



296
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba, 06 de junho de 2019

Ofício nº070/2019

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 MAIO/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.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº070/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/MAIO/2019;
- 2- Ofício nº071/2019- 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

Recebemos / SIAS
07/06/19
Luana

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



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

297

Sorocaba, 06 de JUNHO de 2019

Ofício nº071/ 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 JUNHO de 2019, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente nº176038-9 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



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 ANSELMO COLO, 32 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CPF: 083.062.268-03
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** MAIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	22820/2017	01/07/2018	30/09/2019	R\$ 17.815,42
Adiantamento nº	21628/2017	01/07/2018	30/09/2019	R\$ 17.815,42
Adiantamento 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	24/05/2019	6953	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 552,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUÍZE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.369,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.369,59

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

(3) O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 Verificar, na forma anexa detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MAIO
 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)	MAIO 2019	R\$ 6.050,29
Recursos humanos (6)	MAIO 2019	R\$ 5.000,00
Medicamentos	MAIO 2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO 2019	R\$ 1.421,80
Outros materiais de consumo	MAIO 2019	R\$ 243,97
Outros serviços de terceiros	MAIO 2019	R\$ 2.195,06
Locação de imóvel	MAIO 2019	R\$ 2.126,16
Locação de veículos	MAIO 2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO 2019	R\$ 243,14
Combustível	MAIO 2019	R\$ -
Outros materiais permanentes	MAIO 2019	R\$ -
Outros	MAIO 2019	R\$ -
R.R.F. Complementar	MAIO 2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 17.780,30

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.369,59
(D) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.780,30
(E) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - D) - F(2)	R\$ 589,29
(F) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - F)	R\$ 589,29

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/2019	24/05/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 870,00
24/05/2019	06/05/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE BLAIR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 100,00
07/05/2019	06/05/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE BLAIR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 140,00
02/05/2019	30/05/2019	NOTA FISCAL	ALARTHON COM E INTEL DE SISTEMAS	Outros serviços de terceiros	R\$ 85,00
24/05/2019	25/05/2019	NOTA FISCAL	MCPBR RODRIGUES COSTA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
31/05/2019	03/06/2019	NOTA FISCAL	CRISTINA MARIA LIMA	Recursos humanos (8)	R\$ 1.500,00
24/05/2019	26/05/2019	NOTA FISCAL	JESSICA LIMA LEITE	Recursos humanos (8)	R\$ 1.500,00
07/06/2019	07/06/2019	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.020,80
24/05/2019	24/05/2019	HOLERITH	CLAUDIA REGINA CAMPOS LIMA	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
28/05/2019	29/05/2019	NOTA FISCAL	ISLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
28/05/2019	29/05/2019	NOTA FISCAL	ISLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos Humanos (5)	R\$ 517,47
11/05/2019	24/05/2019	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos Humanos (5)	R\$ 108,45
05/06/2019	05/06/2019	BOLETO	SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 571,00
16/05/2019	31/05/2019	NOTA FISCAL	RAFAEL CARLOS FOGO ME	Recursos Humanos (5)	R\$ 506,31
06/05/2019	24/05/2019	NOTA FISCAL	MEDICIN ADM DE SAUDE	Gêneros alimentícios	R\$ 423,19
31/05/2019	07/06/2019	NOTA FISCAL	FAMIGUA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 678,63
02/05/2019	24/05/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Gêneros alimentícios	R\$ 380,25
02/05/2019	24/05/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Gêneros alimentícios	R\$ 59,78
02/05/2019	24/05/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Gêneros alimentícios	R\$ 82,00
01/05/2019	24/05/2019	CLIPOM FISCAL	JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA SOROCABA	Outros materiais de consumo	R\$ 181,97
02/05/2019	24/05/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Outros materiais de consumo	R\$ 216,54
03/07/2019	30/05/2019	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 526,40
25/05/2019	24/05/2019	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.124,16
30/05/2019	26/05/2019	RECIBO	ZIQUELACOB IMOVES	Locação de imóveis	

W05/19

multa

25/05/19 -
conta fisco
contábil de
SPID

TOTAL R\$ 17.780,30

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de Junho de 2019

DIRIGENTE: *Maria Jose de Almeida Lima*
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Rº CRC: *João Carlos de Arruda Rivera*
 JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 15P182143/O-8





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

Número da Nota
00003859

Data e Hora de Emissão
03/06/2019 08:25:29

Código de Verificação
eac46a16

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: **memunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇOS PRESTADOS REPRTE AOS MÊS DE MARÇO/2019
 PRECATORIO Nº 073.00

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS PRESTADOS.	1	870,00	870,00
	24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:28 651306511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 ===== DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2019 NR. DOCUMENTO 558.191.000.066.497 VALOR TOTAL 870,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 9291-0 CONTA: 66.497-5 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638 ===== NR.AUTENTICACAO A.55A.9CB.8EB.CDB.C96			

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21820/2017
 R\$ 870,00

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\$ 870,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 870,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

301

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000346	
	Data e Hora do Emissão 24/05/2019 17:21:13	
	Código de Verificação efc73fa0	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR 09308791809 ME**
 CNPJ/CNP: **26.257.920/0001-48** Inscrição Municipal: **000347638**
 Endereço: **RUA CARMEM MIRANDA, Nº52 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-073**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CNPJ/CNP: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **contabil.fumagalli@fictmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 Prestação de serviços contábeis e tributários, elaboração de balanços, demonstrações financeiras e fiscais, emissão de notas fiscais e demais obrigações acessórias.

