

1287709 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

Nº Página:

1 / 2

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

03.778.458/0001-64

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº do Pedido:

21356808/20

Data: Servicula Servicul	RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RLEI DAS GRAÇAS LOPES viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ISTIANE DA SILVA CAVA viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário AVIA PIRES SANTANA R. viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIAO ALIMENTACAO SS neficiário LIVIGO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário LIVIGO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIAO ALIMENTACAO SS neficiário	Operadora S Operadora LHEIRO SANTANA Operadora DA SILVA Operadora IO Operadora RIGUES BARROS Operadora	213.3 Linha Transporte 213.3 Linha Transporte 308.2 Linha Transporte 034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	CPF 55.028-29 Qtd To CPF 55.028-29 Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To	PRINCIP/ t Viagens 0 Local de PRINCIP/ t Viagens	BIS 0 Entrega/I AL / PRING BIS 0	Fis/Qtde 0 Depto CIPAL Fis/Qtde	VI.Unit 100,00 VI.Unit 100,00 VI.Unit 100,00 VI.Unit 100,00	VI. Total 100,00 VI. Total 100,00 VI. Total 100,00 VI. Total 100,00 VI. Total 100,00
Visto: CAR PAS Matrícula Ben 42 CIRL Oata: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben 53 CRIS Oata: Serv Visto: PAS Matrícula Ben 43 IVAN Oata: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben 44 IVAN Data: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben 45 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 46 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 48 Ben 49 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 48 Ben 49 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 49 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 48 Ben 49 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 49 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 40 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben AT Data: Serv Visto: CAF PAS MAF Data: Serv Visto: CAF PAS MAF Data: Serv Visto: CAF PAS MAF Data: CAF MAF Data: CAF PAS MAF Data: CAF D	RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RLEI DAS GRAÇAS LOPES viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ISTIANE DA SILVA CAVA viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário AVIA PIRES SANTANA R. viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIAO ALIMENTACAO SS neficiário LIVIGO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário LIVIGO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIAO ALIMENTACAO SS neficiário	S Operadora LHEIRO SANTANA Operadora DA SILVA Operadora IO Operadora RIGUES BARROS Operadora	213.3 Linha Transporte 213.3 Linha Transporte 308.2 Linha Transporte 034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	CPF 58.149-49 Qtd To CPF 94.648-96 Qtd To CPF 55.028-29 Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To	Local de PRINCIP/ et Viagens	Entrega/I AL / PRING BIS 0 Entrega/I AL / PRING BIS	0 Depto CIPAL Fis/Qtde	VI.Unit 100,00 VI.Unit 100,00 VI.Unit 100,00 VI.Unit	VI. Total 100,00 VI. Total 100,00 VI. Total 100,00 VI. Total
Matrícula Ben	SS neficiário RLEI DAS GRAÇAS LOPES viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ISTIANE DA SILVA CAVA viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário AVIA PIRES SANTANA R. viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIAO ALIMENTACAO SS neficiário	Operadora LHEIRO SANTANA Operadora DA SILVA Operadora Operadora RIGUES BARROS Operadora	213.3 Linha Transporte 308.2 Linha Transporte 034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	CPF 58.548-79 Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To	Local de PRINCIP/ et Viagens 0 Local de PRINCIP/ et Viagens	Entrega/L AL / PRING BIS 0 Entrega/L	Depto CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL Fis/Qtde	VI.Unit 100,00 VI.Unit 100,00 VI.Unit	VI. Total 100,00 VI. Total 100,00 VI. Total 100,00 VI. Total
Matrícula Ben 42 CiRI 20 circi Serv Visto: PAS Matrícula Ben 0070 FLÁ Data: Serv Visto: PAS Matrícula Ben 10 circi PAS Matrícula Ben 43 IVAI Data: Sen Visto: PAS Matrícula Ben 44 MAF Data: Sen Visto: PAS Matrícula Ben 45 MAF Data: Sen Visto: PAS Matrícula Ben 46 MAF Data: Sen Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Sen Visto: PAS Matrícula Ben 48 MAF Data: Sen Visto: PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Sen Visto: PAS	neficiário RLEI DAS GRAÇAS LOPES VIÇO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ISTIANE DA SILVA CAVA VIÇO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ÁVIA PIRES SANTANA R. VIÇO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ANI FÁTIMA DE CARVALH VIÇO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIAO ALIMENTACAO SS neficiário RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIA DO SOCORRO RODI VIÇO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIAO ALIMENTACAO SS neficiário	Operadora LHEIRO SANTANA Operadora DA SILVA Operadora Operadora RIGUES BARROS Operadora	213.3 Linha Transporte 308.2 Linha Transporte 034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	CPF 58.548-79 Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To	PRINCIP/ et Viagens 0 Local de PRINCIP/ et Viagens	AL / PRING BIS 0 Entrega/I AL / PRING BIS	CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL Fis/Qtde	VI.Unit 100,00 VI.Unit 100,00 VI.Unit	VI. Tota 100,00 VI. Tota 100,00 VI. Tota
42 CIRL Data: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben 53 CRIS Data: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben 0070 FLÁ Data: Serv Visto: PAS Matrícula Ben 43 IVAI Data: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben 45 MAF Data: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben 46 MAF Data: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAR PAS	RLEI DAS GRAÇAS LOPES viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ISTIANE DA SILVA CAVA viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ÁVIA PIRES SANTANA R. viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ANI FÁTIMA DE CARVALH viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIAO ALIMENTACAO SS neficiário	Operadora LHEIRO SANTANA Operadora DA SILVA Operadora Operadora RIGUES BARROS Operadora	213.3 Linha Transporte 308.2 Linha Transporte 034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	Qtd To CPF 55.028-29 Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To CPF 52.902-53 Qtd To	t Viagens 0 Local de PRINCIP/ t Viagens	Bis 0 Entrega/I AL / PRING Bis 0 Entrega/I AL / PRING Bis 0 Entrega/I AL / PRING Bis 0 Entrega/I AL / PRING Bis 0 Entrega/I AL / PRING	Fis/Qtde 0 Depto CIPAL FIs/Qtde	VI.Unit 100,00 VI.Unit 100,00 VI.Unit	VI. Tota 100,00 VI. Tota 100,00 VI. Tota
Matrícula Ben Oata: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben Oata: Serv Visto: PAS Matrícula Ben Oata: Serv Visto: PAS Matrícula Ben 43 IVAI Oata: Serv Visto: PAS Matrícula Ben 45 MAF Oata: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 46 MAF Oata: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Oata: Serv Visto: PAS Matrícula Ben 48 MAF Oata: Serv Visto: PAS Matrícula Ben 48 MAF Oata: Serv Visto: PAS	rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ISTIANE DA SILVA CAVA rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ÁVIA PIRES SANTANA R. rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ANI FÁTIMA DE CARVALH rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário	Operadora LHEIRO SANTANA Operadora DA SILVA Operadora Operadora RIGUES BARROS Operadora	213.3 Linha Transporte 308.2 Linha Transporte 034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	CPF 55.028-29 Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To CPF 52.902-53 Qtd To	Description of Viagens O Local de PRINCIP/ of Viagens	0 Entrega/L AL / PRING BIS 0 Entrega/L AL / PRING	0 Depto CIPAL Fis/Qtde	VI.Unit 100,00 VI.Unit 100,00 VI.Unit	VI. Tota 100,00 VI. Tota 100,00 VI. Tota
Matrícula Ben Onta: Serv Visto: PAS Matrícula Ben Onta: Serv Visto: PAS Matrícula Ben A3 IVAI Data: Serv Visto: PAS Matrícula Ben 43 IVAI Data: Serv Visto: PAS Matrícula Ben A6 MAF Data: Serv Visto: PAS Matrícula Ben A7 MAF Data: Serv Visto: PAS Matrícula Ben A8 Ben A8 Ben A9 Ben A	RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ISTIANE DA SILVA CAVA viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ÁVIA PIRES SANTANA R. viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ANI FÁTIMA DE CARVALH viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIAO ALIMENTACAO SS neficiário	Operadora DA SILVA Operadora O Operadora RIGUES BARROS Operadora	213.3 Linha Transporte 308.2 Linha Transporte 034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	94.648-96	Local de PRINCIP/ t Viagens 0 Local de PRINCIP/ t Viagens 0 Local de PRINCIP/ ot Viagens 0 Local de PRINCIP/ ot Viagens 0 Local de PRINCIP/ ot Viagens	Entrega/L AL / PRING Bis 0 Entrega/L AL / PRING	CIPAL Fis/Qtde 0 CiPAL Fis/Qtde 0 CiPAL Fis/Qtde 0 CiPAL Fis/Qtde 0 CiPAL Fis/Qtde CiPAL Fis/Qtde	VI.Unit 100,00 VI.Unit 100,00	VI. Tota 100,00 VI. Tota 100,00 VI. Tota
Matrícula Bendos Servitos PAS Matrícula Bendos PAS PAS Matrícula Bendos PAS PAS Matrícula Bendos PAS	neficiário ISTIANE DA SILVA CAVA VIÇO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ÁVIA PIRES SANTANA R. VIÇO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário INI FÁTIMA DE CARVALH VIÇO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário	Operadora DA SILVA Operadora O Operadora RIGUES BARROS Operadora	213.3 Linha Transporte 308.2 Linha Transporte 034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	94.648-96	PRINCIPA t Viagens Local de PRINCIPA t Viagens t Viagens	AL / PRING BIS 0 Entrega/I AL / PRING BIS 0 Entrega/I AL / PRING BIS 0 Entrega/I AL / PRING AL / PRING	CIPAL Fis/Qtde 0 CipAL CipAL CipAL CipAL CipAL CipAL	100,00 VI.Unit 100,00 VI.Unit	100,00 VI. Tota 100,00 VI. Tota
53 CRIS Data: Service	ISTIANE DA SILVA CAVA viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ÁVIA PIRES SANTANA R. viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ANI FÁTIMA DE CARVALH viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário	Operadora DA SILVA Operadora O Operadora RIGUES BARROS Operadora	213.3 Linha Transporte 308.2 Linha Transporte 034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	94.648-96	PRINCIPA t Viagens Local de PRINCIPA t Viagens t Viagens	AL / PRING BIS 0 Entrega/I AL / PRING BIS 0 Entrega/I AL / PRING BIS 0 Entrega/I AL / PRING AL / PRING	CIPAL Fis/Qtde 0 CipAL CipAL CipAL CipAL CipAL CipAL	100,00 VI.Unit 100,00 VI.Unit	100,00 VI. Tota 100,00 VI. Tota
Data	rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ÁVIA PIRES SANTANA R. rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ANI FÁTIMA DE CARVALH rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário	Operadora DA SILVA Operadora O Operadora RIGUES BARROS Operadora	308.2 Linha Transporte 034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	Qtd To CPF 55.028-29 Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To CPF 52.902-53 Qtd To	ot Viagens 0 Local de PRINCIP/ ot Viagens 0 Local de PRINCIP/ ot Viagens 0 Local de PRINCIP/ ot Viagens 0 Local de	Bis 0 Entrega/I AL / PRIN' Bis 0 Entrega/I AL / PRIN' Bis 0 Entrega/I AL / PRIN' AL / PRIN'	Fis/Qtde 0 Depto CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL CIPAL CIPAL CIPAL	100,00 VI.Unit 100,00 VI.Unit	100,00 VI. Total 100,00 VI. Tota
