sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

**1287709 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB**

**03.778.458/0001-64**

**Relatório de Detalhes do Pedido**



Data do Pedido: 28/01/2020 19:07

Nº do Pedido: 21356808/20

68

**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 | Fls/Qtde | Vl.Unit | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto |
|---|---|---|---|
| 42 | CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES | 848.658.149-49 | PRINCIPAL / PRINCIPAL |

| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | Vl.Unit | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto |
|---|---|---|---|
| 53 | CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA | 213.394.648-96 | PRINCIPAL / PRINCIPAL |

| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | Vl.Unit | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto |
|---|---|---|---|
| 0070 | FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA | 308.255.028-29 | PRINCIPAL / PRINCIPAL |

| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | Vl.Unit | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto |
|---|---|---|---|
| 43 | IVANI FÁTIMA DE CARVALHO | 034.258.548-79 | PRINCIPAL / PRINCIPAL |

| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | Vl.Unit | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto |
|---|---|---|---|
| 46 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS | 459.052.902-53 | PRINCIPAL / PRINCIPAL |

| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | Vl.Unit | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto |
|---|---|---|---|
| 45 | MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS | 164.311.078-02 | PRINCIPAL / PRINCIPAL |

| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | Vl.Unit | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto |
|---|---|---|---|
| 47 | MARIA TEREZA FERREIRA JURADO | 258.604.928-47 | PRINCIPAL / PRINCIPAL |

| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | Vl.Unit | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto |
|---|---|---|---|
| 47 | MARLI GONÇALVES | 177.345.128-60 | PRINCIPAL / PRINCIPAL |

| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | Vl.Unit | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto |
|---|---|---|---|
| 49 | REGINA CLAUDIA FIRMINO DA SILVA | 312.871.188-79 | PRINCIPAL / PRINCIPAL |

| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | Vl.Unit | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto |
|---|---|---|---|
| 48 | VANDELCI FERREIRA DA COSTA | 223.152.208-07 | PRINCIPAL / PRINCIPAL |

| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | Vl.Unit | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto |
|---|---|---|---|
| 48 | VANESSA CRISTINA MENDES | 198.250.688-17 | PRINCIPAL / PRINCIPAL |

| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | Vl.Unit | Vl. 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 |
|---|---|---|---|---|---|

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

**1287709 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB**

**03.778.458/0001-64**

**Relatório de Detalhes do Pedido**



**Data do Pedido:** 28/01/2020 19:07

**Nº do Pedido:** 21356808/20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
|---|---|---|
| AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730<br>JARDIM VERA CRUZ<br>SOROCABA<br>SP<br>TEL/FAX: 1532211338<br>CEP: 18050010 | 0 - Entrada<br>1 - Saída: 1<br>Nº 000.000.940<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>3520 0160 3716 6300 0144 5500 1000 0009 4010 0000 4186<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI | 135200005701832 - 31/01/2020 11:10:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 669194430119 | | 60.371.663/0001-44 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 03.778.458/0001-64 | 31/01/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA JOSE TOTORA, 114 | JARDIM VERA CRUZ | 18050-010 | 31/01/2020 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SOROCABA | (015) 3359-4730 | SP | | 11:12:22 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,13 | 377,30 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Frete | | | | |

| 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 ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000000 | PAO FRANCES 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 Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R$ 377,30

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 15.85 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R$ 45.28 (12.00%) Fonte: IBPT | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.44
6511006511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

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

FAVORECIDO: FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA
CPF/CNPJ: 08.371.663/0001-44
VALOR: R$ 377,30
DEBITO EM: 07/02/2020

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: A.11A.554.D89.5C8.B17

73

| RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 4227<br>SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2 |

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

CENTRAL PARK SUPERMERCADO

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

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 | INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO | CNPJ |
| 669.108.903.110 | | 54.741.186/0001-89 |

## DESTINATARIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CNPJ/CPF | DATA/HORA EMISSÃO |
| RUA ORESTES ANGELO COLO,62 | JARDIM SAO MARCOS | 03778458000164 | 30/01/2020 - 12:32:00 |
| MUNICIPIO | FONE/FAX | CEP | DATA SAIDA/ENTRADA |
| Sorocaba | (15)32329-402 | 18.056-570 | 30/01/2020 |
| ATURA | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAIDA/ENTRADA |
| | | | 12:32:00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE CALCULO ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 119,32 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 720,35 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,35 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sem Frete [9] | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | DESC | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141617 | P. SADIA LINGUICA TO | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 4,772 | 13,4900 | 64,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145012 | A. COXA COM SOBRECOXA | 02071300 | 000 | 5.929 | KG | 3,119 | 8,2900 | 25,86 | 0,00 | 25,86 | 2,84 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 145012 | A. COXA COM SOBRECOXA | 02071300 | 000 | 5.929 | KG | 3,060 | 8,2900 | 25,37 | 0,00 | 25,37 | 2,79 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 141609 | SADIA LINGUICA CALAB | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 2,582 | 14,9900 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141605 | SADIA SALSICHA KG | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 3,090 | 12,9900 | 40,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141609 | SADIA LINGUICA CALAB | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 2,586 | 14,9900 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]6 | DONNA PAPEL TOALHA PRATICA 2 R | 48181000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 2,9900 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142296 | DONNA PAPEL TOALHA PRATICA 2 R | 48181000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 2,9900 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142296 | DONNA PAPEL TOALHA PRATICA 2 R | 48181000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 2,9900 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160103 | MABEL BISCOITO SABOR | 19053100 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 2,9900 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152855 | MABEL BISCMAIZENA 4 | 19053100 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 3,7900 | 3,79 | 0,00 | 3,79 | 0,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 151426 | SHINODA OVOS EXTRA BRANCO COM | 04072100 | 040 | 5.929 | UN | 1,000 | 3,7900 | 3,79 | 0,00 | 3,79 | 0,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 160005 | TRIUNFO BISCOITO AGU | 19053100 | 020 | 5.929 | UN | 3,000 | 8,3900 | 25,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160005 | TRIUNFO BISCOITO AGU | 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 | 1,000 | 3,8900 | 3,89 | 0,00 | 1,51 | 0,27 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 151397 | CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML | 15152910 | 060 | 5.929 | UN | 12,000 | 1,2900 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147283 | FUGINI AMIDO DE MILH | 11081200 | 000 | 5.929 | UN | 20,000 | 3,2900 | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147283 | FUGINI AMIDO DE MILH | 11081200 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 5,7900 | 5,79 | 0,00 | 5,79 | 1,04 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 173253 | KIKO SACOS MULTI USO 50 UNIDAD | 63059000 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 5,7900 | 5,79 | 0,00 | 5,79 | 1,04 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 165728 | NESTLE NESCAU 20 SA | 18063110 | 060 | 5.929 | UN | 10,000 | 5,9900 | 5,99 | 0,00 | 5,99 | 1,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 146563 | CAFE STA FE | 09012100 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 10,9900 | 109,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146563 | CAFE STA FE | 09012100 | 060 | 5.929 | UN | 7,000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144124 | QUERO MOLHO REFOGADO | 20029090 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 8,9900 | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169190 | QUERO POLPA DE TOMATE 1050 KG | 20029090 | 060 | 5.929 | UN | 2,000 | 5,4900 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144124 | QUERO MOLHO REFOGADO | 20029090 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 4,8900 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 5,4900 | 5,49 | 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

CMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 139822 SAT No. 000676000 DO DIA 17/01/2020 Chave: 35200154741186000169550000676020139822185230 5 - Emitida aos termos da Portaria CAT No 106 2015 Valor aprox. impostos R$: 185.54

RESERVADO AO FISCO

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

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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 4227<br>SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2 |
|---|---|---|
| | | |

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

CENTRAL PARK SUPERMERCADO

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 4227
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

1

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | 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 | 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 |
| 125 | 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 |
| 147324 | 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

EMPRESA

## 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: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

CENTRAL PARK SUPERMERCADO

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 4204
SÉRIE 1
PÁGINA 1/3

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

## DESTINATARIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA/HORA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 03778458000164 | 17/01/2020 - 13:51:00 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA SAIDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA ORESTES ANGELO COLO,62 | JARDIM SAO MARCOS | 18.056-570 | 17/01/2020 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAIDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| Sorocaba | (15)32329-402 | SP | | 13:51:00 |

FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 565,94 | 63,25 | 0,00 | 0,00 | 1.377,49 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377,49 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sem Frete [9] | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | 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. PERNIL 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 SOBRECOXA | 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 |
| 141600 | AURORA SALSICHA KG | 16010000 | 060 | 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 |
| 141662 | B.ACEM KG | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 3,540 | 17,9900 | 63,68 | 0,00 | 63,68 | 7,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 151511 | 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 |
| 141611 | AURORA LINGUICA TOSCANA KG | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 5,030 | 12,9900 | 65,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | A. COXA COM SOBRECOXA | 02071300 | 000 | 5.929 | KG | 3,232 | 8,2900 | 26,79 | 0,00 | 26,79 | 2,95 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 4. | B.ACEM KG | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 3,546 | 17,9900 | 63,79 | 0,00 | 63,79 | 7,02 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 51511 | 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 |
| 51511 | AURORA AUROGGETS GRANEL KG | 16023220 | 060 | 5.929 | KG | 2,504 | 15,9900 | 40,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41662 | B.ACEM KG | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 4,108 | 17,9900 | 73,90 | 0,00 | 73,90 | 8,13 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 41600 | AURORA SALSICHA KG | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 3,050 | 7,9900 | 24,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41609 | SADIA LINGUICA CALAB | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 2,576 | 13,9900 | 36,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012 | A. COXA COM SOBRECOXA | 02071300 | 000 | 5.929 | KG | 3,136 | 8,2900 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 2,86 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 1662 | B.ACEM KG | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 3,300 | 17,9900 | 59,37 | 0,00 | 59,37 | 6,53 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 1600 | AURORA SALSICHA KG | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 3,040 | 7,9900 | 24,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1362 | 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 |
| 005 | 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 |
| 010 | 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 |
| 102 | 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 |
| 729 | 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 |

## LCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL: 258248 COO: 389073 DO ECF 016 DO DIA 07/01/2020 Valor aprox. impostos :71,10

RESERVADO AO FISCO

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

| RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 4204<br>SÉRIE 1 - PÁGINA 2/3 |

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

CENTRAL PARK SUPERMERCADO

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200044940049 - 17/01/2020 13:59

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | DESC | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1[illegible] | 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 |
| 165728 | 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 |
| 142984 | 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 BISCSPECIALAT 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 BISCSPECIALAT 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 |
| 15[illegible] | 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 |
| 168[illegible] | 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 |
| 46563 | 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 |
| 46563 | 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 |
| 46563 | 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 |
| 46563 | 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 |
| 46563 | 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 |
| 46563 | 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 |
| 46563 | 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 |
| 75259 | BRIGHTTA 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 |
| 51171 | BRIGHTTA 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 |
| 44261 | 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 |
| 56760 | 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 |
| 50334 | DONA BFARINHA 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 |
| 50334 | DONA BFARINHA 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 |
| 4917 | 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 |
| 4917 | 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 |
| 4917 | 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 |
| 4462 | 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 |
| 4462 | 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 |
| 4462 | 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 |
| 5059 | 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 |
| 5639 | 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 |
| 4462 | 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 |
| 5630 | 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 Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R$ 1377,49

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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 4204<br>SÉRIE 1 - PÁGINA 3/3 |
|---|---|---|
| | | |

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

CENTRAL PARK SUPERMERCADO

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

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST DO SUBST TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 669.106.903.110 | | 54.741.186/0001-69 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200044940049 - 17/01/2020 13:59

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | 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 |
| 1 | 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$ 1377,49

## 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/Reme: 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
**1**
**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.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **135200077695270 29/01/2020 10:18:53** |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA MOMUNES | 03.778.458/0001-64 | 29/01/2020 |

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

| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| OROCABA | SP | | | 10:06:10 |

**PARCELAS**

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 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % 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 | 08055000 | 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 | MANDIOQUINHA | 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. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R$ 16,21 (4,20%) - Estadual: R$ 52,00 (13,47%) - Fonte: IBPT/SP

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - 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: C1 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$
DEBITO EM: 29/01/2020 386,00