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit. (R\$)	Total (R\$)
01	Prestação de serviços		100,00	100,00

Pago com Débito em 24/05/2019
 Valor: R\$ 100,00

ICMS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	ISS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 100,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**
 Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEZ**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:41:24
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

 Banco Inter S.A.

 07790001161200000050001626523600179120000024009
 BENEFICIÁRIO:
 BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
 NOME FANTASIA:
 BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
 CNPJ: **00.416.968/0001-01**
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
 CNPJ: **03.778.458/0001-64**

 NR. DOCUMENTO **60.681**
 DATA DE VENCIMENTO **06/06/2019**
 DATA DO PAGAMENTO **06/06/2019**

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000339											
	Data e Hora de Emissão 07/05/2019 12:32:03											
	Código de Verificação d6cc6bbb											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR 09306791809 ME CPF/CNPJ: 26.257.919/0001-48 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												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS NO MES DE MAIO DE 2019. EMPRESAS: EDUARDE ROPOLO DE ASSIS 340129988 ME BRISCA LIMA NETE 26071411824 ME												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>004</td> <td>Prestação de serviços</td> <td>2</td> <td>70,00</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	004	Prestação de serviços	2	70,00	140,00		
Quantidade	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
004	Prestação de serviços	2	70,00	140,00								
												
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 (1,0000%): R\$ 0,00								
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: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNPJ: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP 07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:41:24 651166511 0002										

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS
AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
Banco Inter S.A.
07790081161280000050001626513600179120000020000
BENEFICIÁRIO:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
NOME FANTASIA:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CNPJ: 00.416.968/0001-01
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
CNPJ: 03.778.458/0001-64
NR. DOCUMENTO 60.601

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001088			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 16:47:21			
	Código de Verificação 85ef48ec			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
A	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	Valor R\$	Total R\$
SEM	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	1	85,00	85,00
	30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:02:18			
	651186511 8882			
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS			
	CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG			
	AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9			
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.			
	75691444598188723700900235100013379030000008960			
	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			
	NR. DOCUMENTO 53.001			
	DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019			
	DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019			
	VALOR DO DOCUMENTO 85,00			
	VALOR COBRADO 85,00			
	NR. AUTENTICACAO E.94C.4A6.865.3CB.26F			
		LU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
		INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		L DA NOTA = R\$ 85,00		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00		R\$ %	R\$ %	R\$ %
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico				
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				

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



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

Número da Nota

00000063

Data e Hora de Emissão

24/05/2019 15:54:48

Código de Verificação

7c19cd75

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: momuneq@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Serviços de informática, manutenção de equipamentos e suprimentos.

Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total
520	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	1	1000,00		1.000,00
<p>29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:59 651106511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2019 NR. DOCUMENTO 556.962.000.129.726 VALOR TOTAL 1.000,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MOPIR RODRIGUES COSTA ME AGENCIA: 6062-0 CONTA: 129.726-0 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638 NR. AUTENTICACAO 0.C00.CC0.D0C.400.274</p>					
<p>Pago com Recursos Municipais / SIMSTM Termo de Colaboração nº 21520/2017 R\$ 1.000,00</p>					

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 (7,0000%):
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: 05/2019

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Incidência: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

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).

305

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000014	
	Data e Hora de Emissão 31/05/2019 15:32:41	
	Código de Verificação 20a2784a	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CRISTINA MARIA LIMA 10481868876 - ME CPF/CNPJ: 15.333.166/0001-05 Inscrição Municipal: 000320040 Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº1749 - CASA 02 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18043-000 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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLABORADORA NA REA DE SAÚDE		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Total R\$ 1.500,00
Pagamento com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21.500/2017 R\$ 1.500,00		
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\$ 1.500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local de 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.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.15
 6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-9 CONTA: 17.630-9

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

FAVORECIDO: CRISTINA MARIA LIMA
 CPF/CNPJ: 104.818.668-76 VALOR: R\$ 1.500,00
 DEBITO EM: 03/06/2019

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota:	00000017	
	Data Hora de Emissão:	24/05/2019 13:26:12	
	Código de Verificação:	855701ab	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: JESSICA LIMA LEITE 38571411824 ME CPF/CNPJ: 21.491.282/0001-47 Inscrição Municipal: 000336292 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO, Nº13 - AP 131 - JARDIM MAGNOLIAS-DAS- CEP:18044-700 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: Prestação de serviços como consultoria em informática.			
Quantidade	Item	Valor	Total
01	Prestação de serviços	1500,00	1.500,00
			
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
RS 0,00	RS 1.500,00	0,00%	RS 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP	
Regime: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 87123000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO			
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.			

