



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



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	07/02/19 Horas: 12:00 Resp. pela entrega: Claudia
Organização:	Memunis
Serviço:	Acolhimento
Fonte de recurso:	Saneamento Municipal
Competência:	Janeiro
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input type="checkbox"/> Relatório de atividades <input type="checkbox"/> CND FGTS <input type="checkbox"/> CND Estadual <input type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input type="checkbox"/> CND Trabalhista <input type="checkbox"/> CND Municipal <input type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP  Recebimento aprovado <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Obs.: despesa Alotrens Campo do Corumbá divergente Nota Organização Crianças referente a Dezembro despesa de transporte data de pagamento 05/02 no REF 04/01 Falta nota fiscal Guape Agência Web Comprovante de pagamento de Celso Tereza e está sem assinatura financeira Valor no Corumbá da despesa Nota dome com divergência Qua GPS campo corumbá divergente do REF despesa Família Paes data pag 05/02 no REF esta 31/01	
Assinatura do servidor	

Ren



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



**RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 1102 Horas: 15:20 Resp. pela entrega: Cláudia

Organização: Municipal

Serviço:

Fonte de recurso: Janeiro

Competência: Municipal

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP

Recebimento aprovado  Sim  Não

Obs.:

*[Handwritten signature]*

Assinatura do servidor



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2019

Ofício nº010/2019

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas do Mês de JANEIRO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº010/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/ JANEIRO/2019;
- 2- Ofício nº011 /2019- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Relação de Funcionários do mês de referência de 2019;
- 4- Anexos;
- 5- Cadastro Básico da Entidade/Certidões Negativas;
- 6- Notas e recibos fiscais;
- 7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 8- Extratos Bancários;
- 9- GFIP

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Cláudia Regina de Campos Lima  
Coordenadora Técnica

Cláudia Regina de Campos Lima  
COORDENADORA TÉCNICA  
MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Recebemos / SIAS  
11/02/19  
Luciane

PMS / SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

do 102 / 2019  
Ron



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**

Fundada em 13 de Maio de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

20

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2019

Ofício nº011/ 2019

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

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de FEVEREIRO de 2019, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente nº17638-9 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Cláudia Lima

Coordenadora Técnica

Cláudia Regina de Campos Lima  
COORDENADORA TÉCNICA  
MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 17.815,42	01/02/2019	14134	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 892,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 18.709,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.709,01

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

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

JANEIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2019	R\$ 7.789,00
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ 1.543,90
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ 1.143,05
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ 2.317,63
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ 2.654,53
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ 394,96
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.843,07

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.709,01
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.843,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 2.865,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.865,94

22

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/2019	01/02/2019	NOTA FISCAL	ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA	Outros serviços de terceiros	R\$ 87,63
02/01/2019	01/02/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 820,00
04/02/2019	01/02/2019	NOTA FISCAL	MOPIR RODRIGUES COSTA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
04/01/2019	05/02/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 140,00
05/02/2019	05/02/2019	NOTA FISCAL	GUGO AGENCIA WEB LTDA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 270,00
05/02/2019	01/02/2019	NOTA FISCAL	JESSICA LIMA LEITE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.300,00
01/02/2019	07/02/2019	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.569,00
01/02/2019	01/02/2019	HOLERITH	CLAUDIA REGINA CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.020,00
04/02/2019	04/02/2019	HOLERITH	CRISTINA MARIA LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.900,00
11/01/2019	01/02/2019	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos humanos (6)	R\$ 332,63
31/01/2019	01/02/2019	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 94,69
31/01/2019	01/02/2019	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 53,23
04/02/2019	01/02/2019	GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos humanos (6)	R\$ 637,55
04/01/2019	01/02/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE A.FERREIRA SOROCABA	Gêneros alimentícios	R\$ 783,67
25/01/2019	01/02/2019	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 394,96
01/02/2019	01/02/2019	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.654,53
31/01/2019	05/02/2019	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 359,38
07/02/2019	01/02/2019	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (6)	R\$ 425,80

75,90

317,47

**TOTAL** R\$ 15.843,07

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

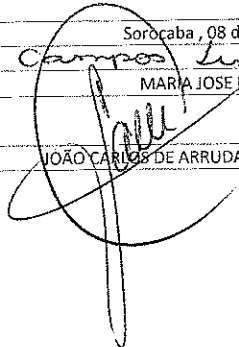
LOCAL e DATA: Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2019

DIRIGENTE: *p/p Claudia Regina de Campos Lima* MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

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

(nome, cargo e assinatura)





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

Número da Nota

00000946

Data e Hora de Emissão

02/01/2019 16:37:45

Código de Verificação

e37f98a0

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME**  
 CPF/CNPJ: **23.342.267/0001-62** Inscrição Municipal: **000341418**  
 Endereço: **RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300**  
 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 SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	1	85,00	85,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 85,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

Alíquota: R\$ \*

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:30  
651106511 0006 R\$ \***OUTRAS INFORMAÇ**Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança**Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

Tributaç

Incidênc

Recolhin

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0

CONTA: 17.638-9

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569144459818072370090016760001417787000008763

BENEFICIARIO:

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA

NOME FANTASIA:

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA

CNPJ: 23.342.267/0001-62

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

MR. DOCUMENTO

20,104

DATA DE VENCIMENTO

30/01/2019

DATA DO PAGAMENTO

01/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO

85,00

JUROS/MULTA

2,63

24



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

Número da Nota  
**00003660**  
Data e Hora de Emissão  
**02/01/2019 08:45:33**  
Código de Verificação  
**579935f0**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

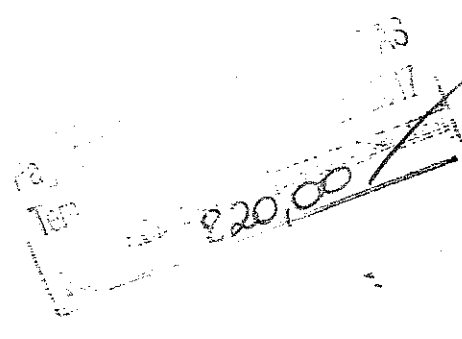
Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP**  
CPF/CNPJ: **50.825.603/0001-09** Inscrição Municipal: **000046444**  
Endereço: **RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**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  
MENSALIDADE R\$ 820,00.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 820,00	Total R\$ 820,00
				

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 820,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 820,00**    Aliquotas: **0,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**    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, in**

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:12:22  
651106511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0    CONTA: 17.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497  
VALOR TOTAL 820,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S  
AGENCIA: 0191-0    CONTA: 66.497-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638





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

Número da Nota

00000060

Data e Hora de Emissão

04/02/2019 10:32:45

Código de Verificação

a51f9d91

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MOPIR RODRIGUES COSTA ME**CPF/CNPJ: **10.882.715/0001-79**Inscrição Municipal: **000306405**Endereço: **RUA MAJOR JOAO ELIAS, Nº416 - VILA CAMPOS - CEP:18060-010**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:**

OFICINA DE INFORMÁTICA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	OFICINA DE INFORMÁTICA	1	1000,00	1.000,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):  
R\$ 0,00INSS (2,0000%):  
R\$ 0,00IR (1,5000%):  
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ \*

Alíquota:

Valor do ISS:



R\$ \*

**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:24:27  
651106511 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2019  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.129.726  
VALOR TOTAL 1.000,00\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOPIR RODRIGUES COSTA ME  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 129.726-0  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

260

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000310</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>04/01/2019 15:36:18</b>	
	Código de Verificação <b>93b94729</b>	

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição:  
 REFERENTE A SERVIÇOS NO MES DE JANEIRO DE 2019.  
 EMPRESAS:  
 ROSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME  
 DESSICA LDNA LEITE 38571411824 ME

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	70,00	140,00



Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 140,00

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00**  
 Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 140,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR** 06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:53:14  
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE** 651106511 0002  
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9  
 Banco Inter S.A.  
 07790001161200000050000915560783177910000014000  
 BENEFICIÁRIO:  
 BANCO INTER  
 NOME FANTASIA:  
 BANCO INTER  
 CNPJ: 00.416.968/0001-01  
 PAGADOR:  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64  
 NR. DOCUMENTO 20.502  
 DATA DE VENCIMENTO 05/02/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2019

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001104</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>04/02/2019 11:36:21</b>	
	Código de Verificação <b>2c2680bc</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **GUÇO AGENCIA WEB LTDA ME**  
 CPF/CNPJ: **22.224.037/0001-36** Inscrição Municipal: **000338228**  
 Endereço: **RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150**  
 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: **contato@momunes.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 SERVIÇOS PRESTADOS:  
 - HOSPEDAGEM DE SITE  
 - TRANSPARÊNCIA SOCIAL  
 REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 47,38  
 LEI 12.741/2012 - FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 270,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	HOSPEDAGEM	3	40,00	120,00
SIM	MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA	3	50,00	150,00

Handwritten stamp: **270,00**

<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME</b>	<b>LO SIMPLES NACIONAL</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 19:56:12	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
651106511	<b>0,00</b>

Valor Total das Deduções: **R**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

\* Valor do ISS: **R\$ \***

Mês de Competência da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

Local da Prestação do Serviço: **SI** BANCO BRADESCO S.A.