DOCUMENTO: 012504
AUTENTICACAO SISBB: 2.058.88E.105.922.8F6

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

Emissão: 31/01/2020 Dest/Reme: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 150,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000.000.106 Série 001 |
|---|---|---|
| | | |

# SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

**DANFE**
*Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica*
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
**Nº 000.000.106**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3520 0103 8291 2000 0194 5500 1000 0001 0610 0894 3704**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135200085622381 31/01/2020 10:54:51 |

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

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 03.778.458/0001-64 | 31/01/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA ORESTES ANGELO COLO, 062 | JD SAO MARCOS | 18056-570 | 31/01/2020 |

| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SOROCABA | SP | (15)3211-1854 | | 10:54:00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,88 (21,92 %) | 150,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R$ 150,00

## DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.44
6511006511 SEGUNDA VIA 0004
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 LTDA
CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 07/02/2020
==========
DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: 3.A61.D75.9BF.D1C.327

RECEBEM DE TORRES RÁDIO E TELEVISÃO 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 RECEBIMENTO | 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
1
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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135200036543235 15/01/2020 10:15:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 669080198118 | | 43.163.716/0001-12 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 16909-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 03.778.458/0001-64 | 15/01/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA ORESTES ANGELO COLO, 062 | JD SAO MARCOS | 18056-610 | 15/01/2020 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SOROCABA | (15)99781-3613 | SP | | 10:14:15 |

**FATURA**

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

**DUPLICATAS**

| 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 | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O PROPRIO | 0 - REMETENTE | | | | 43.163.716/0001-12 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | SP | |

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896637609388 | TELEFONE PLENO INTELBRAS* PEROLA/CZ ARTICO | 85171891 | 060 | 5405 | PC | 2,00 | 53,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789...011729 | FITA ISOL.IMPERIAL 18X20MTS* SLIM | 39191020 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7899299005574 | 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 |
| 7898566204801 | CONECTOR RJ11 6P4C* | 85366910 | 060 | 5405 | PC | 4,00 | 0,35 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z17 D
VENDEDOR: 09-JEFFERSON
NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO APOS 48 HORAS

Trib aprox R$ 8,88 Federal e R$ 14,95 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ F3L1P3

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 |
| APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS — CNPJ/CPF 003778458000164 | | | | | |
| Endereço: RUA: ORESTES ANGELO COLO, 62 — 18056-610 JD.S.MARCOS SOROCABA SP | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica

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

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 |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS — CNPJ/CPF 003778458000164 | | | | | |
| Endereço: RUA: ORESTES ANGELO COLO, 62 — 18056-610 JD.S.MARCOS SOROCABA SP | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

[redacted]

86

EMPRESA

## Emissão de comprovantes

G33124144464355918
24/01/2020 14:59:22

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:59:25
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090080005044487672473060001281630000011840
BENEFICIARIO:
TORRES R E T LTDA
NOME FANTASIA:
TORRES R E T LTDA
CNPJ: 43.163.716/0001-12
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64
---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 12.402 |
| DATA DE VENCIMENTO | 12/02/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/01/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 118,40 |
| VALOR COBRADO | 118,40 |

==========
NR.AUTENTICACAO 5.B7E.C44.319.FAF.9DC

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

**Prefeitura de Sorocaba**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00004221**

Data e Hora de Emissão: **06/02/2020 16:00:22**

Código de Verificação: **28d3cc7a**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP**

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

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

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.
MENSALIDADE R$ 670.00.

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS PRESTADOS | 1 | 670,00 | 670,00 |

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R$ 670,00

RECEBI
___/___/___
Assinatura do Autorizado

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 670,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 670,00** | **0,00%** | **R$ 0,00** |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

88

EMPRESA

## Emissão de comprovantes

G33328151099311632
28/02/2020 15:38:48

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:54
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497
VALOR TOTAL 670,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5A1.CD4.91A.78D.B71

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/01/2020 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 327,10

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000012702
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Raposão
RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP
TEL: (15) 3221-3622 / (15) 3221-1071

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000012702 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0107 5260 6200 0180 5500 1000 0127 0210 0008 4830