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 29/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.44.31
 6521006513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSPARENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6521-8 CONTA: 17.638-9

 FINALIDADE: 00 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: 385.714.318-24 1.500,00
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 28/05/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.24
 6511000511 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

REPETENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 343 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8073-X - SOROCABA/CORONEL NOGUEIRA

CONTA: 14.984-2

FAVORECIDO: CELIA TEREZA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 005.596.198-39

VALOR: R\$ 1.569,00

DEBITO EM: 07/06/2019

DOCUMENTO: 868781

AUTENTICACAO SISBB: 7.11C.39D.5A9.C32.26C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		18056-570	SOROCABA	
RUA Orestes Ângelo Colo, 62		Referente mês: 05/2019		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Funcionário		Adm: 01/09/2017	PIS: 107.47201.92.4	
9-CELIA TEREZA DE SOUZA		CTPS: 48277 00414	RG 104543838	
Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 005.596.198-39		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.742,50	
90	Arredondamento Provento Folha		0,75	34,85
17	Contribuição Confederativa	2,00		139,40
91	I.N.S.S.	8,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.743,25	174,25
			Valor Líquido -	1.569,00
AGENCIA: -				
CONTA: -				
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.742,50	1.742,50	1.742,50	139,40	1.603,10
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.				
7/16/19 Assinatura do Funcionário: <i>Celia T. Souza</i>				
CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

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



Sistema de Informações Automáticas

G33624132062409026
24/05/2019 13:47:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.32
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 COMTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM COMTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO

COMTA: 38.138-3

FAVORECIDO: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA

CPF/CNPJ: 149.721.458-03

VALOR: R\$ 3.020,00

DEBITO EM: 24/05/2019

DOCUMENTO: 052401

AUTENTICACAO SISBB: A.11F.A8D.331.9F7.239

8-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RLIA Orestes Angelo Colo, 82		18058-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-84		Referente mês: 05/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 05/09/2018	PIS: 124.57996.78.5	
10-CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA		CTPS: 005318 00148	RG 189501109	
Função: COORDENADORA		CPF: 149.721.458-03		
id	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	3.580,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,09	
17	Contribuição Confederaliva	2,00		71,60
91	I.N.S.S.	11,00		393,80
91	I.R.	15,00		94,69
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ 3.020,00 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
AGENCIA: -			3.580,09	560,09
CONTA: -			Valor Líquido -	3.020,00
SAL. BASE		FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
3.580,00		3.580,00	286,40	2.993,61

24/05/2019 Cláudia Regina de Campos Lima



R. SALVADOR MILEGO 00761
JO VERA CRUZ
SOROCABA SP

Código 007/008738224

25/05/2019

Valor: **526,60**

309

CPF/CNPJ

03.778.458/0001-04

Forma de Pagamento:

boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DESITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSAR WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse net.com.br/solucoesnet, faça seu login no cadastro-net. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência online, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Devemos mensagens consideradas como importantes, concentre-se na NF da NET sobre das informações sobre NF.

Minha NET:	Descrição	Total
NET ESSENCIAL HD CONF FID	NET TV	101,77
NET VIRTUA+	NET Virtua+	111,89
FALE FONE ILIMITADO ESPECIAL	NET Fone	312,94

Valor Total
526,60

NET TV

Reservatório NET TV

110410 A 306410 RESERVATORIO TV PRINCIPAL DELEGAÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID	95,77
Sub-Total Reservatório NET TV	101,77
Total NET TV	101,77

NET VIRTUA+

Reservatório NET VIRTUA+

110410 A 306410 OPÇÃO CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV E FONE HD + APLICATIVOS	111,89
Sub-Total Reservatório NET VIRTUA+	111,89
Total NET VIRTUA+	111,89

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	00:00:00	295,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETPONES	00:00:00	0,00
LIGAÇÕES 0800	00:00:00	0,00
LIGAÇÕES 0800 ENTRE NETPONES	00:00:00	0,00
ASSINATURA		17,94
Total NET Fone		312,94

SIS00 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.52
6511006311 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS
AGENCIA: 6511-9 CONTA: 17.638-9

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84640000005-1 26600296201-4
90525007000-0 00160246542-7
Data do pagamento 24/05/2019
Valor em Dinheiro 526,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 526,60