Visto: CAR PAS Matrícula Ben 0070 FLÁ: CAR PAS Matrícula Ben 43 IVA! Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 46 MAF Data: Serv Visto: PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben AT Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben AT Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben AT Data: Serv Visto: CAF PAS	RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ÁVIA PIRES SANTANA R. viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ANI FÁTIMA DE CARVALH viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIA DO SOCORRO RODI rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIAO ALIMENTACAO SS neficiário RIAO ALIMENTACAO SS neficiário	DA SILVA Operadora O Operadora RIGUES BARROS Operadora	308.2 Linha Transporte 034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	CPF 55.028-29 Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To CPF 52.902-53 Qtd To	0 Local de PRINCIP/ t Viagens	0 Entrega/I AL / PRIN' Bls 0 Entrega/I AL / PRIN' Bls 0 Entrega/I AL / PRIN' AL / PRIN'	0 Depto CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL CIPAL O Depto CIPAL CIPAL O Depto	100,00 VI.Unit 100,00 VI.Unit	100,00 VI. Tota 100,00 VI. Tota
Matrícula Ben 0070 FLÁ' Data: Serv Visto: CAR PAS Matrícula Ben 43 IVA' Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 46 MAF Data: Serv Visto: PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben AF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben AF Data: Serv Visto: CAF PAS	SS neficiário ÁVIA PIRES SANTANA R. rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ANI FÁTIMA DE CARVALH rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIA DO SOCORRO RODI rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIA DO SOCORRO RODI rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário ALIMENTACAO SS neficiário ALIMENTACAO SS neficiário ALIMENTACAO SS neficiário ALIMENTACAO	Operadora Operadora RIGUES BARROS Operadora	308.2 Linha Transporte 034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	55.028-29 Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To CPF 52.902-53 Qtd To	Local de PRINCIP/ ot Viagens 0 Local de PRINCIP/ ot Viagens 0 Local de PRINCIP/ ot Viagens	Entrega/I AL / PRING BIS 0 Entrega/I AL / PRING BIS 0 Entrega/I AL / PRING	Depto CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL CIPAL CIPAL CIPAL CIPAL CIPAL	VI.Unit 100,00 VI.Unit	VI. Tota
Matrícula Ben 0070 FLÁ: CAR Visto: PAS Matrícula Ben 43 IVAI Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 46 MAF Data: Ser Visto: PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Ser Visto: PAS Matrícula Ben A7 MAF Data: Ser Visto: PAS Matrícula Ben A7 MAF Data: Ser Visto: CAF PAS Matrícula Ben A8 Ben A9 MAF Data: Ser Visto: CAF PAS	neficiário ÁVIA PIRES SANTANA R. VIÇO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário INI FÁTIMA DE CARVALH VIÇO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário IRIA DO SOCORRO RODI RVIÇO RTAO ALIMENTACAO SS RTAO ALIMENTACAO SS neficiário INIA DO SOCORRO RODI RVIÇO RTAO ALIMENTACAO SS neficiário IRIA JANUÁRIA DOS SAN IVIÇO	Operadora Operadora RIGUES BARROS Operadora	308.2 Linha Transporte 034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	55.028-29 Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To CPF 52.902-53 Qtd To	PRINCIP/ ot Viagens 0 Local de PRINCIP/ ot Viagens 0 Local de PRINCIP/ ot Viagens t Viagens	AL / PRING BIS 0 Entrega/I AL / PRING BIS 0 Entrega/I AL / PRING	CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL CIPAL CIPAL CIPAL	100,00 VI.Unit	100,00
0070 FLA Data: Servicula Ben As Visto: CAR PAS Matrícula Ben As Visto: CAR PAS Matrícula Ben As Ban A	viço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário INI FÁTIMA DE CARVALH rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIA DO SOCORRO RODI rviço RTAO ALIMENTACAO SS RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIA DO SOCORRO RODI rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário IRIA JANUÁRIA DOS SAN rviço	Operadora Operadora RIGUES BARROS Operadora	034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	Qtd To CPF 58.548-79 Qtd To CPF 52.902-53 Qtd To	ot Viagens 0 Local de PRINCIP ot Viagens 0 Local de PRINCIP ot Viagens	Bls 0 Entrega/I AL / PRIN Bls 0 Entrega/I AL / PRIN	Fis/Qtde 0 Depto CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL CIPAL	100,00 VI.Unit	100,00
Deta: Servicula Servicul	RTAO ALIMENTACAO SS neficiário NI FÁTIMA DE CARVALH rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIA DO SOCORRO RODI rviço RTAO ALIMENTACAO SS rriço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIA JANUÁRIA DOS SAN rviço	Operadora RIGUES BARROS Operadora	034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	CPF 58.548-79 Qtd To CPF 52.902-53 Qtd To	O Local de PRINCIPI ot Viagens O Local de PRINCIPI ot Viagens	0 Entrega/I AL / PRIN Bls 0 Entrega/I	0 Depto CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL	100,00 VI.Unit	100,00 VI. Tota
Visto: CAR PAS Matrícula Ben 43 IVAI Data: Sen Visto: CAR PAS Matrícula Ben 46 MAR Data: Sen Visto: PAS Matrícula Ben 45 MAR Data: Sen Visto: PAS Matrícula Ben 47 MAR Data: Sen Visto: CAR PAS Matrícula Ben 47 MAR Data: Sen Visto: PAS Matrícula Ben 47 MAR Data: Sen Visto: PAS Matrícula Ben 47 MAR Data: Sen Visto: CAR PAS Matrícula Ben AT Data: Sen	RTAO ALIMENTACAO SS neficiário NI FÁTIMA DE CARVALH rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIA DO SOCORRO RODI rviço RTAO ALIMENTACAO SS rriço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIA JANUÁRIA DOS SAN rviço	Operadora RIGUES BARROS Operadora	034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	58.548-79 Qtd To CPF 52.902-53 Qtd To	Local de PRINCIP ot Viagens 0 Local de PRINCIP ot Viagens	Entrega/I AL / PRIN Bls 0 Entrega/I AL / PRIN	Depto CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL	VI.Unit	VI. Tota
Matrícula Ben 43 IVAI 43 IVAI Data: Serv Visto: PAS Matrícula Ben 46 MAF Data: Serv Visto: PAS Matrícula Ben 45 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben AT Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben AT Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben AT Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben	neficiário NI FÁTIMA DE CARVALH IVIÇO RTAO ALIMENTACAO SS INFICIÁRIO RIA DO SOCORRO RODI IVIÇO RTAO ALIMENTACAO SS INFICIÁRIO I	Operadora RIGUES BARROS Operadora	034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	58.548-79 Qtd To CPF 52.902-53 Qtd To	PRINCIPA of Viagens 0 Local de PRINCIPA of Viagens	Bls 0 Entrega/I	CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL		
43 IVAI Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 46 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben 45 MAF Data: Serv Visto: PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben AT Data: Serv Visto: CAF PAS Matrícula Ben AT Data: Serv PAS Matrícula Ben AT Data: Serv PAS Matrícula Ben AT Data: Serv PAS	INI FÁTIMA DE CARVALH IVIÇO RTAO ALIMENTACAO SS INITIA DO SOCORRO RODI IVIÇO RTAO ALIMENTACAO SS INITIA DOS SAN IVIÇO	Operadora RIGUES BARROS Operadora	034.2 Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	58.548-79 Qtd To CPF 52.902-53 Qtd To	PRINCIPA of Viagens 0 Local de PRINCIPA of Viagens	Bls 0 Entrega/I	CIPAL Fis/Qtde 0 Depto CIPAL		
Data: Sen	rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIA DO SOCORRO RODI rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário IRIA JANUÁRIA DOS SAN rviço	Operadora RIGUES BARROS Operadora	Linha Transporte 459.0 Linha Transporte	Qtd To CPF 52.902-53 Qtd To	0 Local de PRINCIPA	Bls 0 Entrega/I	Fls/Qtde 0 Depto CIPAL		
Visto: CAF PAS Matrícula Ben 46 MAF Data: Sen Visto: CAF PAS Matrícula Ben 45 MAF Data: Sen Visto: PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Sen Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Sen Visto: Ben A7 MAF Data: Sen Visto: CAF PAS Matrícula Ben Ben A8 Ben	RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIA DO SOCORRO RODI rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário IRIA JANUÁRIA DOS SAN rviço	RIGUES BARROS Operadora	459.0 Linha Transporte	CPF 52.902-53 Qtd To	0 Local de PRINCIPA ot Viagens	0 Entrega/l AL / PRIN	0 Depto CIPAL		
Matricula Ben	SS neficiário RIA DO SOCORRO RODI rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIA JANUÁRIA DOS SAN rviço	Operadora	459.0 Linha Transporte	52.902-53 Qtd To	Local de PRINCIPA et Viagens	Entrega/t	Depto CIPAL	100,00	100,00
Matrícula Ben 46 MAF Data: Sen Visto: PAS Matrícula Ben 45 MAF Data: Sen Visto: PAS Matrícula Ben Visto: CAF PAS CAF Matrícula Ben PAS Matrícula Matrícula Ben	neficiário RIA DO SOCORRO RODI rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário RIA JANUÁRIA DOS SAN rviço	Operadora	459.0 Linha Transporte	52.902-53 Qtd To	PRINCIPA ot Viagens	AL / PRIN	CIPAL		
Data: Sen Visto: CAF PAS Matrícula Ben 45 Matrícula Sen Visto: CAF Matrícula Ben 47 MAF Data: Sen Visto: CAF PAS Matrícula Matrícula Ben	rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário IRIA JANUÁRIA DOS SAN rviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens				
Data: Sen Visto: CAF PAS Matrícula Ben 45 Matrícula Sen Visto: CAF Matrícula Ben 47 MAF Data: Sen Visto: CAF PAS Matrícula Matrícula Ben	rviço RTAO ALIMENTACAO SS neficiário IRIA JANUÁRIA DOS SAN rviço	Operadora				Bls	=1 1011		
Visto: CAF PAS Matrícula Ben 45 MAF Data: Ser Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Ser Visto: CAF PAS Matrícula Ben Matrícula Ben Matrícula Ben	RTAO ALIMENTACAO SS neficiário IRIA JANUÁRIA DOS SAN rviço	itos		CDE			Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Matrícula Ben 45 MAF Data: Sen Visto: PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Sen Visto: CAF PAS Matrícula Ben ATA MAF Data: Sen	neficiário IRIA JANUÁRIA DOS SAN rviço	itos		005	0	0	0	100,00	100,0
45 MAF Data: Sen Visto: CAF PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Sen Visto: CAF PAS Matrícula Ben Matrícula Ben	RIA JANUÁRIA DOS SAN rviço	ITOS				- ·	N	60 500 10 15 15 15	
Data: Sen Visto: CAF PAS Ben 47 MAF Data: Sen Visto: CAF PAS Matrícula Ben	rviço	ITOS			Local de				
Visto: CAP PAS Matrícula Ben 47 MAF Data: Ser Visto: CAP PAS Matrícula Ben				11.078-02	PRINCIPA			VI.Unit	VI. Tota
PAS		Operadora	Linha Transporte	Qta 10	t Viagens	Bls	Fls/Qtde		
Matrícula Ben 47 MAF Data: Ser Visto: CAF PAS Matrícula Ben Ben	RTAO ALIMENTACAO				0	0	0	100,00	100,00
47 MAF Data: Ser Visto: CAF PAS Matrícula Ber	neficiário			CPF	Local de	Entrega/l	Depto		
Data: Service Visto: CAF PAS Matrícula Ben	RIA TEREZA FERREIRA	JURADO	258.6	04.928-47	PRINCIP.	AL / PRIN	CIPAL		
Visto: CAF PAS Matrícula Ben	rviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Matrícula Ben	RTAO ALIMENTACAO				0	0	0	100,00	100,0
	SS						_		
	neficiário			CPF	Local de	The second secon	V-V-384-271029		
47 MAF	ARLI GONÇALVES		1200 FEB 700 FE 70 FE	45.128-60	PRINCIP			3011-14	VII Tata
	rviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Visto: CAF	RTAO ALIMENTACAO				0	0	0	100,00	100,0
(neficiário			CPF	Local de	Entrega/	Depto		
	GINA CLAUDIA FIRMINO	DA SILVA		71.188-79	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AL / PRIN			
	rviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
CAF	RTAO ALIMENTACAO				0	0	0	100,00	100,00
Visto: PAS			*					100,00	100,01
Matrícula Ben	neficiário			CPF	Local de	Coll. William Story	Carry 100 (100)		
48 VAN	NDELCI FERREIRA DA C	OSTA	98-214105 CHI	52.208-07		AL / PRIN		(3	
	rviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
	RTAO ALIMENTACAO				0	0	0	100,00	100,0
				CPF	Local de	Entrega/	Depto		
	neficiário NESSA CRISTINA MEND	ce	108.7	50.688-17		AL / PRIN	The second second second	***************************************	
(2.7) (0.0)		Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
CAF	rviço RTAO ALIMENTACAO	opsiduoid	Elima Halloporte	1V		0			100,0
Visto: PAS			5		0	U	0	100,00	100,0
LISTA DE CARTÕES Matrícula Benefic			CPF Loca	al de Entreg	a/Depto		Ser	viço	
maurouid Dellett	14:50.10								