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **731900300 - MARKE** BENEFICIÁRIO:  
 Serviço: **1706 - Propaganda** GUÇO AGENCIA WEB  
 elaboração de desenhos, t NOME FANTASIA:  
 GUÇO AGENCIA WEB

**CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG**  
**AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9**


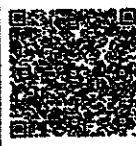
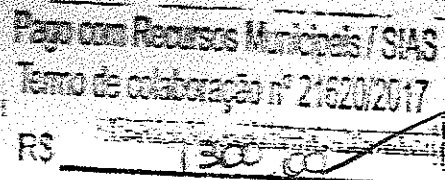
**23790152216000000013735000761102977910000027000**

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

**ÁVEL S.N.**  
**CABA/SP**  
**A RECOLHER PELO PRESTADOR**

**mento de campanhas ou sistemas de publicidade,**

NR. DOCUMENTO **20.501**  
 DATA DE VENCIMENTO **05/02/2019**  
 DATA DO PAGAMENTO **05/02/2019**  
 VALOR DO DOCUMENTO **270.00**

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000013</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/02/2019 14:45:48</b>			
	Código de Verificação <b>b297efe3</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>JESSICA LIMA LEITE 38571411824 ME</b> CPF/CNPJ: <b>21.491.282/0001-47</b> Inscrição Municipal: <b>000336292</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR LUIZ PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO, Nº13 - AP 131 - JARDIM MAGNOLIAS-DAS-CEP:18044-700</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>CONTABIL.FUMAGALLI@HOTMAIL.COM</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO MES DE JANERO DE 2019.				
Quantidade	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
001	PRESTACÃO DE SERVIÇOS	1	1.300,00	1.300,00
				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1.300,00</b>		Alíquota: <b>0,00%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>				
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.31  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA  
 CONTA: 54.971-0

FAVORECIDO: JESSICA LIMA LEITE  
 CPF/CNPJ: 385.714.118-24  
 VALOR: R\$

1.300,00

EM. 01/02/2019

001

**59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Rua Orestes Ângelo Colo,  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

18056-570 SOROCABA

Código Nome do Funcionário

Referente mês: 01/2019

**9-CELIA TEREZA DE SOUZA**

Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 005.596.198-39

CTPS: 48277 00414

Adm: 01/09/2017

PIS: 107.47201.92.4

RG 104543838

cd	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista			
90	Arredondamento Provento Folha	30,00	1.742,50	
17	Contribuição Confederativa		0,75	
91	I.N.S.S.	2,00		34,85
		8,00		139,40

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de colaboração nº 21820/2017  
 R\$ 1.569,00

AGENCIA: -		Total de Vencimentos	1.743,25	Total de Descontos	174,25
CONTA: -		Valor Líquido -			1.569,00
		BASE CALC. IRRF	1.603,10		

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

07/02/19 Assinatura do Funcionário: *Celia Souza*  
 - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.45  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 8073-X - SOROCABA/CORONEL NOGUEIRA  
 CONTA: 14.904-2  
 FAVORECIDO: CELIA TEREZA DE SOUZA  
 CPF/CNPJ: 005.596.198-39  
 VALOR: R\$ 1.569,00  
 DEBITO EM: 07/02/2019  
 =====  
 DOCUMENTO: 020701

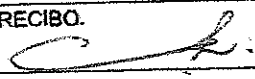
**59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 Rua Orestes Ângelo Colo, .62 18056-570 SOROCABA  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente mês: 01/2019

Código Nome do Funcionário Adm: 05/09/2018 PIS: 124.57996.78.5  
**10-CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA**  
 Função: COORDENADORA CPF: 149.721.458-03 CTPS: 005318 00146 RG 189581189

ód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	3.580,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,09	
17	Contribuição Confederativa	2,00		71,60
91	I.N.S.S.	11,00		393,80
91	I.R.	15,00		94,69
AGENCIA: -			Total de Vencimentos 3.580,09	Total de Descontos 560,09
			Valor Líquido -	3.020,00

Pago com Boleto Bancário  
 Termo de cobrança nº 21822011  
 R\$ 3.020,00

AGENCIA: -	AGENCIA: -	AGENCIA: -	AGENCIA: -	AGENCIA: -	AGENCIA: -
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÉS	BASE CALC. IRRF	
3.580,00	3.580,00	3.580,00	286,40	2.996,61	

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.  
 01/02/2019 Assinatura do Funcionário:   
 - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.30  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO  
 CONTA: 38.138-3  
 FAVORECIDO: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA  
 CPF/CNPJ: 149.721.458-03  
 VALOR: R\$ 3.020,00  
 DEBITO EM: 01/02/2019  
 =====  
 DOCUMENTO: 020101  
 AUTENTICACAO SISBB: E.A3A.F09.A02.1D2.CA1

close

+ - \* / % C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 0 =

Clique aqui para imprimir a NFSe

Imprimir

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

Número da Nota: 00000010  
 Data e Hora de Emissão: 29/01/2019 20:11:43  
 Código de Verificação: a6efe853

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CRISTINA MARIA LIMA 10481866876 - ME  
 CNPJ: 15.313.166/0001-05 Inscrição Municipal: 000320040  
 Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº1749 - CASA 02 - BAIRRO REGIAO SUL -  
 CEP: 13443-000  
 Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 CNPJ: 15.714.570/0001-02  
 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270  
 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: servicosocial@momunes.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável/Iss

SIM SERVIÇOS PRESTADOS

Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1	1900,00	1.900,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.38  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS  
 CONTA: 27.329-9

FAVORECIDO: CRISTINA MARIA LIMA  
 CPF/CNPJ: 104.812.668-76  
 VALOR: R\$ 1.900,00  
 DEBITO EM: 04/02/2019

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 1.900,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.900,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------	---------------------------

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO

Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.



**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

**PME ON-LINE**

Produto	Quant.	R\$
9857-Premium F - Pme Combo- ANS: 464075116	2	0,00
3014-Smart 200 Sorocaba-Ce Enf- ANS: 474410151	2	317,47

No **PME On-Line** é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) opção **Empresa > Saúde > PME OnLine**, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros.  
**Acesse e confira as facilidades!**

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso e/ou cancelado, devido ao não pagamento da mensalidade(s).

**! IMPORTANTE:**

6690279  
 26/12/2018  
 NF:6690279 Data de emissão:26/12/2018 Vencimento:11/01/2019  
 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo:  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/controle/nfe/nfe.asp?transicao=32084447&nf=6690279&verificacao=XBYKXZEW>

Pago com Recursos Municipais (CIN)  
 Termo de Colaboração nº 21820/2017  
 R\$ 332,63

Dúvidas? Entre em contato com seu gerente de relacionamento.  
 Mantenha seu cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento.  
 Boleto válido até 55 dias da data de vencimento original.

**RECIBO SACADO**

<p>NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.</p>	<b>BRABESCO</b> 237-2	23792.37403 30000.629664 64000.372405 1 77660000031747			
	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	Espécie do Documento	Carteira	Vencimento
	26/12/2018	2374/3724-9	DM	3	11/01/2019
	Nº do Documento	Nosso Número	Espécie da Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	6690279	00006296664-6	R\$	JANEIRO/2019	317,47
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
<b>PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:31  
 651106511 0008

<b>BRABESCO</b>	237-2	<b>237</b>
Local Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BF		
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDI		
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do D
	6690279	DM
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda
	3	R\$
<b>INSTRUÇÕES:</b> APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,42 POR DIA A MULTA DE R\$ 6,35 (VALORES EM REAIS)  A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTE O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO		
<b>PAGADOR:</b> MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SORC 18010-001 - R DA PENHA, 500 - AP 63 - CENTRO		
<b>PAGADOR / AVALISTA:</b>		

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

<b>CLIENTE:</b> MOVIMENTO DE MULHERES NEG	<b>00031747</b>
<b>AGENCIA:</b> 6511-0	<b>11/01/2019</b>
<b>CONTA:</b> 17.638-9	2374/3724-9
<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>	10006296664-6
<b>23792374033000062966464000372405177660000031747</b>	<b>317,47</b>
<b>BENEFICIARIO:</b> INTERMEDICA	
<b>NOME FANTASIA:</b> INTERMEDICA	
<b>CNPJ:</b> 44.649.812/0001-38	
<b>PAGADOR:</b> MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR	
<b>CNPJ:</b> 03.778.458/0001-64	
<b>NR. DOCUMENTO</b>	<b>20.108</b>
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>11/01/2019</b>
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>01/02/2019</b>
<b>VALOR DO DOCUMENTO</b>	<b>317,47</b>
<b>JUROS/MULTA</b>	<b>15,16</b>
<b>VALOR COBRADO</b>	<b>332,63</b>





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
 Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 - Nome / Telefone da Empresa  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 (15) 3232-2241  
 Base de Cálculo: 2.996,61  
 Observação: DARF IR Todos

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/01/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/02/2019
07 - Valor Principal	94,69
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	94,69
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	
Pago em Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>94769</u>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.31  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

---

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2019  
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2019  
 NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 94,69  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 94,69

---

AUTENTICACAO SISBB: D.EC2.786.966.C2B.03F  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

---

DOCUMENTO: 020107



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
 Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 - Nome / Telefone da Empresa  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 (15) 3232-2241

Base de Cálculo: 5.322,50

Observação:

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/01/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/02/2019
07 - Valor Principal	53,23
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	53,23
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	
Pago com Recursos Municipais / Outros Termo de Colaboração nº 21020/2017. R\$ 53,23	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.31  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

**AGENTE ARRECADADOR**


CNC 003 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2019  
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2019  
 NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 25/02/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 53,23  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 53,23

AUTENTICACAO SISBB: 7.CD9.1EC.CB0.827.4D2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020106

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 03.778.458/0001-64</p> <p>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</p> <p>R. DRESSES ANGELO COLO 62</p> <p>JARDIM SAO MARCOS</p> <p>SOROCABA SP</p> <p>CEP 13056-570</p>	6 - VALOR DO INSS	522,46	
	7 -		
	8 -		
9 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	04/02/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	115,09	
	II - TOTAL	637,55	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>Recebido em Recursos Municipais / CIA/3</p> <p>Termo de colaboração nº 2102012017</p> <p>R\$ 637,55</p>			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.31  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 10/2018  
IDENTIFICADOR 3778458000164  
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2019  
VALOR DO INSS 522,46  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 115,09  
VALOR TOTAL 637,55  
=====

DOCUMENTO: 020113  
AUTENTICACAO SISBB: 3.09A.31B.0C1.53B.B87

Recebemos de Francisco de Assis Ferreira Sorocaba os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

**NF-e**  
**Nº 000.000.348**  
**Série 001**

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Francisco de Assis Ferreira Sorocaba**

Rua Eduardo Demísti Unruh, 420 - Julio de  
Mesquita Filho - SOROCABA - SP  
Fone: (15)3222-2357 - CEP: 18053-121

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.000.348**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/2**



CHAVE DE ACESSO

3519 0102 5297 4000 0145 5500 1000 0003 4810 0000 7165

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

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO DO ESTADO VENDA DENTRO DO ESTADO - ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190006298502 04/01/2019 10:37:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

569287164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.529.740/0001-45

ESTIMATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

04/01/2019

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

BARRIO / DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

CEP

18056-570

DATA DA SAÍDA

04/01/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3359-4730

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

252,98

VALOR DO ICMS

12,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

783,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

783,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
99622	DOBRADENTA-KG	02062990	000	5102	KG	3,596	17,99	0,00	64,69	64,69	2,91	0,00	4,50	0,00
99431	FRANGO A PASSARINHO-KG	02071400	000	5102	KG	6,746	6,49	0,00	43,78	43,78	1,57	0,00	4,50	0,00
119399	LING TOSCANA NOBRE-KG	16010000	060	5405	KG	5,066	9,49	0,00	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101233	PEITO DE FRANGO-KG	02071400	000	5102	KG	2,456	6,49	0,00	15,94	15,94	0,72	0,00	4,50	0,00
99524	ACEM PEDACO-KG	02012010	000	5102	KG	3,080	13,99	0,00	43,09	43,09	1,94	0,00	4,50	0,00
99677	PERNIL SEM OSSO-KG	02031100	000	5102	KG	3,938	9,99	0,00	39,34	39,34	1,77	0,00	4,50	0,00
306305	SABAO EM PO APYCE 1KG SACHET	34012090	060	5405	UN	1,000	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306305	SABAO EM PO APYCE 1KG SACHET	34012090	060	5405	UN	1,000	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306305	SABAO EM PO APYCE 1KG SACHET	34012090	060	5405	UN	1,000	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511473	DESINF URCA 5L PINHO	38089419	060	5405	UN	1,000	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283009	AGUA SANITARIA CANDURA 5L	28289011	060	5405	UN	1,000	11,69	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	LYSOFORM BRUTO IL	38089419	060	5405	UN	1,000	8,55	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306195	DET CLINEZA 5LTS	34022000	060	5405	UN	1,000	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99981	SALSICHA NOBRE-KG	16010000	060	5405	KG	3,002	5,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82402	LA DE ACO ASSOLAN C/8UN	73231000	000	5102	UN	1,000	1,59	0,00	1,59	1,59	0,29	0,00	18,00	0,00
297369	ESPONJA MULTIUSO BETTANIN SUPERPRO C/3	68053090	060	5405	UN	1,000	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193054	SABAO EM PEDRA BRISA NEUTRO PCT C/5	34011900	060	5405	UN	1,000	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297116	ALCOOL CANDURA 1LT CLEAN	22072019	060	5405	UN	1,000	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280083	ESC P/ROUPA SOLL BRILHANTE PLASTICA	96039000	060	5405	UN	1,000	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293139	COND TOK BOTHANICO 500ML PERA S/SAL	33053000	060	5405	UN	1,000	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293138	SH TOK BOTHANICO 500ML PERA S/SAL	33051000	060	5405	UN	1,000	5,85	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298222	SAB REKONA 84G BAMBOO FRESH	34011190	060	5405	UN	10,000	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303842	CREME DENTAL ORAL-B 70G 1 2 3 ANTICARIES	33061600	060	5405	UN	10,000	1,19	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186247	DES ALMA DE FLORES 90ML SPRAY BAUNILHA	33072010	060	5405	UN	1,000	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	DES ALMA DE FLORES 90ML SPRAY	33072010	060	5405	UN	1,000	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IF RFL: série 1 número: 145957 emit: 02.529.740/0001-45 modelo: 1), ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 002 COD: 145957)

CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 161,02 (20,55%) | CUPOM FISCAL 145957 ECF 2


RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Tela de colaboração nº 2102012017  
R\$ 161,02  
167

**Francisco de Assis Ferreira Sorocaba**

Rua Eduardo Doniseti Unruh, 420 - Julio de Mesquita Filho - SOROCABA - SP  
Fone: (15)3222-2357 - CEP: 18053-121

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA** 1  
**Nº 000.000.348**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0102 5297 4000 0145 5500 1000 0003 4810 0000 7165**

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190006298502 04/01/2019 10:37:14**

TUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST**

SCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

69287164110

CPMF  
**02.529.740/0001-45**

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2370	DES ALMA DE FLORES 90ML SPRAY	33072010	060	5405	UN	1,000	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310528	DES ALMA DE FLORES 90ML SPRAY FLOR BRANC	33072010	060	5405	UN	1,000	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280744	DES ALMA DE FLORES 90ML SPRAY JASMIM	33072010	060	5405	UN	1,000	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280744	DES ALMA DE FLORES 90ML SPRAY JASMIM	33072010	060	5405	UN	1,000	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112727	ESC DENTAL JADE FROG POP MAX LV3PG2 MC33	96032100	060	5405	UN	1,000	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310845	CAFE CASEIRO DO BRASIL 500G	09012100	060	5405	UN	5,000	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284219	FILTRO DE PAPEL CAICARA 103 C/30	48232099	060	5405	UN	1,000	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310545	ARROZ SUDOESTE 5KG TP-1	10063021	040	5102	UN	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310545	ARROZ SUDOESTE 5KG TP-1	10063021	040	5102	UN	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307271	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA PENNE	19021900	020	5102	UN	5,000	1,99	0,00	9,95	9,95	0,70	0,00	7,00	0,00
310545	ARROZ SUDOESTE 5KG TP-1	10063021	040	5102	UN	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154215	OLIO COCAMAR 900ML SOJA PURITY PET	15079011	060	5405	UN	4,000	3,15	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289821	HIKARI TEMPERO TEM SABOR 60G CARNE/LEGUM	21039021	060	5405	UN	1,000	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301062	HIKARI TEMPERO TEM SABOR 60G NORDESTINO	21039021	060	5405	UN	1,000	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289822	HIKARI TEMPERO TEM SABOR 60G AVES/LEGUME	21039021	060	5405	UN	1,000	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288898	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	060	5405	UN	3,000	3,89	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282435	MOLHO TARANTELLA 340G SACHET TRAD	21032010	060	5405	UN	10,000	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80064	CITIA MATR REAL 250G	09023000	060	5405	UN	1,000	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189521	ACUCAR CRISTAL 5KG PURINHA PCT	17019900	020	5102	UN	1,000	8,59	0,00	8,59	8,59	0,60	0,00	7,00	0,00
264150	ACUCAR CRISTAL 2KG PURINHA	17019900	060	5405	UN	1,000	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307642	OVOS BRANCO C/20 GRANIA SHIDA	04072100	040	5102	UN	2,000	8,19	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130011	ALHO-KG	07032090	030	5102	KG	0,325	20,98	0,00	6,82	6,82	1,23	0,00	18,00	0,00
98427	BATAIA-KG	07019000	040	5102	KG	1,885	3,59	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101806	COUVE PICADA-	07041000	040	5102	KG	0,132	19,02	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98465	CEBOLA-KG	07031019	040	5102	KG	0,910	3,99	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101806	COUVE PICADA-	07041000	040	5102	KG	0,136	18,97	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101806	COUVE PICADA-	07041000	040	5102	KG	0,128	18,98	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307259	LEITE L.V.GEGE 1LT INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	12,000	2,19	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301834	ABS SYM SUAVE C/ABAS LV16 PG14 360	96190000	060	5405	UN	1,000	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301834	ABS SYM SUAVE C/ABAS LV16 PG14 360	96190000	060	5405	UN	1,000	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301834	ABS SYM SUAVE C/ABAS LV16 PG14 360	96190000	060	5405	UN	1,000	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306847	PAPEL HIG CORREIA LV12 PGI1 60MTS NEUTRO	48181000	060	5405	UN	2,000	12,79	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307259	LEITE L.V.GEGE 1LT INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	12,000	2,19	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279463	LING CALABRESA SEARA- KG	16010000	060	5405	KG	2,500	15,29	0,00	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95129	PRODUTOS DIVERSOS	07051900	060	5405	UN	21,710	1,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282455	MOLHO TARANTELLA 340G SACHET TRAD	21032010	060	5405	UN	1,000	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282455	MOLHO TARANTELLA 340G SACHET TRAD	21032010	060	5405	UN	1,000	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282455	MOLHO TARANTELLA 340G SACHET TRAD	21032010	060	5405	UN	1,000	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282455	MOLHO TARANTELLA 340G SACHET TRAD	21032010	060	5405	UN	1,000	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282455	MOLHO TARANTELLA 340G SACHET TRAD	21032010	060	5405	UN	1,000	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282455	MOLHO TARANTELLA 340G SACHET TRAD	21032010	060	5405	UN	1,000	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227	CAFE EXCELSIOR 500G TRAD	09012100	060	5405	UN	1,000	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104357	CONTRA FILE PEDACO-KG	02013000	000	5102	KG	0,768	24,99	0,00	19,19	19,19	0,86	0,00	4,50	0,00
304385	LAVA ROUPAS OMO 1L MULTI ACAO SACHET	34022000	060	54									0,00	0,00
112727	ESC DENTAL JADE FROG POP MAX LV3PG2 MC33	96032100	060	54									0,00	0,00
304385	LAVA ROUPAS OMO 1L MULTI ACAO SACHET	34022000	060	54									0,00	0,00