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135200067643495 25/01/2020 11:56:29 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS | 03.778.458/0001-64 | 25/01/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA ORESTES ANGELO COLO, 062 | JD SAO MARCOS | 18035-105 | 25/01/2020 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SOROCABA | +32(11)1854-3359 | SP | | 11:56:09 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 22/02/2020 | 327,10 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,10 |

| 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 | 327,10 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 0 - REMETENTI | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | ARRUELA LISA ZB 1/4 UNID | 73182200 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 0,06 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2570 | BUCHA FIX. UNID C/ ANEL 08 | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 10,0000 | 0,04 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5629 | CLIPS CABO DE ACO 1/8 | 73269090 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 1,10 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7321 | GANCHO P/ BUCHA 08 UNID | 73181300 | 0500 | 5405 | UN | 10,0000 | 0,40 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21348 | CADEADO PADO 20 MM | 83011000 | 0500 | 5405 | PC | 12,0000 | 14,15 | 0,00 | 169,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | CABO ACO VARAL ENCAPADO 1,75MM FINO | 73121090 | 0500 | 5405 | UN | 22,0000 | 0,50 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26049 | PLACA MECTRONIC 1MOD HORIZ. 82001 | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 3,25 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26285 | MODULO MECTRONIC VM 2P+T 20A 39259 | 85366910 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28765 | TRENA PYRAMID 7,5 MT | 90178010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 17,90 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29090 | PORTA CAD. ALIANCA 2. 51 MM | 83024100 | 0500 | 5405 | UN | 12,0000 | 2,50 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29566 | BROCA SDS PYRAMID 10 X 160 | 82079000 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30134 | PORCA SEXT. ZB 1/4-20UNC G2 UNID | 73181600 | 0500 | 5405 | CJ | 4,0000 | 0,08 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31129 | PARAF.R.MAQ RD. C/ FE 1/4-20 X 2.1/2 ZB UNID | 73181500 | 0102 | 5102 | CJ | 4,0000 | 0,30 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31316 | PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 4.0 X 20 BC UNID | 73181200 | 0102 | 5102 | CJ | 20,0000 | 0,06 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32208 | COLA MADEIRA TEKBOND 250G | 35061090 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32663 | PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 3.5 X 16 BC CENTO | 73181200 | 0102 | 5102 | CJ | 0,4800 | 2,17 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33759 | SILICONE INCOLOR UNIPEGA ACETICO 250G | 32141010 | 0102 | 5102 | PC | 2,0000 | 15,50 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34360 | PREGO TELHEIRO 18X27 MULTILIT PCT 500 GRS | 73170090 | 0500 | 5405 | KG | 1,0000 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO(S): 121978,125519,125521 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 9-AMANDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$: 18,60 Fed e 53,82 Est Fonte: IBPT 5A16F8

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R$ 327,10

**Bradesco** | **237-2**

## Comprovante de Entrega

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP | | Agência/Código Beneficiário<br>2025-/0026841-0 | Motivos de não entrega<br>( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente<br>( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado<br>( ) Desconhecido ( ) Falecido<br>( ) Ausente ( ) Outros (especificar)<br>( ) Não procurado |
| Pagador<br>MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS | | Nosso Número<br>09/00000005060-4 | |
| Vencimento<br>22/02/2020 | Número do Documento<br>135000 / Espécie<br>R$ | Valor do Documento<br>327,10 | |
| Recebi(emos) o bloqueto | Data / Assinatura | | Data / Entregador |

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO

Data do Processamento
25/01/2020

**Bradesco** | **237-2**

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO

Vencimento: **22/02/2020**

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80
AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790

Agência / Código Beneficiário: 2025-/0026841-0

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2020 | 135000 | DM | N | 25/01/2020 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 009 | R$ | | x |

Nosso Número: 09/00000005060-4

(=) Valor do Documento: **327,10**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 12702

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R$ 327,10

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

Pagador/Avalista:

Código de Baixa: 09/00000005060-4

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | **237-2** | **23792.02506 90000.000506 60002.684102 8 81730000032710**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO

Vencimento: **22/02/2020**

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80
AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790

Agência / Código Beneficiário: 2025-/0026841-0

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2020 | 135000 | DM | N | 25/01/2020 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 009 | R$ | | x |

Nosso Número: 09/00000005060-4

(=) Valor do Documento: **327.10**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 12702

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

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

Pagador/Avalista:

Código de Baixa: 09/00000005060-4

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

# Emissão de comprovantes

G338291327503030 16
29/01/2020 13:34:29

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 BRADESCO S.A.