1287709 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

03.778.458/0001-64 Relatório de Detalhes do Pedido Nº Página:

2 / 2

28/01/2020 19:07

Data do Pedido:

Nº do Pedido:

21356808/20

CARTAO ALIMENTACAO PASS

03/02/2020

05/02/2020 Total do Pedido:

1,200,00 1.200,00

(*) O prezo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitades na modalidade de pagamento pré-page está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pás-pago, está vinculado ao precessamento do pedido.

12

Total: 12

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

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

12.903
27/02/2020
29/01/2020
1,200,00
1.200,00

NR.AUTENTICACAO

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

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 739



JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP

TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada[1 1 - Saida

000,000,940 SÉRIE: FOLHA:

1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0160 3716 6300 0144 5500 1000 0009 4010 0000 4186

Consulta de sutenticidade no pertal nacional da ter-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

1905900

0 40 5100 KG

DISCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

No

CNPJ

60,371.663/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200085701832 - 31/01/2020 11:10:60

PAO FRANCES ENTREGA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA	S DE SOROCABA		CNP/CPF 03.778,458	70001-64	DATA DA EMISSÃO 31/01/2020
RUA JOSE TOTORA, 114	BAIRAODISTRITO JARDIM VERA CRUZ		18	050-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2020
MUNICIPIO SOROCABA	FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP	MISCRIÇÃO	ESTATRIAL	HORA DE SAÍDA 11:12:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo 0,00		VALOR DO IC	0,00		Ba	SE DE CÁL	0,00	IS ST	VALS	OR DO ICMS:	substituição 00	-	VALOR'	377,	S PRODUTOS SO
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGUI 0,00	1	,00	OUTR		esas aces 0,00	BÓRIAS	valor do im 0,00			OX DOSTRUBL 51,13	TOS	V/	LOR TOTA 377	,30
TRANSPORTAI	OR/VOLUME	TRANSPO	RTADO	S				400							
RAZÃO SOCIAL						R CONTA	cóntac.	ANTT		PLACA	do veículo	UF	CNI	PLICPF	
ENDEREÇO								MUNICÍPIO		I			UF	IMPCRIÇ	ão estadual
QUANTIDADE	ESPÉCIE		Moderation	MARCA	-		1	NUMERAÇÃ	0		PESO BRUTO	-		PESO LIQ	UIDO
DADOS DO PRO	DUTO/SERVIÇ	OX.	I		-			<u> </u>	-		<u> </u>		1		
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODO	томжидо	NOM CS	OID CFOR	tout.	QUINT	VALOR UNITARD	E LIBERT F	ALOR FOTEAL	B.CALC. KNIS	VALOR ICMS	VALOR	m N	Liquetas e i m	WALOR APROV

7,0000

0,00

377,30

0,00

0,00

0,00

0,00

9,99

Fago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
Termo 37, 7, 30

53,900

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

DIFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOTUMENTO EMITIDO FOR ME OU ESP OPTANTE PELO SIMPLES MACIONAL. NAO G ENA DIRRITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A RAIQUOYA ES 0 Val Aprox Tributos Federais 28 15.85 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R\$ 45.28 (12.00%) Fonto: IBFT RESERVADO AO FISCO

_ SISTEMA DE INFORMAÇÕES BAMCO DO BRASIL 78/82/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.44

6511026511

SEGUMBA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETROMICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVEMENTO H N SOROCARA

AGENCIA: 5511-0 COSTA:

57.993-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 933 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMIGLIA PAES E BOCES LIDA

CPF/CNP3: 68,371.663/6881-44

VALUE: #5

377,38

DEBITO EH: 87/82/2020

A.11A.554.D89.5C8.B17

ENCUMENTO: 929782

AUTENTICACAD SISBB:

RECEBEMOS DE SUPER MER DATA DÉ RECEBIMENTO	<u> </u>			CEBED	OR	NA	NOTA FIS	CAL	INDICADA AO LA	NDO			e 4227 RIE 1 - PÁGIN
	RIA JARDIM VEF JOSE TOTORA 38 caba, SP 18,051-005 - FONE	CENTRAL P	Q	1 1	Docum Nota F	DANFI iento Auxilia iscal Eletror TRADA	da lica	CHAV	TROLE DO FISC				
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA C/CUPOM FISCAL					ÉRIE 1		-	COI	isulta de all	enticid	ada na	0 1000 004	12 2713 0123 nal da NF-e
	EST DO SUMME TRIBUTA		1.186	/0001-6				ou i	w.nfe.fazen no site da Se	faz Au	torizadora	i nacioj	nai da INF-e
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/PARE/O SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES DEDEREÇO	NEON						1	352	00082150787	7 - 30/01	/2020 12:3	6	
RUA ORESTES ANGELO COL	NEGRAS DE SORO		********	- respectively.	T	BATRAD/DIS JARDIM S	TRITO	- 0	NPJ/CPF 0377845800016	4 CEP		30/01/20	20 - 12:32:00
ATURA		(15)32	329-4	102		STATE OF THE STATE	SP	cos	INSCRIÇÃO ESTA	18.0	56-570	30/01/20 HORA SATE 12:32:00	A/ENTRADA 20 A/ENTRADA
ÁLCULO DO IMPOSTO ME DE CALCUTO DE ICHE 119,32 LOR DO ENTE	VALOR ICMS SECURO DE-	17,	88	ease ca			0,00	O VA	LOP ICMS ST		0,00 VAI	OR TOTAL DOS	
0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES	0.00		٠.	0,00	UTRAS D	ESPESAS	0,00	VA	OR DO IPI		2.4.19.5	OR TOTAL DA	720 NOTA
EREÇO	OKTADOS			FARTE :	ca com	FA [9]	ODIGO ANTI		PLACA VETCU	Σδ	UF	CHP3/CPF	720
DOS DOS PRODUTOS / SERV	/IÇOS RVIÇOS	ном	Cs	нимал,					PENO BRUYO		UF	INNERIÇÃO E	
P. SADIA LINGUICA TO A. COYA COM SOBRECOXA		16010000	060	5.92	9 KG	+		3,490x		DESC	no reas	VLR IONS	VLR IPI ALIQ
12 A. COXA COM SOBRECOXA 09 SADIA LINGUICA CALAB 05 SADIA SALSIOTA NO		02071300 02071300 16010000	000	5.92	9 KG	3,060		8,2900 8,2900	25,86	0,00 0,00 0.00	25,86	2,84	0,00 0,00 0,00 11,00
SADIA LINGUICA CALAB		16010000	-	-	-		-	,9900 ,9900	36,70	0,00	25,37 0,00	2,79	0,00 11,00
6 DONNA PAITL TOALHA PRA	TICA 2 R	16010000 4e181000	060	5.929		2,586		9900	40,14 38,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6 DONNA PAPEL TOALHA PRA 6 DONNA PAPEL TOALHA PRA	IICA 2 R	48181000	060	5.929	-	1,000		9900 9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DONNA PAPEL TOALHA PRA	TICA 2 R	48181000	060	5.929	UN	1,000		9900	2.99	0,00	0,00	0,00	0.00 0,00
MABEL BISCOITO SABOR MABEL BISCMAIZENA 4		48187000 19053100	060	5.929	UN	1,000	2 <u>,</u>	9900	2,99	0,00	0,00	0,00	6,00 6,00
SHINODA OVOS EXTRA BRAN	CO CON	19053100	000	5,929	UN	1,000	-	7900 7900	3.79	0.00	3,79	0,68	0,00 0,00
PROUNTO BISCOTTO AGIL	COCOM	04072100	040	5.929	UN	3,000		1900	25,17	0,00	3,79	0,68	0,00 18,00
TRIUNFO BISCOITO AGU			020	5.929	UN	1,000	3,8	500	3,89	0,00	1,51	0,00	0,00 0,00
NESTLE PASSATEMPO BI CONCORDIA OLFO DE SOJA 90			060	5.929	UN	1,000	3.8	-	3,89	0,00	1,51	0,27	0,00 18,00
FUGINI AMIDO DE MILH	OML		060	5,929	UN	20,000	3,2		15,48	0,00	0,00	0,00	0,00 18,00
FUGINI AMIDO DE MILH			000	5.929	UN	1,000	5,79		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 (
KIKO SACOS MULTI USO 50 UN	IDAD		000	5.929	UN	1,000	5,79	200	5,79	0.00	5,79	1,04	0,00 18,00 (
NESTLE NESCAU 20 SA CAFE STA FE		Land of the land	60	5.929	UN	10,000	5,99	-+-	5,99	0.00	5,79	1,04	0,00 18,00 6
CAFE STA FE		09012100 0	60	5.929	UN	1,000	10,99 8,99	-	109,90	0,00	0,00	0,06	0,00 18,00 0
QUERO MOLHO REFOGADO	Market and the second	200000000000000000000000000000000000000	60	5.929	UN	7,000	8,99	-	8,99 62,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0
OUFRO POLPA DE TOMATE 1050) KG	20029090 0r 20029090 0r		5.929	UN	1,000	5,490	00	5,49	0,00	9,00	0,00	0,00 0,00 0,
QUERO MOLHO REFOGADO LO DO ISSQN MUSICIPAL		20029090 66		5.929	UN	1,600	4,890 5,490	-	9,78 5,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,
ADICIONAIS	VALOR TOTAL DOS	\$MMV1008			BAS	E DE CALCU	LO DO ISSO	II.				0,00	0,00 0,00 0,0
DA DES	SAT: 139822 SAT No.	000stanta tan						-			DO 1852N		
RA RECOLIDIO ATRAVES DO CF- 74118600016959000676020139822185.	205 - Emilida nos terroos	da Portana CA	JIA I'	/-01-2020 106-2015	Chave: Valor an	woy, immedos	RS- 185.54	.	Pago co	om Re	ecursos	Municip	pais / SIA 1754/201