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:31  
651106511 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

**ITAU UNIBANCO S.A.**

34191578332078530851933001630004577940000078367  
BENEFICIARIO:  
FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA  
NOME FANTASIA:  
FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA  
CNPJ: 02.529.740/0001-45  
PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NF Ref. (série: 1 número: 145957 emit: 02.529.740/0001-45 modelo: 1), ECF Ref.:(modelo: 2B ECF: 002 O CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 161,02 (20,55%) | CUPOM

NR. DOCUMENTO 20.112  
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2019  
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2019

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO NET.COM.BR**

061/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesso ao site de atendimento. Para qualquer dúvida consulte o atendimento ao cliente. A contratação de serviços requer NET, através e período de permanência mínima, sob a vigência da cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- ⊖ NET ESSENCIAL HD CONF FID
- ⊖ VIRTUA 15M COM TV E FONE FID
- ⊖ FALE FIXO ILIMITADO ESPECIAL

descrição

total

⊖ NET TV	101,77
⊖ NET VIRTUA +	111,89
⊖ NET Fone	181,30

Valor total  
**394,96**

**NET TV**

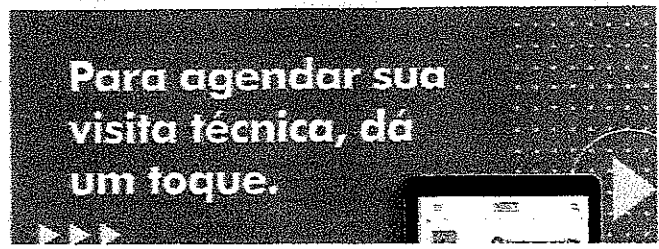
Mensalidade NET TV	
01/12/18 A 31/12/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID	101,77
Sub-Total Mensalidade NET TV	101,77
Total NET TV	101,77

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/18 A 31/12/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID	111,89
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	111,89
Total NET VIRTUA +	111,89

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	2659m18s	61,67
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h31m36s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h09m54s	0,79
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		0,44
ASSINATURA		112,48
Total NET Fone		181,30



01/02/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.30  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

**Convenio NET SERVICOS**

Codigo de Barras	84640000003-6	94960296201-9
	90125007000-9	00151942480-6
Data do pagamento	01/02/2019	
Valor em Dinheiro	394,96	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	394,96	

DOCUMENTO: 020103  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CB7.148.781.650.188

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017  
R\$ 394,96

Para atendimento presencial consulte as endereços no site net.com.br  
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET SÍMULA ao Serviço SPC.  
Para pagar multas após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos na conta próxima fatura.  
Serviço Auditorio e de Fala liga: 0800 721 7702 - 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 do serviço (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ovidoria: 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
087182626117821  
087182626117813  
087182626117805  
087182626117787  
087182626117714

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANERIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Dezembro/2018	25/01/2019	394,96

**84640000003-6 94960296201-9 90125007000-9 00151942480-6**



**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE NET.COM.BR**

002/005

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações Locais PAS 092 LG - DDD PAS 222 LD - DDI PAS 143 LD

**Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel**

001/002

**ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 18/11/91949798</b>					
<b>ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.</b>					
26/11/2018					6,44
<b>SubTotal</b>					<b>6,44</b>
<b>SubTotal</b>					<b>6,44</b>
<b>Total Serviço</b>					<b>6,44</b>

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 153211854--FRANQUIA 002</b>					
<b>NET FONE</b>					
27/11/2018 A 26/12/2018					56,20
<b>SubTotal</b>					<b>56,20</b>

**LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES**

29/11/2018	15998109876	Sorocaba-SP	17h19m34s	0h03m36s	4,14
29/11/2018	15997813613	Sorocaba-SP	19h06m46s	0h01m24s	1,61
07/12/2018	15997813613	Sorocaba-SP	18h40m04s	0h02m36s	2,99
14/12/2018	15997917824	Sorocaba-SP	20h07m35s	0h00m30s	0,57
14/12/2018	15997917824	Sorocaba-SP	21h23m10s	0h00m30s	0,50
14/12/2018	15997917824	Sorocaba-SP	22h54m25s	0h00m42s	0,70
15/12/2018	15997813613	Sorocaba-SP	08h14m28s	0h02m24s	2,76
15/12/2018	15997813613	Sorocaba-SP	08h35m34s	0h01m06s	1,26
15/12/2018	15997917824	Sorocaba-SP	09h03m06s	0h00m42s	0,80
15/12/2018	15997813613	Sorocaba-SP	09h04m32s	0h01m12s	1,38
15/12/2018	15997917824	Sorocaba-SP	09h52m03s	0h00m42s	0,80
17/12/2018	15997810360	Sorocaba-SP	10h12m14s	0h03m30s	4,03
17/12/2018	15997980153	Sorocaba-SP	13h12m28s	0h02m24s	2,76
17/12/2018	15998290605	Sorocaba-SP	19h07m40s	0h01m06s	1,26
18/12/2018	15996717885	Sorocaba-SP	19h32m15s	0h01m12s	1,38
19/12/2018	15998358187	Sorocaba-SP	08h13m17s	0h01m12s	1,38
19/12/2018	15997810360	Sorocaba-SP	08h13m34s	0h00m30s	0,57
19/12/2018	15997810360	Sorocaba-SP	17h10m34s	0h00m30s	0,57
19/12/2018	15997810360	Sorocaba-SP	21h38m28s	0h02m06s	2,10
19/12/2018	15997813613	Sorocaba-SP	21h43m01s	0h01m54s	1,90
20/12/2018	15997813613	Sorocaba-SP	04h57m24s	0h00m30s	0,50
20/12/2018	15997813613	Sorocaba-SP	06h31m10s	0h00m30s	0,50
20/12/2018	15997810360	Sorocaba-SP	07h07m06s	0h00m54s	1,03
20/12/2018	15981398587	Sorocaba-SP	07h15m44s	0h00m30s	0,57
20/12/2018	15996900105	Sorocaba-SP	07h20m38s	0h00m30s	0,57
20/12/2018	15997813613	Sorocaba-SP	22h22m38s	0h00m30s	0,50
21/12/2018	15997813613	Sorocaba-SP	10h55m18s	0h05m06s	5,87
21/12/2018	15997980153	Sorocaba-SP	11h07m55s	0h01m54s	2,19
21/12/2018	15996900105	Sorocaba-SP	13h33m12s	0h02m06s	2,42
21/12/2018	15997980153	Sorocaba-SP	15h54m03s	0h03m00s	3,45
24/12/2018	15997810360	Sorocaba-SP	18h46m17s	0h00m42s	0,70
25/12/2018	15997810360	Sorocaba-SP	18h47m30s	0h04m42s	4,71
25/12/2018	15997810360	Sorocaba-SP	13h22m17s	0h00m48s	0,92
26/12/2018	15996717885	Sorocaba-SP			
<b>SubTotal</b>					<b>56,82</b>

**LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS**

1534114066	Sorocaba-SP	0h20m54s	0,00
1532313895	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532221430	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532228453	Sorocaba-SP	0h05m42s	0,00
<b>SubTotal</b>			<b>0,00</b>

**LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS**

1532235319	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1540042666	Sorocaba-SP	0h05m36s	0,00
1532227154	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1540044828	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532365033	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1540030101	Sorocaba-SP	0h27m00s	0,00
1530336011	Sorocaba-SP	0h07m42s	0,00
1530033030	Sorocaba-SP	0h06m12s	0,00
1530116548	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1530034828	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532271543	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532028138	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532191926	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532217445	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532211338	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532191920	Sorocaba-SP	0h28m48s	0,00
1532024691	Sorocaba-SP	0h06m30s	0,00
1531410322	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532294999	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532335108	Sorocaba-SP	0h06m00s	0,00
1532111797	Sorocaba-SP	0h22m00s	0,00
<b>SubTotal</b>			<b>2h03m36s</b>

**LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES**

21/12/2018	15981056845	Sorocaba-SP	01h08m35s	0h02m36s	2,60
24/12/2018	15997018273	Sorocaba-SP	19h41m54s	0h01m00s	1,15



**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR**

003/005

**Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel**

002/002

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1532111854--FRANQUIA 002  
LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

<b>SubTotal</b>	<b>3h30m54s</b>	<b>117,87</b>
-----------------	-----------------	---------------

Telefone: 1533595573--FRANQUIA 001

NET FONE  
27/11/2018 A 26/12/2018

<b>SubTotal</b>	<b>56,20</b>
<b>SubTotal</b>	<b>56,20</b>

<b>SubTotal</b>	<b>56,20</b>
-----------------	--------------

<b>Total Serviço</b>	<b>174,07</b>
----------------------	---------------

**PRESTADORA TELEMAR**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1532111854 -SOROCABA

SERVICO 0300  
20/12/2018 3001013333 Sorocaba-SP

09h05m21s	0h09m54s	0,79
<b>SubTotal</b>	<b>0h09m54s</b>	<b>0,79</b>

<b>SubTotal</b>	<b>0h09m54s</b>	<b>0,79</b>
-----------------	-----------------	-------------

<b>Total Serviço</b>	<b>181,30</b>
----------------------	---------------

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR**

004/005

**Discriminação do Serviço**

Descrição	ICMS
TV POR ASSINATURA	101,77
01/12/18 A 31/12/18 HENSALIDADE TV-PRINCIPAL SELEÇÃO NET-ESSENCIAL HD CONF FID	101,77
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA	
BANDA LARGA	96,89
01/12/18 A 31/12/18 HENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID	96,89
SUB TOTAL BANDA LARGA	
<b>VALOR DA NOTA FISCAL:</b>	<b>198,66</b>

ICMS Base de Cálculo: 145,74 Alíquota: 25,00% Valor: 36,43

Reservado ao Fisco  
E8E8.8237.C731.D011.F851.E7A2.4EDA.8632

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e Funtel 0,6% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, N do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/ Regime Especial - Processo UA 33588-51935/2004/Control de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,43 - FUST TOTAL 1,56 - FUNTEL TOTAL 0,78

A fidelidade para o Serviço de TV (NET ESSENCIAL HD CONF FID) e DADOS (VIRTUA 15M COM TV E FONE FID) expira em 02/12/2018.  
Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.  
A oferta conhecida NET Virtual+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.

<b>CLARO S.A.</b> RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 - SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	<b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> AV SALVADOR MILEGO 00761 JARDIM VERA CRUZ SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00117757102-0001 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 01/01/2019 NF: 001211001 Nº Fatura: 1901919494881 Série: B1
--	---	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			25,00	43,52	174,07

Reservado ao Fisco:  
1064.1a15.hfb4.ca3b.e55d.6971.09ba.1385

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
174,07	174,07	25,00	43,52	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>174,07</b>		<b>43,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MENSAGEM:  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL.  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 43,72  
Contribuição FUST null FONE = R\$ 1,28 / Contribuição FUNTEL null FONE = R\$ 0,63

<b>Operadora:</b> TELEMAR NORTE LESTE	<b>UF:</b> SP
<b>Endereço:</b> AV DR CARDOSO DE MELO 01155 PAR SAO PAULO	<b>NF:</b> 000119437
<b>CEP:</b> 04548004	<b>Série:</b> B8
<b>CNPJ:</b> 33000118023896	<b>Fatura:</b> 1901919494881
<b>Inscrição Estadual:</b> 116.326.931.118	

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
SERVICO 0300 / 1532111854-			25,00	0,20	0,79

Reservado ao Fisco:  
3138.374e.2ddf.0f29.f295.4524.5ff1.0e8d

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
0,79	0,79	25,00	0,20	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,79</b>		<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# ZIQUI JACOB IMOVEIS

VENHA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Tel: (15) 3232.6675 / FAX: (15) 3232.6676  
Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP: 13052-222 - Sorocaba/SP

## RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

30/12 DATA DE IMPRESSÃO 30/11/2018

**FAVORECIDO**  
Cleibe Latorre Jacob

**LOCATÁRIO/CONDICIONADO**  
Momunes CNPJ: 003.778.450/0001-64 REF. MES JANEIRO 2019

**ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE**  
Avenida Salvador Milego, 761, Jardim Vera Cruz - Sorocaba/SP

**OBSERVAÇÕES:**

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

TAXAS	
Aluguel	1.765,28
SAAE (30/12/2018)	312,73
Multa/Juros	0,00
<b>TOTAL</b>	
Com desconto	2.078,01
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	30/01/2019
Total sem desconto	2.078,01
Multa	0,00
Total com multa	2.078,01

2.654,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.30  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO  
 CONTA: 309.870-2

FAVORECIDO: ZIQUI JACOB FILHO  
 CPF/CNPJ: 331.768.328-77  
 VALOR: R\$ 2.654,53  
 DEBITO EM: 01/02/2019

DOCUMENTO: 020102  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.065.52D.094.333.58E

**FAMÍLIA PAES E DOCES LTDA**  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64  
 ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO, 721 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP  
 CEP: 13050-010

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
 Nº 000.000.519  
 SÉRIE :1  
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3519 0100 3716 4300 0144 5500 1000 0000 1910 0000 5223

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

PROTÓTIPO DE RECEBIDA DE TERCEIROS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135190675197152 - 31/01/2019 10:44:09

CNPJ: 60.371.663/0001-44

EMPRESA EMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64		31/01/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
AVENIDA SALVADOR MILEGO, 721		JARDIM VERA CRUZ		31/01/2019	
MUNICÍPIO		CEP		HORA DE SAÍDA	
SOROCABA		13050-010		09:43:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF			
01533594730		SP			

**FATURA**

**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	359,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				359,38

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
16.53	14	21,76	359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL**  
 06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.14  
 6511000012 - SEGUNDA VIA 0005

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA**  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 0311-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 91 CREDITO EM CONTA  
 REPETENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
 CONTA: 13.081.771-0

FAVORECIDO: FAMÍLIA PAES E DOCES LTDA  
 CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44  
 VALOR: R\$ 359,38  
 DÉBITO EM: 05/02/2019

DOCUMENTO: 020503  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.FF7.068.44E.E06.1E8

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 359,38

**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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



FUNDO DE RESCISÃO DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SERFIP B.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/02/2019 - 09:50:17

01-FUNDO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32322241
03-FEAS 555	04-DIVISÃO 1	05-REMUNERAÇÃO 5.322,50	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-15 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 03.778.458/0001-64	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 425,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 425,80
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019\*\*

Pago com Recibo  
Termo de entrega nº 21820/2019  
425,80

858400000043 258001791901 207625050800 377845800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



01/02/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.30  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000004-3 25800179190-1  
20762505080-0 37784580001-6  
Data do pagamento 01/02/2019  
CNPJ/CEI/CPF 03778458/0001-64  
COMPETENCIA 01/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2019  
VALOR DEPOSITO 425,80  
Valor Total 425,80

DOCUMENTO: 020105  
AUTENTICACAO SISBB: F.DAF.FA3.24E.A8E.270

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/02/2019  
HORA: 09:50:17  
PÁG: 001/001

SEFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 01/2019

INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

QUANTIDADE DE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

5.322,50

DEPÓSITO

425,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

425,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRE(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DATA: 01/02/2019  
 HORA: 09:50:17  
 PÁG.: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 GPFP - SFFIP 9.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPMs EMPRESA

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 Nº CONTROLÉ: 0665mm88RM0000-0  
 Nº ARQUIVO: ABwdbkmpsl70000-1  
 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64  
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPMs: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Rua Orestes Angelo Colo 62 UF: SP  
 BAIRRO: Jardim Sac Marcos CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
 CIDADE: SOROCABA CEP: 13056-570 TELEFONE: 015-32322241 CNAE: 8511200  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 820 744 779 TOTAL

SEGURADO												
Empregados/Avulsos	533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA												
Empregados/Avulsos	1.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22
RAT - Agentes Noctivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos à Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Eatrescínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sai. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,92
OUTRAS ENTIDADES	239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,51
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,51
TOTAL A RECOLHER	1.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,43

(\*) Os valores de renda, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GPFP É DO ARQUIVO SFFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A COMISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES BEM DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITOS PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSÃO, PIGANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFIORAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESSE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELEVATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 FIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019  
 HORA: 09:50:17  
 PÁG : 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000043 258001791901 207625050800 377845800016

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	01/2019	115	2100	566	0099	1	2,0	03.778.458/0001-64

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CELIA TEREZA DE SOUZA	1.742,50	0,00	107.47201.92-4	0,00	01/09/2017	01			139,40	139,40	02516
CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	3.580,00	0,00	124.57996.78-5	0,00	05/09/2018	01			286,40	286,40	01311
											0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	5.322,50	0,00							533,20	425,80	0,00



DATA: 01/02/2019  
 HORA: 09:50:17  
 PÁG : 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 FIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858400000043 258001791901 207625050800 377845800016