23792025069000000050560002684102881730000032710
BENEFICIARIO:
RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO
NOME FANTASIA:
RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO
CNPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 12.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 22/02/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/01/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 327,10 |
| VALOR COBRADO | 327,10 |

NR.AUTENTICACAO A.8E2.1AC.D98.BB6.4D0

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
R JOSE TOTORA, 00114
CENTRAL PARQUE SOROCABA
18051-005 SOROCABA SP

Código NET: **007/017065216**
CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**

Vencimento: **25/01/2020**
Valor: **264,92**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

001/005

## Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

## Minha NET:

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

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

| descrição | total |
|---|---|
| NET TV | 105,00 |
| NET VIRTUA + | 135,00 |
| NET Fone | 54,92 |
| Itens Eventuais | -30,00 |

Valor total **264,92**

### NET TV

| Mensalidade NET TV | |
|---|---|
| 01/12/19 A 31/12/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE | 105,00 |
| Sub-Total Mensalidade NET TV | 105,00 |
| Total NET TV | 105,00 |

### NET VIRTUA +

| Mensalidade NET VIRTUA + | |
|---|---|
| 01/12/19 A 31/12/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS | 135,00 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + | 135,00 |
| Total NET VIRTUA + | 135,00 |

### NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 3h02m12s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h23m42s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0h19m00s | 14,92 |
| ASSINATURA | | 40,00 |
| Total NET Fone | | 54,92 |

### Itens Eventuais

| Descontos/Cancelamentos | |
|---|---|
| DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS | -30,00 |
| Sub-Total Descontos/Cancelamentos | -30,00 |
| Total Itens Eventuais | -30,00 |

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R$ 264,92

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007193360526459,
007193318326903,
007193318308208,
007193318308208,
007193317666259

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | NET SERVICOS 0070170652165 | Dezembro/2019 | 25/01/2020 | 264,92 |

84670000002-5 64920296202-7 00125007000-8 00179593894-1

EMPRESA

## Emissão de comprovantes

G33124144464355927
24/01/2020 15:03:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84670000002-5 64920296202-7
00125007000-8 00179593894-1
Data do pagamento 24/01/2020
Valor em Dinheiro 264,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 264,92

---

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 7.DCE.080.8A1.992.DD3

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

**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, 05 de março de 2020

Ofício nº 21/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente às notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Janeiro/2020, 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 :

Depósito no valor de R$ 200,00 referente às tarifas bancárias da conta do repasse Municipal no valor de R$192,00

- R$ 10,45 10/01
- R$ 10,45 13/01
- R$ 10,45 14/01
- R$ 10,45 15/01
- R$ 10,45 15/01
- R$ 3,50 03/02
- R$ 84,00 06/02
- R$ 10,45 07/02
- R$ 10,45 07/02
- R$ 49,00 07/02
- R$ 10,45 10/02
- R$ 10,45 10/02
- R$ 10,45 10/02

1- Os gastos não apresentados estimado em planilha orçamentária é devido ao número de doações recebidas no mês.
2- Estamos funcionários contratados acima do número estimado em planilha devido a internação hospitalar na Santa Casa, que necessita de cuidador 24 horas.
3- O saldo em conta corrente vai ser aplicado em conta específica e usado com despesas dos próximos meses.

Desde já agradecemos a compreensão.