	DE RECEBIMENTO	CEARIA JARDIM VERA CRU; IDENTIFICAÇÃO E ASSINA	Z LT OS PRO	CEBE	DOR	TANTE	S NA NOTA	FISCAL INDICAL	DA AO LADO			NF-e N° 422 SÉRIE 1		NA 2	\(\frac{\lambda}{\cappa}\)
SATURAL VENDA	RUA CENTRAL Soro	RIA JARDIM VERA CI JOSE TOTORA 38 CENT caba, SP 18.051-005 - FONE: (15)	TRAL PQ		O - EN 1 - SA N.º 4 SÉRIE	iscal E ITRA IDA 227		Consulta	на при	8600 01	no nortal	00 0042 2	713 012	3 35 e	18
INSCRIO	AO ESTADUAL INSCR 6.903.110	EST DO SUBST TRIBUTADIO	снел 54.741.18	6/000	1-69			PROTOCOLO	DE AUTORIZA	Autori	zadora				Zerona
DADOS	DOS PRODUTOS / S	ERVICOS						13520008	2150787 - 3	0/01/202	0 12:36	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	//seskitos	NCM	CST	CFOR	บท	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	, , , T				
148501 148501	QUALY MARG S SAL 50 QUALY MARG S SAL 50		15171000	1	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	BC ICHS 4,99	VIR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
47102	FEUAO BROTO LEGAL O	ARIOCA IK	07133399	040	5.929 5.929	UN UN	7,000 3,000	4,9900 7,9900	34,93	0,00	34,93	6,29	0,00	-	1
125	The Court of the Court of the Court	CARNE 12	21039021 21039021	060	5,929	UN	1,000	10,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49125 \ 47324	SAZON TEMPEROS 60 gr ARROZ PILECCO NOBRE	CARNE 12	21039021	060	5.929 5.929	UN	1,000	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			P395	000	m Reco	lab.	os Mur oração	icipais Si no 21754/	1AS 2019						



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

***** 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



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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0154 7411 8600 0169 5500 1000 0042 0411 7135 3069

NATUREEA DE OPERACAO VENDA C/CUPOM FISCAL				Vice	-1	PÁG	INA 1/3	1.0	Cons	sulta de a			5500 1000			1 100
			-27-52-5-5				110		www	sulta de a v.nfe.faze	nda oo	v hr/20-	PORTAL NA	acional	da N	√F-€
669.106.903.110 INSCR EST DO	SUBST TRIBUTA		PJ .					0	ou no	site da S	Sefaz A	utories	iai 1			
1		54	.741.	86/00	01-69		VOILLAND	05	2070-		- viuz P	tutonzac	iora			
DESTINATABIO					10000				2520	COLO DE AUT	TORIZAÇÃ	O DE USO				
DESTINATARIO/REMETENTE								<u>-1</u>	3520(00449400	49 - 17/0	01/2020 1	3:59			
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA	AS DE COD					-					-					
NUA ORESTES ANGELO COLO	DE SURC	CABA							CEP	J/CPF						
anicipio	100			- 50		1	BAIRMO/DIST	RITO	03	7784580001	164		17/	VHORA EMI	SEÃO	
Borocaba		FONE	E/FAX	-			JARDIM S	AO MARC	OS		CE)		DATA	01/2020 -	13:51	1:00
ATURA		(15))3232	9-402				SP	Ī	NSCRIÇÃO EST	PADUAL	.056-570	11//0	71/2020		
		7.	-					- 01					13:5	SATDA/ENP	RADA	-
									-						-	
ÁLCULO DO IMPOSTO													34-3		-5.7	
THE CALCULO DE TONS	ICMS					-										
565,94			63,2	BASE	CALCU	LO IC	16 ST		VALO	H ICMS ST						
0,00 VALOR DO SECURO	DES	CONTO		1				0,00		1045 51		0,00	VALOR TOTA	L DOS PRO	OUTOS	
	חחח	C. N. N. P. W.		0.0	OUT	N'S DE	SPESAS		VALOR	R DO IPI		0,00	1			1.37
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANS	PORTADOS			-,-,				0,00				0,00	VALOR TOTAL	DA NOTA		
EREÇO				FRE	TE POR	CONT						0,00			9	1.37
WI TOAGE				3em	Frete		8	DIGO ANTT		PLACA VEIC	ULO	[0]	CH\$376	-	-	
82 SPECIE	MARCA							-				101				
DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NUME	RAÇÃO					PESO BRUTO		- 0.2	INSCRI	ÇÃO ESTAD	IAL	
PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		1.000				-				12010		100000	PESO L	QUIDO		-
B.CO.YAO MOLE KG		NC	M	CST	CFOP	UN	Arms									
5 P. PERMI DIANGE		02013	3000	000		-	QTDE	VLR UNIT	ARIO	VLR TOTAL	DES	C BC I	CMS ITT			_
P. PERNIL DIANTEIRO B ACEM KG		02069	-	-	5.929	KG	2,044	24,9	2900	51,08	-		CMS VLR 1	CM5 VI	R IPI	ALI:
		02013			5.929	KG	2,050	12,3	-	25,40	1	1		5,62	0,00	11,00
TOSCANA EC		16010	-	-	5.929	KG	3,468	17,9	900	62,39	1500			2,79	-	11.00
2. A. COXA COM SOBRECOXA SADIA LINGUICA CALAB		020713	-	-	.929	KG	5,036	12,9	900	65,42	1	- 02	-	5,86	-	11,00
AURORA SALSICHA KG		160100			.929	KG	3,292	8,2	900	27,29	0,00	1		,00		0,00
B. ACEM KG		160160	-	-	929	KG	2,602	13.99	900	36,40	0,00			,00		11,00
B.ACEM KG		020130		-	929	KG	3,033	7,95	00	24,23	0,00			00		0,00
		0201300	-		929	KG	3,430	17,99	00	61,71	0.00	0,		00		0,00
AURORA AUROGUETS GRANEL KO		1602323	-	1		KG	3,540	17,99	00	63,68	0.00	61,	0,	79		1,00
ÀURORA LINGUICA TOSCANA KG À. COXA COM SOBRECOXA		1601000	-	-		KG	3,168	15,99	00	50.66	0,00	63,0		30 (1,00
B ACEM KG		0207130		1		KG	5,030	12,99	00	65,34	0.00	0,i	1,1	10 (0,00 (0,00
AURORA AUROGGETS GRANEL KG		0201300	-	-		KG	3,232	8,290	90	26,79	0,00	0,6		10 0	00,00	0,00
AUROGGETS GRANEL KG		1602322			-	G	3,546	17,990	0	63,79	0,00	26,7	2,2	-	,00 11	1,00
BACEM KG		16023220	-	5.9.	-	G	2,412	15,990	0	38,57	0,00	63,7	7,00		00 11	1,00
AL RORA SALSICHA KG		62013000	-	5,9;	-	G G	2,504	15,990	-	40,04	0.00	0,00	1 0,0		00 0,	,00
SADIA LINGUICA CALAB		16010000	_	5.92	-	G	4,108	17,990	+	73,90	0,00	73.90	1,00	175	00 0,	,00
A. COXA COM SOBRECOXA		16010000	-	5.92	-	+	3,050	7,9900	-	24,37	0,00	0.00	0,13	-	00 11,	,00
B.ACEM KG		02071300	000	5.92	-		2,576	13,9900	1	36,04	0,00	0,00	1,00		-	00 (
ACRORA SALSICHA KG		02013000		5.92	-		3,136	8,2900	-	26,00	0,00	26,00	0,00	3,0	1	00 (
F ALFACE CRESPA		16010000	060	5.929	-	-	3,300	17,9900	<u> </u>	59,37	0,00	59,37	2,86	15,0	-	-
CHEIRO VERDE UNIDADE		07051100	040	5.929	-	-	1,000	7,9900		24,29	0,00	0,00	6,53	0,0	-	
CHUCHU KG		07049000	040	5.929		-	5,000	1,6900	1	1,69	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
SABOR A MI TEMPERO L KG ALHO E		07108000	040	5.929	-	-	2,185	1,4900		7,45	0,00	0,00	2	0,00	-	
SHINODA OVOS GDE BCO		21039021	060	5,929	-		1,000	2,9900		6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		04072100	040	5.929	UN	1	2.000	10,9900		10,99	0,00	0,00	0,00	0,00		-
O DO ISSON MURICIPAL							000	4,8900		9,78	0,00	0.00	0,00	0,00	1-1-	7
ADICIONAIS	TOTAL DOS SE	RV (ÇOŞ											0,00	0,00	0,00	0,0
					1	BASE	DE CALCULO								keep in	1

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

RECEBEMOS DE SUPER ME	RCEARIA JARDIM VERA CRUZITA CO	
DATA DE RECEBIMENTO	RCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	THE STATE OF THE S	N° 4204
		SÉRIE 1 - PÁGINA 2/3

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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 - SAIDA

N.º 4204 SÉRIE 1

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

VENDA C/CUPOM F	SCAL	PÁGINA 2/3
1880RIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	54.741.186/0001-69