Nº ARQUIVO: A8wMxmpsi70000-1  
 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ob6fSmp8bBm0000-0  
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
 RAT: 2,0

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566

LOGRADOURO: RUA ORESTES ANGELO COLO 62  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP CEP: 18056-570  
 BAIRRO: JARDIM SAO MARCOS  
 CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
 CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	5.322,50	0,00	5.322,50	0,00
TOTAIS:	2	5.322,50	0,00	5.322,50	0,00

DATA: 01/02/2019  
HORA: 09:50:17  
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
FIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858400000043 258001791901 207625050800 377845800016

Nº ARQUIVO: A8wdMxmps170000-1  
INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: Ob6Fsmn8bBM0000-0  
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 UF: SP CEP: 18056-570 BAIRRO: JARDIM SAO MARCOS CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8511200

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 5.322,50  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
425,80	0,00	0,00	425,80

DATA: 01/02/2019  
 HORA: 09:50:17  
 PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 FIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: A8wdMxmps170000-1  
 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 Nº DE CONTROLE: Ob6fSmp8bBm0000-0  
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 FPAS: 566  
 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: RUA ORESTES ANGELO COLO 62  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP CEP: 18056-570  
 BAIRRO: JARDIM SAO MARCOS  
 TELEFONE: 0015 3232 2241  
 CNAE PREFONDERANTE: 8511200  
 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 533,20  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



Sorocaba, 05 de fevereiro de 2019


Ofício nº012/2019  
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente as notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de JANEIRO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620 :

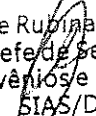
- 1- Justificativa , relativa a LOCAÇÃO do imóvel: em virtude de equívoco pessoal de uma funcionária da imobiliária do locatário, durante o mês de dezembro não foi cobrado o valor de R\$400,00 de desconto encerrado em novembro de 2018, havendo a necessidade de pagamento durante o mês subsequente (janeiro) e que foi pago somente em fevereiro acarretando a mais um valor adicional de R\$176,42, decorrente de juros pelo atraso no pagamento de janeiro.
- 2- Justificativa relativa ao pagamento de guia GPS 10/2018: Considerando o já comunicado desde a prestação de contas do mês de setembro de 2018, houve um equívoco da secretaria da fazenda com a cobrança em duplicidade de uma guia anterior, houveram valores que deixaram de ser cobrados em tempo e que nos foram comunicados e cobrados neste mês corrente.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
Cláudia Regina de Campos Lima  
Coordenadora Técnica

Cláudia Regina de Campos Lima  
COORDENADORA TÉCNICA  
MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

  
Felipe Rubinato Seabra  
Chefe de Seção de  
Convênios e Parcerias  
SIAS/DPP

Recebemos / SIAS  
07/02/2019  
Ren



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331061758902982011  
06/02/2019 18:12:27

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		4897	99020	870 Transferência recebida	604.897.000.176.034	1.500,00 C	
				02/01 4897 176034-3 MARIA JOSE DE			
02/01/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.129.726	1.000,00 D	
				02/01 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE			
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.201	85,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	10.202	1.694,67 D	
				237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO			
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.279,67 C	0,00 C
04/01/2019		4897	99020	870 Transferência recebida	604.897.000.176.034	400,00 C	
				04/01 4897 176034-3 MARIA JOSE DE			
04/01/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	400,00 D	0,00 C
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.701	543,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	543,23 C	0,00 C
09/01/2019		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	1.400,00 C	
				09/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
09/01/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.400,00 D	0,00 C
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.101	1.188,12 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.102	106,45 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.294,57 C	0,00 C
14/01/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	296.817	120,00 C	120,00 C
				341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA			
15/01/2019		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	30,00 C	
				15/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
15/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	11.501	442,08 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
15/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.383.183	10,15 D	
				Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	302,23 C	0,00 C
16/01/2019		0000	14049	855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	4,34 C	4,34 C
21/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.210.900.125.799	4,34 D	0,00 C
				Tarifa referente a 21/01/2019			
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	183.989	17.815,42 C	
01/02/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 01/02 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	820,00 D	
01/02/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 01/02 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE	556.962.000.129.726	1.000,00 D	
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE	20.101	3.020,00 D	
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO	20.102	2.654,53 D	
01/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	20.103	394,96 D	
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM	20.104	87,63 D	85,00
01/02/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.105	425,80 D	
01/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.778.458/0001-64 -8301	20.106	53,23 D	
01/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.778.458/0001-64 -0561	20.107	94,69 D	
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título INTERMEDICA	20.108	332,63 D	312,47
01/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.109	246,22 D	
01/02/2019		0000	13105	361 Pglm conta água SAAE SOROCABA	20.110	34,29 D	
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 38571411824 JESSICA LIMA LEIT	20.111	1.300,00 D	
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA	20.112	783,67 D	
01/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3778458000164 - 10/2018	20.113	637,55 D	
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.154.000	10,18 D	
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.154.001	10,18 D	
01/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 21/01/2019	880.320.900.231.700	71,66 D	
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	5.838,20 D	0,00 C
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA	20.401	568,12 D	

06/02/2019

Banco do Brasil

04/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	1.900,00 D	
			104 2025 10481866876 CRISTINA MARIA LI			
04/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.351.300.019.993	10,18 D	
			Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.478,30 C	0,00 C
05/02/2019	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	300,00 C	
			05/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/02/2019	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	1.000,00 D	
			05/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.501	270,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.502	140,00 D	
			BANCO INTER			
05/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	359,38 D	
			033 0468 060371663000144 FAMIGLIA PAES			
05/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.073.710	10,18 D	
			Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.479,56 C	0,00 C
06/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.880,52 C
Saldo	1.880,52 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	<b>1.881,00</b>
BB Automático Empres	

OBSERVAÇÕES:

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



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	6511-0
Conta	17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/02/2019	APLICAÇÃO	5.838,20			596,979361	9,779567558	596,979361
04/02/2019	RESGATE	2.478,30		0,23	253,412303	9,780622230	343,567058
	Aplicação 01/02/2019	2.478,30		0,23	253,412303		
05/02/2019	SALDO ATUAL	3.360,63			343,567058		343,567058

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.838,20
RESGATES (-)	2.478,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	3.360,63
Disponível p/ Resg =	3.360,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,02
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,59

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/02/2019	909.651.101	5.838,20	596,979361	343,567058

Valor da Cota	
31/01/2019	9,778624463
05/02/2019	9,781569906

Rentabilidade	
No mês	0,0301
No ano	0,2469
Últimos 12 meses	2,5202

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 05/02/2019 - Cota: 9,781569906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	6511-0
Conta	17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.624,13			166,449976		
02/01/2019	RESGATE	1.279,67	0,03	0,31	131,169502	9,758442181	35,280474
	Aplicação 21/12/2018	623,85	0,03	0,22	63,954741		
	Aplicação 28/12/2018	655,82		0,09	67,214761		
04/01/2019	APLICAÇÃO	400,00			40,982314	9,760307607	76,262788
07/01/2019	RESGATE	543,23	0,01	0,11	55,664111	9,761226575	20,598677
	Aplicação 28/12/2018	344,26	0,01	0,11	35,280474		
	Aplicação 04/01/2019	198,97			20,383637		
09/01/2019	APLICAÇÃO	1.400,00			143,394668	9,763263952	163,993345
11/01/2019	RESGATE	1.294,57	0,01	0,25	132,597200	9,765138291	31,396145
	Aplicação 04/01/2019	201,07	0,01	0,07	20,598677		
	Aplicação 09/01/2019	1.093,50		0,18	111,998523		
15/01/2019	RESGATE	302,23		0,08	30,951989	9,767062087	0,444156
	Aplicação 09/01/2019	302,23		0,08	30,951989		
16/01/2019	RESGATE	4,34			0,444156	9,768031528	
	Aplicação 09/01/2019	4,34			0,444156		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.624,13
APLICAÇÕES (+)	1.800,00
RESGATES (-)	3.424,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/12/2018	9,757473543
31/01/2019	9,778624463

Rentabilidade	
No mês	0,2167
No ano	0,2167
Últimos 12 meses	2,5255

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

58

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2019

Relação de funcionário JANEIRO 2019			
nome	documento	função	situação
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social	CLT
Claudia Regina de Campos Lima	18.958.118-9	Coordenadora Técnica	CLT
Cristina Maria Lima		Cuidadora	Prestador de serviço
Jéssica Nunes Lima		Cuidadora	Prestador de serviço

Claudia Lima  
Coordenadora técnica

Cláudia Regina de Campos Lima  
COORDENADORA TÉCNICA  
MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba



**Prefeitura de  
SOROCABA**

**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

**SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO**

**PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.**

Declaro para os devidos fins que o Relatório de Atividades Mensal da entidade: **Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES**, relativo ao mês de janeiro/2019 está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma em consonância com os termos contratuais.

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de janeiro/2019 está em conformidade com a meta conveniada:

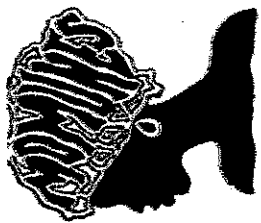
**Conveniadas: 12**  
**Executadas: 11**  
**Índice de execução: 91,67%**

As atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho.

Sorocaba, 13 de fevereiro de 2019.