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

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

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

Att.,

Maria José de Almeida Lima

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

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

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

Extrato conta corrente

G337050908179073 17
05/03/2020 09:26:41

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2020 | | 6511 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.024.000 | 1.935,20 D | |
| | | | | 02/03 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES | | | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 30.201 | 1.600,00 D | |
| | | | | SODEXO PASS DO BRASIL | | | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.535,20 C | 0,00 C |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 23.914 | 26.643,00 D | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.301 | 1.200,00 D | |
| | | | | 104 0356 03532759802 PAULO ROGERIO DE | | | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.302 | 1.300,00 D | |
| | | | | 104 4090 33767621800 LUCIANA SOUZA DA | | | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.630.901.018.239 | 52,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/03/2020 | | | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.631.200.196.800 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/03/2020 | | | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 29.205,95 C | 0,00 C |
| 04/03/2020 | | 6511 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 556.511.000.003.227 | 200,00 C | |
| | | | | 04/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M | | | |
| 04/03/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.401 | 712,00 D | |
| | | | | 104 4126 35727389895 PRYSCILLA BORGHI | | | |
| 04/03/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.641.200.026.822 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/03/2020 | | | |
| 04/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 522,45 C | 0,00 C |
| 05/03/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest.com Resgate Autom. | |
| Saldo | 646,53 C |
| Juros | 646,53 C |
| Data de Debito de Juros | 0,00 |
| IOF | 31/03/2020 |
| Data de Debito de IOF | 0,00 |
| | 01/04/2020 |

**Saldo de fundos de investimento**

| | |
|---|---|
| BB Automático Empres | |
| | 646,66 |

---
---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

**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

2020

Sorocaba,05 de março de 2020

| Relação de funcionário Janeiro 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Documento | Função | situação | Data Adm | Data Dem. |
| Camila Gueriero de Arruda Caus | 345.303.178-46 | Coordenadora Técnica | Prestador de serviço | 09/09/2019 | |
| Gustavo Henrique de O.Onegra | 49.737.933-8 | Assistente Social | Prestador de Seviço | 01/12/2019 | |
| Maíra Helena Zilio Lopes Pereira | 272.116.408-20 | Psicóloga | Prestador de serviço | 09/09/2019 | |
| Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva | 308.255.028-29 | Cuidadora | CLT | 23/09/2019 | |
| Maria do Socorro Rodrigues Barros | 459.052.902-53 | Cuidadora | CLT | 09/09/2019 | |
| Maria Januário dos Santos | 164.311.078-02 | Cuidadora | CLT | 09/09/2019 | |
| Regina Claudia Fermino da Silva | 312.871.188-79 | Cuidadora | CLT | 09/09/2019 | |
| Vandelci Ferreira da Costa | 223.152.20807 | Cuidadora | CLT | 20/09/2019 | |
| Marli Gonçalves Pena Padavine | 177.345.128-60 | Técnica de Enfermagem | CLT | 09/09/2019 | |

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

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

**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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivani Fátima de Carvalho Pires | 034.258.548-79 | Cuidadora | CLT | 09/09/2019 | |
| Vanessa Cristina Mendes | 198.250.688-17 | Cuidadora | CLT | 20/09/2019 | |
| Vanessa Miranda de Jesus Rocha | 356.742.418-13 | Cuidadora | CLT | 21/10/2019 | |
| Cirlei das Graças Lopes | 848.658.149-49 | Cuidadora | CLT | 13/09/2019 | |
| Maria Teresa Ferreira Jurado | 258.604.928-47 | Assistente Adm | CLT | 09/09/2019 | |
| Angela Maria Sisternas Fiorenzo | 748.847.008-72 | Aux. Administrativo | CLT | 09/09/2019 | |
| Cristiane da Silva Cavalheiro Santana | 213.394.648-96 | Auxiliar de Limpeza | CLT | 13/11/2019 | |
| Isaac Adrião da Silva | 301.851.680-96 | Cuidador | RPA | 01/11/2019 | |
| Roseny Ramos da Silva | 135.026.518-76 | Cuidadora | RPA | 01/12/2019 | |
| Pryscila Bolghi Ap. de Oliveira | 357.273.898-95 | Cuidadora | RPA | 01/12/2019 | |
| Luciana Souza da Cruz | 337.676.218-00 | Cuidadora | RPA | 02/01/2020 | |

Maria José de Almeida Lima

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

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

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

99
mc

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:33 do dia 09/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2020.
Código de controle da certidão: **44A4.161A.0044.735B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.778.458/0001-64
**Razão Social:** MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
**Endereço:** RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-105

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição 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 situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/02/2020 a 24/03/2020

**Certificação Número:** 2020022401302829764638

Informação obtida em 05/03/2020 09:36:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação 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: 185763702/2019
Expedição: 09/10/2019, às 10:10:51
Validade: 05/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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