62 Sacador/Avalista:					
CNPJ/CPF 003778458000164 18056-610 JD.S.MARCOS SOROCABA SP					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