  
**ROBERTO MENDEZ**  
**ASSISTENTE SOCIAL**  
**CRESS 43608**

.....  
**ROBERTO MENDEZ**  
**Assistente Social CRESS: 43.608**



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

**Organização:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

**Serviço:** Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos, de até 18 anos

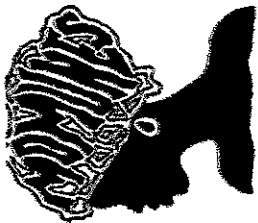
**Mês:** 1 JANEIRO 31 Ano: 2019

**Vagas Conveniadas:** 12 Data: 31/01/2019

**Índice de Execução:** 91,67% Total 341

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 J. B. A.	237.508.098-01	42	HAITI	CAPS	02/03/2016		31
2 T. DE C D R.	943.202.848-87	59	EMBU/SP	CRAS APARECIDINHA	22/06/2016		31
3 M. DE F. C.	274.202.408-50	53	LARANJEIRAS	CRAS LARANJEIRAS	20/06/2017		31
4 C. C DE J.	044.099.945-65	33	BRIGADEIRO TOBIAS	CAPS III	04/07/2017		31
5 J. DO R K.	745.635.057-49	72	RIO DE JANEIRO	ESPONTÂNIA	01/07/2017		31
6 M. G. D. S.	387.680.558-97	37	SITUAÇÃO DE RUA	CENTRO POP	09/05/2018		31
7 S. C DE A	141.749.578-27	45		ASSOCIAÇÃO PODE CRER	12/06/2018		31
8 N. C DOS S S.	467.477.588-46	18	VILA SANTANA	SIAS/CREAS NORTE	27/07/2018		31
9 J. C	106.113.088-60	51	VILA CARVALHO	CREAS SUL/LESTE	01/10/2018		31
10 M. C. C.			HAITI	POSTO DE SAÚDE	16/10/2018		31
11 B. C.		RN(6 MESES)	BRASIL	POSTO DE SAÚDE	16/10/2018		31





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

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: JANEIRO/2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL E INDIVIDUAL	0	Oficina de Reforço escolar: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO (Trabalho individualizado com acolhidos )	Resp. pela atividade: Cuidadoras , Coordenadora Técnica e voluntários
GRUPAL	5	Oficina de Artes e Cultura: CANTO, TRICÔ E DESENHOS/COLORIZAÇÃO	Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades:Cuidadoras e Voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	4	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS : Higiêne pessoal e cuidados com seus filhos	Responsável pelas atividades: Cuidadora, assistente social e voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	6	Oficina de Empreendedorismo: orientação para possíveis oportunidades de trabalho	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Cuidadora, Coordenadora Técnica, Assistente Social e voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	10	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal e individualizado para os acolhidos	Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP 06/74284
GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR	6	Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento: atualização de cadastro/prontuários	Responsável pelo atendimento e acompanhamento da atividade:Assistente Social e Coordenadora Técnica

Obs: - A participação das acolhidas e a de seus dependentes ,nas atividades proporcionadas pela Casa de Acolhimento é FACULTATIVA e também respeita os limites de idade e interesses particulares de cada um.  
 - A participação das acolhidas e seus dependentes também está sujeita aos AGENDAMENTOS e ENCAMINHAMENTOS de cada um.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS	6 - Encaminhamentos /Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento
CREAS/NORTE	1 - Acolhimento	Possibilidade de retorno familiar/em acompanhamento
POSTO DE SAÚDE	2- Acolhimento/Atendimento	Refugiada Haitiana e um bebê
PAT	6-Encaminhamentos para trabalho	
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>		

Obs:

Sorocaba, 06 de FEVEREIRO de 2018

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

  
**NOME / ASSINATURA/CARIMBO**  
**RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DO SERVIÇO**

**NOME/ASSINATURA/CARIMBO**  
**ASSISTENTE SOCIAL**

**NOME / ASSINATURA**  
**PRESIDENTE**

**COORDENADORA TÉCNICA**  
**MOMUNES**  
 Movimento de Mulheres Negras do Sorocaba

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 03778458/0001-64**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:** 13/01/2019 a 11/02/2019**Certificação Número:** 2019011301052747814400

Informação obtida em 22/01/2019, às 16:07:12.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## Secretaria da Fazenda 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 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 18120115268-18  
Data e hora da emissão 27/12/2018 18:52:15  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

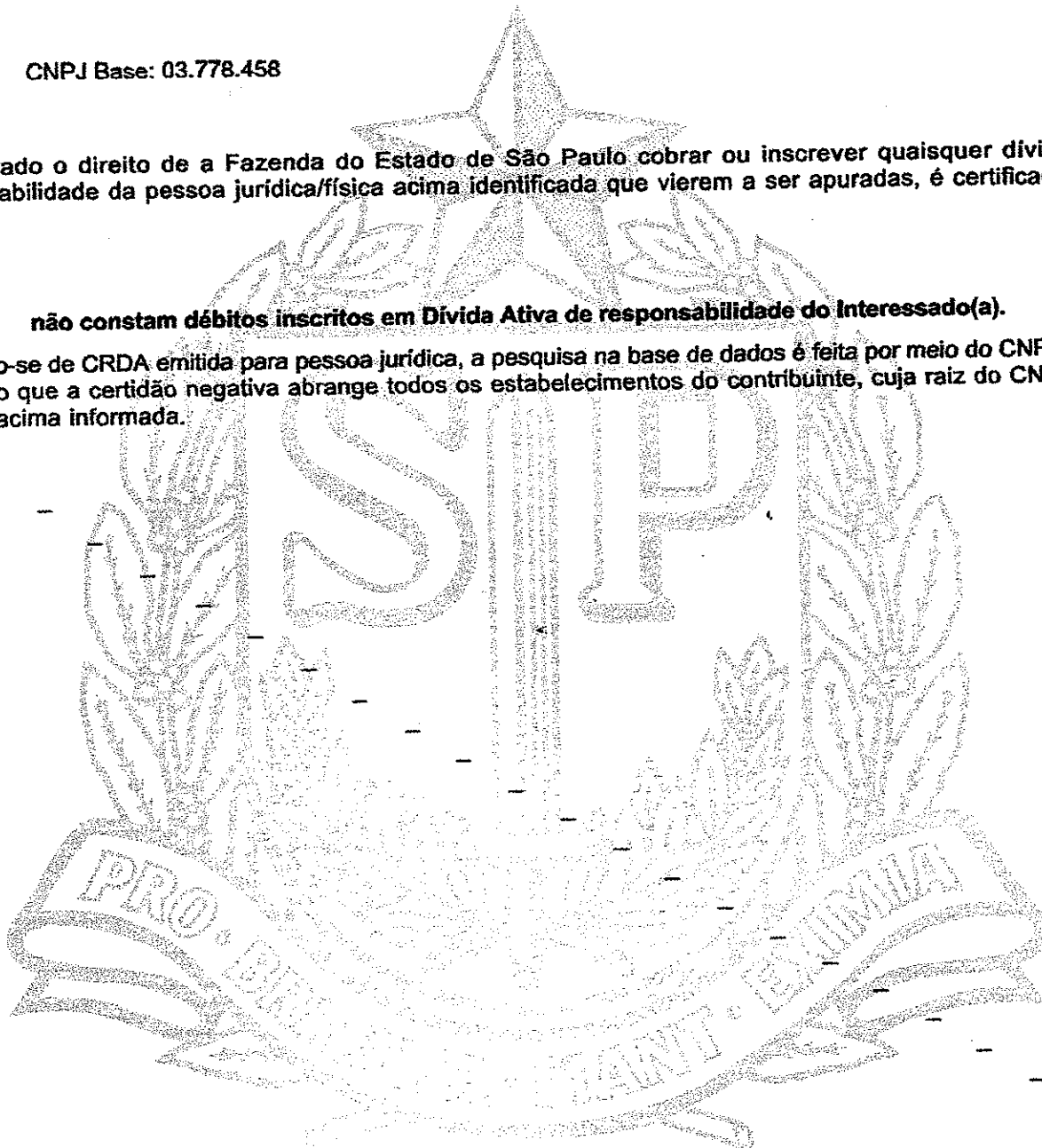
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.778.458

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 21109519

Data e hora da emissão 04/02/2019 11:21:55

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

Certidão nº: 165288702/2018

Expedição: 27/12/2018, às 18:44:16

Validade: 24/06/2019 - 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.



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 11:31:01 do dia 30/08/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/02/2019.

Código de controle da certidão: **0EDC.D4F5.8A9C.437A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 264.351/18-01**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.00.000**

Endereço: **AVENIDA SANTA CRUZ**  
**JARDIM MARCOS I-SAO Lote AREA B**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.050-260**

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

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	14563/19	5	18/03/2019

Certidão emitida às 19:00:24 h, do dia 27/12/2018.

Válida até 02/04/2019.