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	1	.T			7		2050			
143995	CEBOLA KG	-		-	10		VLR UNITÁR	IO VLR FOTA	L DES	C BC ICMS	VLR ICMS	VLR IP	I ALI	
144072	MACA GALA KG	0703101		5.929	-	-	1,99	00 4,0	7 0,00	0,00	0.00	0,00	1	1
143937	TOMATE KG	0808100	-	5,929	KO	-	5,991	00 12,9	0,00	0,00	-	0.00	1	
E	CENOURA KG	0702000		5.929	KO	-	2,490	00 6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
143973	BATATA BINGE KG	0706100	-	5.929	KC	-	1,990	00 4,39	0,00	0,00	1	0.00	+	-
144082	MANDIOQUINHA KG	0701900	-	5.929	KC	-	2,690	00 6,05	0,00		0,00	0,00	1	
143965	BANANA NANICA KG	0714100		5.929	KG	-	8,490	7,64	0,00		0,00	0,00	1	1
143937	TOMATE KG	0803100		5.929	KG	3,560	2,990	0 10,64	0,00		0.00	0,00	1	1
143995	CEBOLA KG	0702000	-	5.929	KG	1,380	2,490	0 3,43	0.00		0,00	0,00		-
143973	BATATA BINGE KG	07031019	-	5.929	KG	1,320	1,990	0 2,62	0,00	0.00	0,00	0,00	1	-
143999	CENOURA KG	07019000		5.929	KG	2,345	2,690	0 6,30	0,00	1	0,00	0,00	-	-
150876	CLAYBOM MARGARINA CR	07061000	-	5.929	KG	1,145	1,990	0 2,27	0,00	0,00	0.00	0,00	1	
	NESTLE NESCAU 20 SA	15171000	-	5.929	UN	4,000	3,790	0 15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	+
	KIDOCURA BALA DE IOGURTE 600 G	18063110	1	5.929	UN	5,000	10,990	0 54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1
	QUERO POLPA DE TOMATE 1050 KG	17049020	000	5.929	UN	1,000	8,2900	8,29	0.00	8,29	1,49	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			1
	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	
	DUTERO BOY DA PRESIDENT	20029090	060	5.929	UN	1,000	4,8900		0,00	0,00		0,00	0,00	-
-	POMADOLA TRADICIONA	20029090	060	5.929	UN	1,000	4,890X	1	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	1
	TOMAROLA TRADUTOS:	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,5900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
	SOMAROLA TRADICIONA	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,5900		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1
1	MAADOLA TD ADVORDAL	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,5900		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1
_	DUCHEN BISCSPECIALAT 400G AGU	21032010	060	5.929	UN	1,000	1,5900	1,59	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	-
		19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DUCHEN BISCSPECIALAT 400G AGU	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	RIUNFO BISCOITO DE	19053100	020	5.929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIUNFO BISCOITO DE	19053100	020	5.929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27		18,00	0,00
	ESTLE PASSATEMPO BI	19053100	060	5.929	UN	8,000	1,2900	10,32	0,00	1,51	0,27		18,00	0,00
-	AFE STA FE	99012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0.00	0,00	0,00		0,00	6,00
	AFE STA FE	99012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0.00	-	0,00		0,00	0,00
1.		9012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0.00	0,00	0,00		0,00	0,00
47		9012100	060	5.929	UN	1,000	8,5900	8,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- 1	AFE STA FE 0	9012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99		0,00	0,00		0,00	0,00
	AFE STA FE 0	9012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1	ÀFE STA FE 0	9012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
-	AFE STA FE 0	9012100	060		UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GGITTA COADOR DE PAPEL 103 C 4	8181000	060		UN	1,000	2,6900	8,99 2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIGHTTA COADOR DE PAPEL 103 C 4	8181000	060	5.929	UN	1,000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I NO SHOYU MOLHO D 2	1031010	060	5.929	UN	1,000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DYA OLEO SOJA 900ML 1:	5152910	060	5,929	UN	6,000	3,3500	20,10	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
DC	ONA BEARINHA TRIGO TRADICIO 11	1010010	020		UN	1,000	3,4900		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10334 DR	ONA BEARINHA TRIGO TRADICIO 11	010010	020 :		UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	2,04	0,24	0,00 1	2,00	0,00
4917 FE	UAO BROTO LEGAL CARIOCA 1K 07	133399			JN	1,000	7,9900	3,49	0,00	2,04	0,24	0,00 13	2,00	0,00
	BAO BROTO LEGAL CARIOCA IK 07			-	JN	1,000		7,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0	0,00	0,00
4917 EE	UAO BROTO LEGAL CARIOCA IK 07	133399 (JN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIA ESPAGUETE N8 5	021900 (-		JN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0	0,00	0,00
4462 Ai	RIM ESPAGUETE N8 5	021900 (IN	1,000	3,1900	3,19	0,00	1,86	0,22	0,00 12	2,00	0,00
	RIAESPAGUETE N8 5	021900 0			'N	1,000	3,1900	3,19	0,00	1,86	0,22	0,00 12	2,00 (0,00
	KI FARMANDIOCA 50				ns	1,000	3,1500	3,19	0,00	1,86	0,22	0,00 12	,00	0,00
5639 YO	KLFAR MAND TORR T			-	N N	1,000	4,7900	4,79	0,00	0,00	6,00	0,00 0	,00 (1,00
462 AD	RIA ESPAGUETE N8 5				N	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0	.00 0	0.00
630 SAI	CPMF 1 VG				N	1,000	3,1900	3,19	0,00	1,86	0,22	0,00 12	,00 0	0,00
	Too.	-1-	1 .	10	-1	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	.0,00 0.	00 0	,00
			Da	000	2 022	Dealles				1	1			

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

R\$ 1377,49

RUA CENTRAL Sort	ARIA JARDIM VERA CI A JOSE TOTORA 38 CENT DOCADA, SP 1: 18.051-005 - FONE: (15):	TRAL PQ		Docu	DAN	VFE	CONTROL						
		3221-2523		Nota	Fiscal B NTRA AIDA 4204	uxiliar da letrônica	CHAVE DE	ACESSO 0 0154 7411	8600 016	69 5500 10	00 0042 0	A11 710	* 2000
	R EST DO SUEST TRIBUTARIO	сяру 54.741.1 8	86/000	PÁ	GINA ;	3/3	www.nt	a de auten le fazenda. te da Sefaz D DE AUTORIZ 4940049 - 1	ticidade gov.br/p Autoriz	no portal ortal zadora	nacional	da NF-e	;
OS DOS PRODUTOS / S DESCRIÇÃO DOS PRODUTO	ERVIÇOS								770 17202	0 13:59			
UNIAO ACUCAR REFINA	AD	HOM	CST		UN4	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ AI
UNIAO ACUCAR REFINA	AI)	17019900 17019900		5.929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00		ICMS
ALAMBARI FAR MILHO ARROZ PILECCO NOBRE	1	11062000	020	5.929	UN	1,000	2,4900 4,3900	2,49	0,00	0,00	0,00		0,00 (
ARROZ PILECCO NOBRE		10062020 10062020	+	5.929 5.929	UN	1,000	16,9900	4,39 16,99	0,00	1,71	0,31		18,00 (
		28	3000		ecur	305 Mu 305 Aga 3007 a	nicipais I	12019					







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:

CONTA:

57.903-3

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

17/01/2020

VALOR TOTAL

550,191,000,110,315

1.377,49

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD

AGENCIA: 0191-0 NR. DOCUMENTO

110.315-6 556.511.000.057.903

NR.AUTENTICACAO

C.A81.506.92C.5C1.AB8

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

	MARISOL MASED 1/2020 Dest/Reme: N									tal: 386,0	0				NF-	1220	74
DATA DO RECE	ERIMENTO	IDENTIFICAÇÃO I	E ASSINATURA I	O RECEBEI	DOR										Série		,
		SOL MASEDO		1	Dосш	Fiscal	Aux	iliar da rônica								Management of the control of the con	•
AV JOÃO I	CEl Fone:	7 - RIO ACIMA - VOTORANTIM - SP - EP: 18111-290							l naciona	l da NF-e		3					
IATUREZA DA OF		312.5			F	OLE	IA 1				TORIZAÇÃO DE	USO				dora	_
Venda de me NSCRIÇÃO ESTAL	ercadoria adquirida DUAL	ou recebida de te		RIÇÃO ESTADI	UAL DO S	UBSTIT	ито п	RIBUTÁRIO			1352000	77695270	29/01/202	20 10:18	:53	-	
7170985841	Gentlet.										06.05	1.261/000)1-17				_
ESTINATAR OME/RAZÃO SO	RIO/REMETENTE RIAL			*************************************						CNPJ	/CPF			DATA	A EMISSÃO		
MOVIMEN'	TO DE MULHER	ES NEGRAS DE	SOROCABA	MOMUN	ES		- 1			03.	778.458/00				29/01/20	20	
1 / - 3 - 2 - 3 - 4 - 4 - 5 - 7 - 1	S ANGELO COLÓ), 62					1	bairro/de V J	STRITO			180	56-570	DATAL	29/01/20	20 /	/
OROCABA	۸					UF	SP	TELEFONE /	FAX		INSCRIÇÃO	ESTADUAL		HORA D	A SAÍDA	^	
ARCELAS	•	er the content					,,						-,		10:06:1	U	-
Vencimento	: 001 : 29/01/2020 : R\$386,00		E:	74.0								100					
ÁLCULO DO		2 DO ICMS	DASE DE CA	CULO DO ICM	e simor	Isra	101 5	O ICMS SUB		lar :=			- I				_
SE DE CADCODA	0,00		,00	COCO DO ICM	0,0		TOK D	O ICMS SUB		00	ROX. TRIBUTOS 68,	21 (17,67		TOTAL DO	S PRODUTOS	386	5,00
ALOR DO FRETE	0,00		,00 DESCONTO	0,0	0.00	RAS DE	SPE\$A	S ACESSÓRI	as 0,00	VALOR E	O IPI	(VALOR 0,00	TOTAL DA	NOTA	386	,00
RANSPORTA DME/RAZÃO SO	ADOR / VOLUMES	TRANSPORTAD	os			FRE	TE POF	R CONTA	cópi	GO ANTT	PLA	CA DO VEÍCI.	ILO UF	CNP1/	CPF		-
						10.000	100000	METEN									
NDBREÇO						MU	victpic)					UF	INSCR	IÇÃO ESTADU	AL	
UANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUA	ÆRAÇ	ĂO			PESO I	BRUTO		PESO I	Lloupo		
	PRODUTOS / SERV	nços															
CÓDIGO PRODUTO	93555	ÇÃO DO PRODUTO / SER	VIÇO	NCM/SH		NAMES OF THE PARTY		200 CO.TO		/ALOR NTÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TPI	ALÍQ ICMS	
11	ABOBRINHA BRASII ALFACE CRESPA	EIRA		07069000	_	5102	KG		3 10	3,00 2,00	0,00	9,00 20,00	0,00	0,00		0,00	
3 51	ALHO BANANA			07032090 08044000	_	5102	KG		2	23,50	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 ,	BATATA LAVADA			07101000	0103	5102 5102	KG KG		7	2,50 3,00	0,00 0,00	35,00 21,00	0,00	0,00 0,00		0,00	
6	CEBOLA CENOURA			07069000	0103	5102 5102	KG KG	<u> </u>	3	2,50	00,0	7,50 6,00	0,00	0,00	-		0,00
2	СНОСНО			07069000	0103	5102	KG		2	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHEIRO VERDE ESCAROLA			09109900	0103	5102	UN		2	2,50 2,50	0,00	10,00 5,00	0,00	0,00			0,00
19				07052900	0103	3102	UN			2,717							0,00
4	LARANJA PERA LIMAO TAHITI			08051000	0103	5102	KG		13	2,00	0,00	26,00	0,00	0,00		_	er 600
4 44 25	LIMAO TAHITI MACA NACIONAL		11000	08051000 08055000 08081000	0103 0103 0103	5102 5102 5102	KG KG KG		13	2,00 2,00 5,00	0,00 0,00	26,00 2,00 35,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4 44 25 28	LIMAO TAHITI	- 4.5		08051000 08055000	0103 0103	5102 5102	KG KG		13	2,00 2,00	0,00 0,00	26,00 2,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_
4 44 25 28 28 20	LIMAO TAHITI MACA NACIONAL MAMAO PAPAYA MANDIOCA MANDIOQUINIIA			08051000 08055000 08081000 07141000 07141000	0103 0103 0103 0103 0103 0103	5102 5102 5102 5102 5102 5102	KG KG KG UN KG KG		13 1 7 6 1 2	2,00 2,00 5,00 3,00 4,00 6,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26,00 2,00 35,00 18,00 4,00 12,00	0,00 0,00 0,00 0,00	00,0 00,0 00,0 00,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 44 25 28 28 20 59	LIMAO TAHITI MACA NACIONAL MAMAO PAPAYA MANDIOCA MANDIOQUINIIA MARACUJA MELANCIA			08051000 08055000 08081000 07141000 07141000 07081000 08071100	0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	KG KG KG UN KG KG KG		13 1	2,00 2,00 5,00 3,00 4,00 6,00 7,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26,00 2,00 35,00 18,00 4,00 12,00 42,00 45,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4 44 25 28 28 20 59 10 36 15	LIMAO TAHITI MACA NACIONAL MAMAO PAPAYA MANDIOCA MANDIOQUINIIA MARACUJA			08051000 08055000 08081000 07141000 07141000 07081000	0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	KG KG KG UN KG KG		13 1	2,00 2,00 5,00 3,00 4,00 6,00 7,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26,00 2,00 35,00 18,00 4,00 12,00 42,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4 44 25 28 28 20 59 10 36 15	LIMAO TAHITI MACA NACIONAL MAMAO PAPAYA MANDIOCA MANDIOCUINIIA MARACUIA MELANCIA PEPINO JAPONES			08051000 08055000 08081000 07141000 07141000 07141000 07081000 08071100	0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	KG KG KG UN KG KG KG		13 1 7 6 1 2 6 3 2	2,00 2,00 5,00 3,00 4,00 6,00 7,00 15,00 4,00	0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26,00 2,00 35,00 18,00 4,00 12,00 42,00 45,00 8,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,000 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 44 25 28 28 20 59 10 36 15	LIMAO TAHITI MACA NACIONAL MAMAO PAPAYA MANDIOCA MANDIOQUINIIA MARACUJA MELANCIA PEPINO JAPONES REPOLHO RUCULA			08051000 08055000 08081000 07141000 07141000 07081000 08071100 07070000 07049000 07052900	0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	KG KG KG UN KG KG UN KG UN		13 1 7 6 1 1 2 6 3 3 2 2 2 5 5	2,00 2,00 5,00 3,00 4,00 6,00 7,00 15,00 4,00 3,50 3,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	26,00 2,00 35,00 18,00 4,00 12,00 42,00 45,00 8,00 7,00 17,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 44 25 28 28 20 59 10 36 15 13 18	LIMAO TAHITI MACA NACIONAL MAMAO PAPAYA MANDIOCA MANDIOQUINIIA MARACUJA MELANCIA PEPINO JAPONES REPOLHO RUCULA COUVE MANTEIGA			08051000 08055000 08081000 07141000 07141000 07081000 08071100 07070000 07049000 07052900	0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	KG KG KG UN KG KG UN KG UN		13 1 7 6 1 1 2 6 3 3 2 2 2 5 5	2,00 2,00 5,00 3,00 4,00 6,00 7,00 15,00 4,00 3,50 3,50 2,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	26,00 2,00 35,00 18,00 4,00 12,00 42,00 45,00 8,00 7,00 17,50 5,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 44 25 28 28 28 20 59 10 36 15 13 18 ADOS ADICI	LIMAO TAHITI MACA NACIONAL MAMAO PAPAYA MANDIOCA MANDIOQUINIIA MARACUJA MELANCIA PEPINO JAPONES REPOLHO RUCULA COUVE MANTEIGA	e pelo SIMPLES NACIi 1 (4,20%) - Estadual: R	ONAL. Nao gers d \$ 52,00 (13,47%) -	08051000 08055000 08081000 07141000 07141000 07081000 07071000 07049000 07049000 07052900 07089000	0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	KG KG KG UN KG KG UN KG UN		13 1 7 6 1 1 2 6 3 3 2 2 2 5 5	2,00 2,00 5,00 3,00 4,00 6,00 7,00 15,00 4,00 3,50 3,50 2,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	26,00 2,00 35,00 18,00 4,00 12,00 42,00 45,00 8,00 7,00 17,50 5,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 44 25 28 28 20 59 10 36 15 13 18 ADOS ADICI	LIMAO TAHITI MACA NACIONAL MAMAO PAPAYA MANDIOCA MANDIOCUINIIA MARACUIA MELANCIA PEPINO JAPONES REPOLHO RUCULA COUVE MANTEIGA ONAIS MPLEMENTARES o por ME ou EPP opianti ados - Nacional; R\$ 16,2	e pelo SIMPLES NACI: 11 (4,20%) - Fatadual: R 30 com Ret mo de Cola	s 52,00 (13,4756) - CURSOS M	08051000 08055000 08055000 08081000 07141000 07141000 07081000 07049000 07049000 07052900 07089000 ireito a creditic	0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	KG KG KG UN KG KG UN KG UN UN UN		13 1 7 6 1 1 2 6 3 3 2 2 2 5 5	2,00 2,00 5,00 3,00 4,00 6,00 7,00 15,00 4,00 3,50 3,50 2,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	26,00 2,00 35,00 18,00 4,00 12,00 42,00 45,00 8,00 7,00 17,50 5,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES DANCO LO BRASIL 29/01/2020 - RUTOATENDIMENTO - 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 57.903-3

FINALIDADE: C1 CREDITO EM CONTA ------REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

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

AGENCIA: 3812-1 - VOTOPANTIM CONTA: 13.000.160-1

FAVORECIDO: MARISOL MASEDO CPF/CNPJ: 06.051.261/0001-17

VALOR: RS

DEBITO EM: 29/01/2020

386,00

DOCUMENTO: 012904 AUTENTICAÇÃO SISBB:

2.058.88E.105.922.8F6

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

	RECEBIMENTO		O DE MULHER AÇÃO E ASSINAT	ES NEGRAS I FURA DO RECE	DE SOR	OCABA	Valor Total:	150,00				,	N	NF-6 ° 000.00 Série 0
	TONIO GIRA	O, 077 - CENTRAL SP - CEP: 18051-26 Fone: (15)3221-319	PARQUE - So		0 - E 1 - S N°	a Fiscal I ENTRAL SAÍDA	00.106	Į.	103 8291					10 0894 3
NATUREZA I VENDA	DA OPERAÇÃO					FOLH		W W W		de autentic da.gov.br/	idade no portal o	portal no site	nacional c e da Sefaz	la NF-e autorizado
inscrição e 6693740	STADUAL 58117		1	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO	SUBSTITUT	O TRIBUTE (PROTOCOLOI	E AUTORIZA 135	CAODE USO 200085622	2381 31/	01/2020	0 10:54:51	
DESTINAT	ÁRIO/REME	TENTE				zensino.	O FRIBUTARIO)	C	од.829.12				
NOME/RAZÃ	O SOCIAL	LHERES NEGRAS	DE ser											
ENDEREÇO			DE SOROCA	BA /			T	1	CNPJ/CPF 03.778.4	58/0001-6	4		DATA DA E	MISSÃO 1/01/2020
MUNICÍPIO		LO COLO, 062						MARCOS			CEP 18056-5	570	DATA DA S	AİDA
SOROCA ÁLCULO	BA DO IMPOSTO					SP	(15)3211		INSC	RIÇÃO ESTAD			HORA DA S	
	ULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE	CÁLCULO DO ICA	IF Climer									10:54:00
ALOR DO FRE		VALOR DO SEGURO	0,00 DESCONT		0,0	0	R DO ICMS SUBS	0.00	APROX. TRI	воток 32,88 (21,	92 %)	VALOR T	OTAL DOS PR	
RANSDOD	0,00		0,00	0,0	0 007	RAS DESPE	SAS ACESSÓRIA	0,00 VAT	OR DO IPI			VALOR TO	OTAL DA NOT	
ME/RAZÃO	SOCIAL	JMES TRANSPORTA	ADOS			Time					0,00			150
DEREÇO						9 - S	OR CONTA EM FRETE	CÓDIGO AN	rr	PLACA DO V	elcuro	UF	CNPJ / CPF	
ANTIDADE	ESPÉCIE		1			MUNICIP	TO					UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL.
DOC DOC	N. C.		MARCA .			NUMERA	ÇÃO		P	ESO BRUTO			PESO LÍQUII	Ю
CÓDIGO	PRODUTOS / S		*											
000013	GLP EM BOTHA	SCRIÇÃO DO PRODUTO / SE	RVIÇO			CFOP UNIE	. QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE D			LOR ALÍQ
		com Recursos	Municipals Gao no 217			5656 UN	2,00	75,00	0.00	350,00	CALC. IC	MS 160	0,00	PI ICMS 0,00 0,00 0,00 0
S ADICIO														
AÇÕES COMPI	LEMENTARES	ROLEO, CLASSE 2,1 RISC												

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29,44

9994

6511006511

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SUROCARA

AGENCIA: 6511-0 CONTA:

57_903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EN CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

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

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.601.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA

CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94

VALOR: RE

DEBITO EM: 07/02/2020

150,00

DOCUMENTO: 020703 AUTENTICAÇÃO SISBB:

3.A61.D75.9BF.D1C.327

RECEBEM DE TORRES RAI	DIO E TELEVISAO LTDA OS	PRODUTOS / SERV	/IÇOS CON	STANTES	DA NOTA	FISCAL IN	DICADO AG	DLADO						r			-
EMISS/ DATA DE RECERIMENTO	ÃO: 15/01/2020 - DEST. IDENTIFICAÇÃO E ASSI	/REM.: 16909-N	OVIMEN	TO DE M	TILHERE	S NEGR	AS DE SO	ROCABA -	- VALOR T	OTAL:	R\$ 118,40]	NF N° 000 SÉRI	1294	- Million of
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENT	TE			<u> </u>		10											_
TORRES RÁDIORRI	RUA SETE D CENTRO - S CEP 18035-4 FONE (15)32 FAX (15)32	E SETEMBRO, I OROCABA - SP 100 232-9158	№ 144 or	DO NO 0 - 1 -	CUMEI TA FIS ENTR SAÍD 00129	CAL EI ADA A 452]	XILIAR LETRÔN 1 FL. 1	NICA C	HAVE DE AC	0 014	3 1637 1600 0	icidade	no po	rtal nacion	nal da NF-		
NATUREZA DE OPERAÇÃO	torresetorr	esramoety.com	n.br		S	ÉRIE	001				ou no sit	e da Se		v.br/porta utorizador			
VENDAS INSCRIÇÃO ESTABIJAL			Terre					1			DRIZAÇÃO DE US 235 15/01/20		:15:5	8			
669080198118			INSCRI	ÇAO ESTA	DUAL DO	SUBST. TE	ив.			C	NPJ / CPF						
DESTINATÁRIO / REMETI	ENTE				*******						13.163.716/0	001-1	2				_
NOME/RAZÃO NOCIAI. 16909-MOVIMENTO ENDEREÇO	DE MULHERES	NEGRAS DI	E SORC	CABA							03.7°	78.458	8/0001	1-64	15/01/		
RUA ORESTES ANO	ELO COLO, 062			- N/180					O MAR	cos			EP	6-610	DATA SAI 15/01/	DA / E	NTRA
SOROCABA					FONE.	/fax)99781-	-3613		U		INSCRIÇĂ	DESTAD		0.010	HORA DA	SAÍDA	
ATURA IENTO					——————————————————————————————————————					51					10:14:	15	_
DADOS DA FATURA	Δ	****		MFRO	-			1	AT OR ORIGI	NAT.	VALO	R DESC	ONTO	SI STATE OF	VALORIA	QUIDO	
UPLICATAS		······	0812	9452	-				118,4	10		0	,00		118	,40	
N° DUPLICATA VENC 01 12/02/20		Nº DUPLICATA	VI	NC.	V/	LOR	N° DUPLI	CATA	VENC		VALOR	N° DUPI	ICATA	VE	NC.	v	ALOR
ÁLCULO DO IMPOSTO											L				-		_
ASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS	0,00 BAS	E CÁLC. IC	MS SUBST	0.00	VALOR	DO ICMS S			APRO	X. DOS TRIBUTOS	VA	LOR TO	TAL DOS PR	LODUTOS		
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DES	CONTO		0,00	OUTRAS	DESP. ACI	0,00 ESS.	VALOR	DO IPI	23,82		LOR TO	TAL DA NO	TA	11	8,40
0,00	I MES TRANSPORTADO	0,00			0,00	<u> </u>		0,00	1		0,00					11	8,40
ANSPURIADOR / VOLUM				-	LEBETE	POR CONT	A	cópic	30 ANTT	P	LACA DO VEÍCUL	.0 L	I F	CNPJ / CP	F		
AZÃO SOCIAL	- John Storiab						TIN TOWN							12 14			2
AZÃO SOCIAL O PROPRIO	JACATAN					REMET	MUNICI	PIO				U	F		63.716/00 10 ESTADUA	_	2
D PROPRIO DEREÇO	BCIE	MAR	CA CA	- V V			-	PIO		PESO	BRUTO	- 1	SP		O ESTADUA	_	. 2
D PROPRIO DEREÇO TANTIDADE ESP	вств		ĒĀ.				MUNICÍ	PIO		PESO	BRUTO	- 1		INSCRIÇĂ	O ESTADUA	_	
DOS DO PRODUTO / SERVICIONGO DO DESCRI	ÉCIE VIÇOS NIÇÃO DO PRODUTO / SERV	MAR	CA NCM/SH	CST C		NUM	MUNICÍ	VALOR	VALO	R I	VALOR	BASE	SP	PESO LÍQU VALOR	O ESTADUA UIDO VALOR	Alfo	LIOTA
O PROPRIO DEREÇO JANTIDADE ESP DOS DO PRODUTO / SER	ÉCIE VIÇOS IIÇÃO DO PRODUTO / SERV LENO INTELBRAS* ARTICO	MAR (060 5	0-F	NUM	MUNIC		DESCON	R I	VALOR	BASE ALC. IC	SP	INSCRIÇĂ PESO LÍQI	O ESTADUA	L	JUOTA