Código de autenticidade: **CED0E404574DAD55**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba	18/02/2019
Organização:	Momunes
Serviço:	Acabamentos
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	Janeiro/2019

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



169

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

OK - A despesa de Alorthon Comuns e inteligência em sistemas esta com R\$ 2,63 de multas (venceu 30/01, pagou 01/02)

OK - A despesa da Nossa Dama esta com R\$ 15,16 de multas (venceu 11/01/2019, pagou 01/02/2019)

- Enviar extrato bancário atualizado constando o pagamento de Celia Teresa de Souza

- Despesas com Recursos Humanos (6) ficou abaixo do valor orçado em planilha orçamentaria

- Não apresenton despesas com Outros Materiais de Consumo

- Despesas com Locação de imóveis ficou acima do valor orçado em planilha (enviou justificativa 07/02)

- Despesas com Utilidades Publicas ficou abaixo do valor orçado em planilha orçamentaria

- A conta especifica tenha movimentações que não fazem parte da prestação de contas

Ron  
Carimbo

Assinatura do servidor

72

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

<b>NOTIFICAÇÃO</b>				
Sorocaba	18/02/2019	Processo Adm:	2019-002.275-6	Notificação: 9931010169
Ilmo. (a):	MOMUNES			
CPF/CNPJ	03.778458/0001-64			
<b>ENDEREÇO DE ENTREGA</b>				
Endereço:	RUA ORESTES ÂNGELO COLÓ			Nº 116
Complemento:				
Bairro:	JD. SÃO MARCOS	Cidade:	SOROCABA	CEP: 18056-570
De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:				
Foi recebido a prestação de contas parcial Municipal de Janeiro no dia <b>11/02/2019</b> , referente ao recurso recebido no dia 01/02/2019 no valor de <b>R\$ 17.815,42</b> (Dezessete mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos).				
Após análise dos documentos apresentados concluímos:				
1. No REF está como saldo do mês anterior o valor de R\$ 892,88, mas não teve saldo remanescente.				
2. Enviar extrato bancário atualizado constando o pagamento de Célia Tereza de Souza no valor de R\$ 1.569,00.				
3. Despesas com Recursos Humanos (6) e Utilidades Públicas ficaram abaixo do valor orçado em planilha orçamentária, solicito nota explicativa.				
4. Não apresentou despesas com Outros Materiais de Consumo, solicito nota explicativa.				
5. A conta específica apresentava movimentações financeiras que não fazem parte da prestação de contas.				
6. Não identifiquei reembolso das tarifas bancárias no valor de R\$ 112,38.				



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

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

Felipe Rubinato Seabra  
Chefe de Seção de  
Convênios e Parcerias  
SIAS/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Ren

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

## Prestação de contas Municipal

Rosirlei Bernardes

**Enviado:** segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019 16:11

**Para:** momunes@hotmail.com; claureginalima@uoi.com.br; coordenacaotecnica@momunes.org.br

**Prioridade:** Alta

**Anexos:** doc01977120190218160221.pdf (294 KB)

Bom dia, segue notificação para providências.

Att.

Rosirlei Bernardes  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Rua Santa Cruz 116, Centro  
(15) 3219-1920

---

De: naoresponder@sorocaba.sp.gov.br [naoresponder@sorocaba.sp.gov.br]

Enviado: segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019 16:02

Para: Rosirlei Bernardes

Assunto: momunes janeiro

-----  
ECOSYS M2640idw  
[00:17:c8:39:98:d7]  
-----



Sorocaba, 19 de fevereiro de 2019


Ofício nº016/2019  
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVAS, referentes a NOTIFICAÇÃO Nº9931010169 recebida em 18/02/2019, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de JANEIRO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620 :

- 1- Justificativa , relativa ao item 1: REF corrigido
- 2- Justificativa relativa ao item 2: Extrato atualizado em anexo
- 3- Justificativa relativa ao item 3: Despesas de RH e Utilidades Públicas abaixo do estimado por motivo de necessidade e redução de consumo da organização;
- 4- Justificativa relativa ao item 4: Despesas de Materiais de consumo não apresentadas devido a não necessidade neste período;
- 5- Justificativa relativa ao item 5: Excepcionalmente a organização necessita realizar movimentação bancária com a finalidade de ajustes de contas;
- 6- Justificativa relativa ao item 6: Durante o mês de janeiro foram realizados depósitos bancários para cobrir qualquer valor necessário, inclusive de tarifas bancárias.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
Cláudia Regina de Campos Lima  
Coordenadora Técnica

Recebemos / SIAS  
20 / 02 / 19  
Luciana



46

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
**CNPJ:** 03.778.458/0001-64  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
**CPF:** 032.062.268-13  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** JANEIRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 17.815,42	01/02/2019	14134	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.816,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.816,13

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**JANEIRO**  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2019	R\$ 7.789,00
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ 1.543,90
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ 1.143,05
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ 2.317,63
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ 2.654,53
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ 394,96
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2019	R\$ -
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 15.843,07</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.816,13
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.843,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.973,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.973,06

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/2019	01/02/2019	NOTA FISCAL	ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA	Outros serviços de terceiros	R\$ 87,63
02/01/2019	01/02/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 820,00
04/02/2019	01/02/2019	NOTA FISCAL	MOPIR RODRIGUES COSTA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
04/01/2019	05/02/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 140,00
05/02/2019	05/02/2019	NOTA FISCAL	GUGO AGENCIA WEB LTDA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 270,00
05/02/2019	01/02/2019	NOTA FISCAL	JESSICA LIMA LEITE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.300,00
01/02/2019	07/02/2019	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.569,00
01/02/2019	01/02/2019	HOLERITH	CLAUDIA REGINA CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.020,00
04/02/2019	04/02/2019	HOLERITH	CRISTINA MARIA LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.900,00
11/01/2019	01/02/2019	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos humanos (6)	R\$ 332,63
31/01/2019	01/02/2019	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 94,69
31/01/2019	01/02/2019	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 53,23
04/02/2019	01/02/2019	GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos humanos (6)	R\$ 637,55
04/01/2019	01/02/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE A.FERREIRA SOROCABA	Gêneros alimentícios	R\$ 783,67
25/01/2019	01/02/2019	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 394,96
01/02/2019	01/02/2019	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.654,53
31/01/2019	05/02/2019	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 359,38
07/02/2019	01/02/2019	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (6)	R\$ 425,80

**TOTAL R\$ 15.843,07**

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

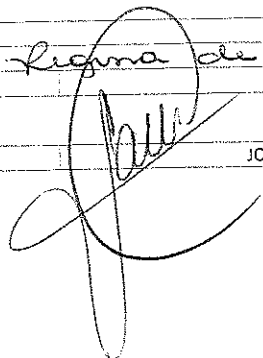
LOCAL e DATA: Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2019

DIRIGENTE: *p/p Claudia Regina de Campos Lima*  
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

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

(nome, cargo e assinatura)





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	183.989	17.815,42 C	
01/02/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 01/02 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	820,00 D	
01/02/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 01/02 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE	556.962.000.129.726	1.000,00 D	
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE	20.101	3.020,00 D	
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO	20.102	2.654,53 D	
01/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	20.103	394,96 D	
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM	20.104	87,63 D	
01/02/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.105	425,80 D	
01/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.778.458/0001-64 -8301	20.106	53,23 D	
01/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.778.458/0001-64 -0561	20.107	94,69 D	
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título INTERMEDICA	20.108	332,63 D	
01/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.109	246,22 D	
01/02/2019		0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	20.110	34,29 D	
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 38571411824 JESSICA LIMA LEIT	20.111	1.300,00 D	
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA	20.112	783,67 D	
01/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3778458000164 - 10/2018	20.113	637,55 D	
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.154.000	10,18 D	
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.154.001	10,18 D	
01/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 21/01/2019	880.320.900.231.700	71,66 D	
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	5.838,20 D	0,00 C
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA	20.401	568,12 D	

Banco do Brasil

19/02/2019									
04/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			20.402		1.900,00 D	
			104 2025 10481866876 CRISTINA MARIA LI						
04/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		820.351.300.019.993			10,18 D	
			Tarifa referente a 04/02/2019						
04/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa			5		2.478,30 C	0,00 C
05/02/2019	6511	99015	870 Transferência recebida		556.511.000.003.227			300,00 C	
			05/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M						
05/02/2019	6511	99015	470 Transferência enviada		556.511.000.003.227			1.000,00 D	
			05/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M						
05/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título			20.501		270,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.						
05/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título			20.502		140,00 D	
			BANCO INTER						
05/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			20.503		359,38 D	
			033 0468 060371663000144 FAMIGLIA PAES						
05/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		860.361.200.073.710			10,18 D	
			Tarifa referente a 05/02/2019						
05/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa			5		1.479,56 C	0,00 C
07/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			20.701		1.569,00 D	
			341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S						
07/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		860.381.200.270.737			10,18 D	
			Tarifa referente a 07/02/2019						
07/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa			5		1.579,18 C	0,00 C
11/02/2019	4897	99020	870 Transferência recebida		604.897.000.176.034			350,00 C	
			11/02 4897 176034-3 MARIA JOSE DE						
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			21.101		500,00 D	
			389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY						
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			21.102		100,00 D	
			104 3968 000150143000180 JOSE ALBERTO						
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		800.421.200.086.786			10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019						
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		800.421.200.086.787			10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019						
11/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa			5		270,36 C	0,00 C
19/02/2019	0000	00000	999 S A L D O						0,00 C

Invest.com Resgate Autom.									31,10 C
Saldo Aprovisionado no Dia									31,10 D
Saldo									0,00 C
Juros									0,00
Data de Debito de Juros									28/02/2019
IOF									0,00
Data de Debito de IOF									01/03/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>									<b>31,11</b>
BB Automático Empres									

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----  
 -----

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