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

0,90

4,00

4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES C	OMPLEMENTARES
---------------	---------------

*: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z17 D

VENDEDOR: 09-JEFFERSON

NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO APOS 48 HORAS

7899299005574 CABO CHATO P/TEL 4 VIAS PTO* CHT64PT MT

789856620480 CONECTOR RJ11 6P4C*

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

85444900

5405 MT

060

85366910 060 5405 PC

RESERVADO AO FISCO

0,00

0,00

3,60

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Itaú Banco Ita	aú S.A. 341-	7				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Local de Pagamento		-				RECIBO DO PAGADO
Beneficiário	UALQUER BANCO	ATE O VE	NCIMENTO			Vencimento
TORRES RETL	TDA					12/02/2020
Endereço Beneficiário	/ Sacador Avallata		CNPJ 43	3.163.71	6/0001-12	Agência/Código Beneficiário 4877/24730-6
RUA SETE DE SE	ETEMBRO 144 CE	NTDO COI	200424.05	***		1011124130-0
Data do documento	No. Do documento	WIKO SUI		-	the state of the s	
16/01/2020	129452		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira	Espécie	DMI Quantidade] N	16/01/2020	109/0000504-4
	109	D¢			Valor	(=) Valor do Documento
Instruções de responsa	bilidade do BENEFICIÁ	RIO. Qualqu	ler dúvida sobro	note hele		118,40
CREDITO DADO E	NTO COBRAR MO	RA DE R\$	0,3	6 AO DI	o contate o beneficiário A	118,40 c. (-) Descontos/Abatimento
CREDITO DADO EI	W GARANTIA AO E	BANCO ITA	AU S.A., PAG	AR SOM	ENTE EM BANCO	
						(+) Mora/Multa
						(+) Mora/Mura
						1
APOS VOTO ACCO	OF 14040411					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESS Pagador: MOVIMENT	O DE MUI HERES	M.BR/BOL	ETOS PARA	ATUALI	ZAR SEU BOLETO	
Endereço: RUA: ORE				CNPJ/C	PF 00377845800	0164
Sacador/Avalista:	OTEO ANGELO CO	JLU, 62	18	056-610	JD.S.MARCOS	SOROCABA SP
						sis I SIAS
					nicir.	54/2019
					NOS MOIN	Autenticação mecânica
				t.,	ISCUISCO TO THE	
				COLUL	alabolas	
			089	o Conse	0010	
			701	11000	ZAR SEU BOLETO CPF 00377845800 UD.S.MARCOS RECUTSOS Municipal Colaboração no constitution de la constitutio	*
aú Banco Itaú	0 A		R'		Colaboração no S	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00050.444876 72473.060001 2 81630000011840 Itaú Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Beneficiário 12/02/2020 Agência/Código Beneficiário

TORRES R E T LTDA CNPJ 43.163.716/0001-12 Data do documento No. Do documento 4877/24730-6 Espécie doc. Data Processamento Aceite Nosso Número 16/01/2020 129452 DMI 16/01/2020 109/00000504-4 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 109 R\$ Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,36 AO DIA

CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.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







. . .

Emissão de comprovantes

G33124144464355918 24/01/2020 14:59:22

24/01/2020 651106511

- BANCO DO BRASIL - 14:59:25

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 DATA DE VENCIMENTO

12.492 12/02/2020

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

24/01/2020 118,40

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

5.87E.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 Código de Verificação

Número da Nota

00004221

Data e Hora de Emissão

06/02/2020 16:00:22

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 SERVICOS 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

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável

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

Total R\$ 670,00 STM SERVICOS PRESTADOS 670,00 Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 670,00 Assinatura do Autorizado

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 670,00

Valor Total das Deduções:

PIS (0,6500%):

Base de Cálculo:

COFINS (3,0000%):

Alíguota: R\$ 670,00

Valor do ISS: 0,00%

IR (1,5000%):

Otde

Unitário R

R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):

R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES

INSS (2,0000%):

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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





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

57.903-3

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

28/02/2020

VALOR TOTAL

550.191.000.066.497

670,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S

AGENCIA: 0191-0

CONTA:

66.497-9

NR. DOCUMENTO

556.511.000.057.903

NR.AUTENTICACAD

6.5A1.CD4.91A.78D.B71

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

	E RECERIMENTO	L ASSIRATURA			VTO D	AS MULI	HERES NEGRA	AS - VALO	R TOTAL: I	8\$ 327,10					Nº 00 SÉR		27
RAF Av.	Dr. Luiz M 'aulo - CEF	APUSÃO LITERA DE LA CONSTRUÇÃO LITERA DE Almeida, 1790 18051-290 - SOROCA 3221-3622 / (15) 3221-	- Jd. 5ão	76.	0 - 1 1 - 1	CUMEN FA FISC ENTRA SAÍDA		ônica 1	CHAVE DE	520 010				000 0127 0			0
NATUREZA DE OPERAÇÃO							'02 FL. 1 RIE 001		PROTOCOLO		OH D	W.nfe.fa: o site da	zenda s	ortal nacio gov.br/porta Autorizado	1	F-e	
	O ESTADUAL		INSC	жIÇÃO	ESTAD	UAL DO SU	JEST, TRIB.			00676			2020	11:56:2	29		
	46249114 Tário/Rem										7.526.0	062/00	01_8	0			
OME/RA	VÃO SOCIAL	EIENIE										<i>y</i> = 2 <i>1</i> 0 0	701-0				
TOURS, C	,	DAS MULHERES NE S ANGELO COLO, 062		-				BAIRR	O / DISTRITO		0;		458/	0001-64	25/0	1/2	02
OMICIPIO	OCABA	CILIGERO COLO, 06.	4			FONE/F	57553 A		SAO M	ARC(IÇÃO EST.	180	35-105		1/2	02
PLICAT	TAS					+32	(11)1854-	-3359		SP					11:5		
P DUPLIC	22/02	NC VALOR № DUPL /2020 327,10	ICATA	VENC		VAL	OR N° DUI	PLICATA	VENC.		VALOR	Nº DU	PLICAT.	A VE	NC.		VA
LCULO SE DE CÁ	DO IMPOSTO																
		0,00	0,0	. 1	ASE CÁ	LC. ICMS S			LOR DO ICA	IS SURST.		· V	ALOR T	OTAL DOS PR	ODUTOS	-	_
LOR DO F	FRETE 0,0	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	0 1			OUTRAS DESP. A			R DO IPI	0	,00 v	ALOR TO	DTAL DA NOT	'A	3	32
NSPOR	RTADOR / VOI	UMES TRANSPORTADOS				,00		0,	00		0,	,00				3	2
MES	10.275					FRETE PO		1	igo antt	PL	ACA DO VEÍ	CULO	UF	CNPJ / CPI		-	_
EREÇO						U - K	EMETEN		-				UF	INSCRIÇĂ	O ESTABLE		
NTIDADI	E E	SPÉCIE	MARCA				NUMERAÇÃO								o tal xoo	ML.	
OS DO I	PRODUTO/SE	VOLUMES Erviços					NOMERAÇÃO			PESO BR	UTO			PESO LÍQU	TDO		_
DIGO DO D. / SERV	DES	CRIÇÃO DO PRODUTO: SERVIÇO	NCM/SH	csos	N CFO	P UNID.	QUANT.	VALOR UNITÂRIO	VAL	OR .	VALOR	BAS	E I	VALOR I	VALOR	AL	cwi
,	BUCHA FIX	ISA ZB 1/4 UNID . UNID C/ ANEL 08	7318220 3925909		0 540		4,0000	0,0	16	0,00	0,24	CÁLC, I	0.00	1.C.M.S.	1.P.I. 0.00	ICM	S
	CLIPS CAB	D DE ACO 1/8 BUCHA 08 UNID	7326909	050	5408	UN	10,0000 2,0000	0,0		0,00	0,40		0,00	0,00	0,00	-	-
	CADEADO	PADO 20 MM	7318130 8301100	-	5405		10,0000	0,4	0	0,00	2,20 4,00		0,00	0,00	0,00	0,0	-
	CABO ACO FINO	VARAL ENCAPADO 1,75MM	7312109	1	5405	-	12,0000 22,0000	14,1	-	0,00	169,80		0,00	0,00	0,00	0,0	-
	PLACA MEC	TRONIC 1MOD HORIZ, 82001	3917230	0500	5405	LIN				0,00	11,00		0,00	0,00	0,00	0,0	٥
	MODULO MI	CTRONIC VM 2P+T 20A 39259	85366910	0500	5405	lun	2,0000	3,2 8,0	1	0.00	6,50		0,00	0,00	0,00	0,00	ol
	PORTA CAD	AMID 7,5 MT ALIANCA 2, 51 MM	90178010	0102	5102	lun	1,0000	17,90	1	0,00	16,00 17,90		0,00	0,00	0,00	0,00	+
1	BROCA SDS	PYRAMID 10 X 160	83024100 82079000	0500	5405	UN	12,0000	2,50)	0,00	30,00		0.00	0,00	0.00	0,00	+
-	PORCA SEX	T. ZB 1/4-20UNC G2 UNID	73181600	0500	5405	CJ	1,0000 4,0000	10,50		0,00	10,50		0,00	0,00	0,00	0,00	+
"	מואטן	Q RD. C/ FE 1/4-20 X 2,1/2 ZB	73181500				4,0000	0,08		0,00	0,32 1,20		0,00	0,00	0,00	0,00	T
1	חואח	BOARD CH. C/ PH 4.0 X 20 BC	73181200	0102	5102	CI	20,0000	0,06		0,00	1,20		0,00	0.00	0.00	0,00	1
	COLA MADE	RA TEKBOND 250G	35061090	0102	5102	KG	1,0000	9,90						0,00	0,00	0,00	1
1	ICENTO	BOARD CH. C/ PH 3.5 X 16 BC COLOR UNIPEGA ACETICO	73181200	0102	-		0,4800	2,17		,00	9,90 1,04		,00	0,00	0,00	0,00	-
)	SILICONE IN	VIOLUK UNIPEGA ACETICO	3214101d	0102	5102	PC I	2.0000	15.50	 	00	84.85				100		ľ
	250G	EIRO 18X27 MULTILIT PCT 500		0500			2,0000	10,50	١ ،	.00	31,00	0	.00	0.00	0,00	0,00	0

DADO

PED 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

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Nago com Re

ි Brad	lesco	23	7-2						Commu		
Beneficiário RAPOSÃO CASA	A E CONST	RUÇÃO L	TDA - E	P	Agência/Cód	igo Beneficiário 2025-/0026841-0	Ī	1	Motivos de	Provante e não entrega	de Entreg
Pagador MOVIMENTO DA	X-1				Nosso Núme		() Re	udou-se ecusado			ço insuficiente iste n.º indicad
Vencimento Númo 22/02/2020	ero do Documo 135000	Section 1 section 1	Espécie R\$		Valor do Doc	umento	() Au			() Falecido () Outros (o (especificar)
Recebi(emos) o bloqu	eto Data		natura			327,10	() Nã Data	io procu	rado Entregad		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QU	JALQUER /	AGENCIA	ATÉ O :	SEU \	/ENCIMEN	TO				Data do Proc	
*		-		- To-					1	25/	01/2020
P Brade	esco	237	7-2							Recibo d	o Pagado
PAGAVEL EM QUAI	QUER AGE	NCIA ATÉ	O SEU V	/ENCII	MENTO				Venciment		
Beneficiário RAPOSÃO (AV. DR. LUI	CASA E CON	ISTRUÇÃO	ITDA	EDD	07.526.062/	0001-80			Agência / (Código Beneficiár	22/02/2020
Data do Documento 25/01/2020	Número do Do	cumento	Espécie D		Aceite	Data do Processamento				20)25-/0026841-(
Uso do Banco	Carteira 13	5000 Espécie	DI Quantidad		N	25/01/2			Nosso Nún		0005060-4
Instruction	009	and the state of t	1			/ Vator			(=) Valor o	do Documento	
Instruções de responsabilidade APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 D	do BENEFICIÁRIO COBRAR MORI COBRAR MULI	qualquer dúvida A DE 0,06% FA DE 10%	sobre este b AO DIA AO MES	oleto, con	tate o BENEFICIÁ	000506 6000	70		(-) Descor	ito / Abatimento	327,10
NF 12702	25 12110	SIPENIO.				Mario			(+) Mora /	0012947.	
					CUE	130,0		.	(+) Outros		
Pagador: MOVIMENTO [DAS MULHER	ES NEGRAS			W COLO				(=) Valor Co		LOCALITY .
RUA ORESTES 18035-105 JE Pagador/Avalista:	S ANGELO CO SAO MARCO	OLO, 62 OS SOROC	ABA SI	3000	CO NO NO	7			03.778.4 Código de Ba	58/0001-64 aixa	м.
Recebimento através do che Esta quitação só terá validad banco pagador	que número le após o pagam	do ento do chegu	banco e nelo	70	Es /		Autenticaç	ão Mecânio		0005060-4	-
banco pagador.		1-	o pelo								
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQ						00506 6000	2.684	4102 Vencim		730000	032710
RAPOSAO CA	SA F CONS	TRUCÃOL	TOA FE	NCIME	ENTO 7 526 062/00	01.80				22/02/	2020
Data do Documento	Número do Docur	- ALIVILIUM,	1790 Espécie Doc					Agência	/ Código Be	neficiário 2025-/00268	41-0
25/01/2020 Uso do Banco	1350	000	DM		N N	Data do Processamento 25/01/2020		Nosso N	Vúmero	/000000050	
	009	R\$	Quantidade		l ř	Valor		(=) Val	or do Docume		
nstruções de responsabilidade do APÓS O VENCIMENTO CO	DIAK MUKA	THE 11 116.9. 7	ODTA	to, contati	o BENEFICIÁRIO).		(-) Desi	conto / Abatin		27.10
APÓS O VENCIMENTO CO			MES				1	(-) Outr	as deduções		
ROTESTAR APÓS 5 DIA F 12702	S DO VENCI	MENTO.						(+) Mor	a / Multa		
								(+) Outr	os acréscimo	5	
'agador: MOVIMENTO DA	S MIII LIESE	0.11===		-				(=) Valor	r Cobrado		
'agador: MOVIMENTO DA RUA ORESTES A	ANGELO COL	S NEGRAS O. 62					•	CPF / CNI			
18035-105 JD 5	SAO MARCOS	SOROCA	BA SP		E			03.778 Código de	.458/000	1-64	
IIII III III III IIII II IIII					etro e			09/000	0000506		
				411,111		A	utenticação l	Mecânica -	Ficha de Co	moensacão	



Emissão de comprovantes

G33829132750303016 29/01/2020 13:34:29

29/01/2020 651106511

- BANCO DO BRASIL - 13:34:14

0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SCROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA:

57.903-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792025069000000050660002684102881730000032710

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 DATA DE VENCIMENTO

22/02/2020

DATA DO FAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

29/01/2020 327,10

VALOR COBRADO

327,10

NR.AUTENTICACAO

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



PE MOUNTHE NEGUAS DE SOROCABA R JOSE TOTORA, 00114 CENTRAL PARQUE SOROCABA 18051-005 SOROCABA SP

Codigo NET 007/017065216

CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Vencimento 25/01/2020 ^{Valor} **264,92**

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.

Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu fogín 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	descrição NET TV NET VIRTUA + NET Fone Itens Eventuais	total 105,00 135,00 54,92 -30,00
	Claro-clube Cadastre-se em: www.claro.com.bs/claro-clube		Valor total 264,92

☐ NET TV Mensalidade NET TV 01/12/19 A 31/12/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE Sub-Total Mensalidade NET TV 105,00 **Total NET TV** 105.00 O 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 + © NET Fone 135.00 SERVIÇO LIGAÇÕES LOCAIS 3h02m12s 0,00 LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0,00 LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h19m00s 14,92 ASSINATURA 40.00 **Total NET Fone** 54,92

Itens Eventuals 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

280 course of the College White Chair of St. College of St. Colleg

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 (Dispusitivo 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: 007193369526459, 007193318326903, 007193318308208, 0071933183082ng 007193317666250

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, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTAN

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Identificação para Débito NET SERVICOS 0070170652165

Mês Referência

Vencimento

Valor 264,92

Dezembro/2019 | 25/01/2020 84670000002-5 64920296202-7 00125007000-8 00179593894-1







Emissão de comprovantes

G33124144464355927 24/01/2020 15:03:55

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

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 Data do pagamento

00179593894-1

Valor em Dinheiro

24/01/2020

Valor em Cheque

264,92

0002

Valor Total

0,00 264,92

DOCUMENTO: 612401 AUTENTICACAO SISBB:

7.DCE.080.8A1.992.DD3

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sol

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, vém 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
- 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

Desde já agradecemos a compreensão.



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 Jime MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA





Extrato conta corrente

G33705090817907317 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

Lancamentos

Lançamentos						
Dt. <u>Dt.</u> balancete movimente	Ag. origen	1 Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/02/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior		raioi ita	
02/03/2020	6511	99015		550.191.000.024.000	4 005 00 5	0,00
			02/03 0191 24000-1 PMS-FMT-UF		1.935,20 D	
02/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	4 665 65 5	
			SODEXO PASS DO BRASIL	30.201	1.600,00 D	
02/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2 505 00 0	2.50
03/03/2020	0000		250 Folha de Pagamento	23.914	3.535,20 C	0.00
03/03/2020	0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiy	30.301	26.643,00 D	
			104 0356 03532759802 PAULO RO		1.200,00 D	
03/03/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	30.302	4 000 00 B	
			104 4090 33767621800 LUCIANA		1.300,00 D	
03/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.018.239		
			Cobrança referente 03/03/2020	000.000.901.010.239	52,50 D	
03/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.196.800		
			Cobrança referente 03/03/2020	030.031.200.190.800	10,45 D	
03/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		atata ataman ne ne ne	annanun ta
04/03/2020	6511		870 Transfer?ncia recebida	5 556.511.000.003.227	29.205,95 C	
			04/03 6511 3227-1 MOVIMENTO D		200,00 C	
04/03/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	- ··· 30.401	7:3.55	
			104 4126 35727389895 PRYSCILL		712,00 D	
04/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.026.822		
			Cobrança referente 04/03/2020	630.041.200.025.822	10,45 D	
04/03/2020	0000		855 BB RF CP Aut Empresa	_		
05/03/2020	0000		999 S A L D O	5		0,00 C
vest.com Resgate Auton	,				,	0,00 C
Saldo	1.					6,53 C
uros Pata de Debito de Juros					54	6,53 C 0,0 0
OF					31/0	3/2020
Data de Debito de IOF					01/0	0,00 4/2020
Saldo de fundos de ir B Automático Empres	vestiment	3				
o Automatico Empres					(646,66

	Ė					
	Qi	BSERVAÇÕ	ES:			





Fundada em 13 de Maio de 1997 🥂

CNP1: 03.778458/0001-64

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



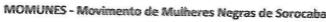
2020

Sorocaba,05 de março de 2020

Rela	ıção de funcionári	o Janeiro 2020			
Nome	Documento	Função	situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de Arruda	345.303.178-		Prestador	09/09/2019	
Caus	46	Coordenadora Técnica	de serviço	-	
Gustavo Henrique de			Prestador	01/12/2019	
O.Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	de Seviço		A REAL PROPERTY OF THE PROPERT
Maíra Helena Zilio Lopes	272.116.408-		Prestador	09/09/2019	
Pereira	20	Psicóloga	de serviço		
Flávia Pires Santana	308.255.028-		***************************************	23/09/2019	
Rodrigues da Silva	29	Cuidadora	CLT		
Maria do Socorro Rodrigues	459.052.902-	-		09/09/2019	
Barros	53	Cuidadora	CLT		
Colors 700	164.311.078-			09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	02	Cuidadora	CLT		
Regina Claudia Fermino da	312.871.188-			09/09/2019	
Silva	79	Cuidadora	CLT		
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Marli Gonçalves Pena	177.345.128-		-	09/09/2019	
Padavine	60	Técnica de Enfermagem	CLT	-,,2	

Rua: Orestes Ângelo Colò, № 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





Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64 Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000



	034.258.548-	waterpark to	-	09/09/2019
Ivani Fátima de Carvalho Pires	79	Cuidadora	ατ	and a second control of the second control o
NATIONAL PROPERTY OF THE PROPE	198.250.688-			20/09/2019
Vanessa Cristina Mendes	17	Cuidadora	CLT	
Vanessa Miranda de Jesus	356.742.418-			21/10/2019
Rocha	13	Cuidadora	CLT	21,10,2019
	848.658.149-			13/09/2019
Cirlei das Graças Lopes	49	Cuidadora	CLT	(13,03,2013)
	258.604.928-			09/09/2019
Maria Teresa Ferreira Jurado	47	Assistente Adm	CLT	
Angel a Maria Sisternas	748.847.008-			09/09/2019
Fiorenzo	72	Aux. Administrativo	CLT	
Cristiane da Silva Cavalheiro	213.394.648-			13/11/2019
Santana	96	Auxiliar de Limpeza	CLT	13,11,2013
	301.851.680-			01/11/2019
Isaac Adrião da Silva	96	Cuidador	RPA	
	135.026.518-			01/12/2019
Roseny Ramos da Silva	76 '	Cuidadora	RPA	44141413
	357.273.898-			01/12/2019
Pryscila Bolghi Ap. de Oliveira	95	Cuidadora	RPA	,,
	337.676.218-			02/01/2020
Luciana Souza da Cruz	00	Cuidadora	RPA	

PRESIDENTE

Rua: Orestes Ângelo Coló, № 62 Jd. São Marcos 3UTUGABA/SP - CEP 18056-570 www.momunes.org.br

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





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 dividas 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 endereços 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.







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 Servico - 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.