DOCUMENTO: 852486
AUTENTICACAO SIS00: 5.8FB.F78.CCA.868.A34

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 526,60

! Para atendimento presencial, dirija-se ao endereço em São Paulo, SP.
- Faltas e inadimplência de sua dívida poderão ser pagas até o dia de vencimento NET Banco do Brasil S.A.
- Para pagamentos após o vencimento, consulte o seu gerente de crédito.
- Consulte o seu gerente de crédito.
- Caso existam serviços parciais e não cobrados, estes serão cobrados nos seus próximos faturas.
- Dúvidas, Avalios e de Fide Jure (0800 720 1100)
- É possível realizar o ligação com um telefone diferente com o código 0800 720 1100.
- Disponível de 9h às 18h para atendimento técnico. Resposta e tempo de espera (sujeito a disponibilidade).
- Ligue 1907 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
- Consulte 0800 720 1100.
- Últimos Registros de Atendimento: 00110011000000000000, 0011000000000000, 0011000000000000, 0011000000000000.

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.

Seu banco não aceita pagamentos em faturas com vencimento a pagar:
COOPERATIVA S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SUCRES S.A., BANCO DE BRASLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCHANT DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER S.A., BANCO SANTOS DUBOIS, BRASILE, BRASILEIRA S.A., BRASILEIR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CREDIC

Usado	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Abril/2019	25/05/2019	526,60

84640000005-1 26600296201-4 90525007000-0 00160246542-7

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 092 LC - DDD PAS 222 LD - DDI PAS 143 LD

002 / 005

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRTEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 153211854-FRANQUIA 692					
NET FONE					01/02
27/03/2019	26/04/2019				56,20
			SubTotal		56,20
LIGAÇÕES DDD PARA NET FONE E CLARO FONE					
02/04/2019	1158414876	São Paulo-SP	15h12m45s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
02/04/2019	1132087520	São Paulo-SP	15h23m56s	0h01m24s	0,00
02/04/2019	1133866250	São Paulo-SP	16h25m12s	0h02m00s	0,00
02/04/2019	1133866250	São Paulo-SP	15h27m50s	0h02m42s	0,00
10/04/2019	1132830210	São Paulo-SP	13h50m39s	0h01m54s	0,00
			SubTotal	0h08m60s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
27/03/2019	15986077276	Sorocaba-SP	08h09m56s	0h00m54s	1,03
27/03/2019	15986280805	Sorocaba-SP	08h11m15s	0h00m30s	0,57
27/03/2019	15997150085	Sorocaba-SP	10h10m50s	0h03m18s	3,80
27/03/2019	15997487715	Sorocaba-SP	19h17m40s	0h01m12s	1,38
28/03/2019	15991283037	Sorocaba-SP	07h43m47s	0h02m06s	2,42
28/03/2019	15991283037	Sorocaba-SP	12h15m10s	0h01m24s	1,61
29/03/2019	15997813813	Sorocaba-SP	16h09m45s	0h00m48s	0,92
29/03/2019	15997813813	Sorocaba-SP	16h09m32s	0h00m48s	0,92
30/03/2019	15991640834	Sorocaba-SP	08h17m02s	0h01m48s	2,07
30/03/2019	15997937824	Sorocaba-SP	09h19m51s	0h00m38s	0,69
30/03/2019	15991640834	Sorocaba-SP	09h30m14s	0h00m00s	0,57
30/03/2019	15991640834	Sorocaba-SP	09h30m44s	0h02m24s	2,76
30/03/2019	15991283037	Sorocaba-SP	13h15m09s	0h00m00s	0,57
30/03/2019	15997453098	Sorocaba-SP	18h20m32s	0h00m00s	0,57
31/03/2019	15991283037	Sorocaba-SP	15h05m47s	0h00m00s	0,50
31/03/2019	15991283037	Sorocaba-SP	16h00m14s	0h02m36s	2,66
02/04/2019	15996722216	Sorocaba-SP	17h11m24s	0h01m06s	1,26
02/04/2019	15991287897	Sorocaba-SP	17h16m00s	0h00m00s	0,57
02/04/2019	15997024409	Sorocaba-SP	17h17m01s	0h00m00s	0,57
03/04/2019	15997017033	Sorocaba-SP	13h30m29s	0h00m00s	0,57
06/04/2019	15991283037	Sorocaba-SP	16h34m02s	0h00m00s	0,57
07/04/2019	15991283037	Sorocaba-SP	08h05m40s	0h01m12s	1,20
07/04/2019	15991003960	Sorocaba-SP	12h07m37s	0h00m00s	0,57
08/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	15h11m14s	0h03m12s	3,68
08/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	18h07m21s	0h00m00s	0,57
09/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	08h12m14s	0h00m00s	0,79
09/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	08h08m53s	0h01m00s	1,72
09/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	08h43m50s	0h00m00s	0,79
09/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	10h59m45s	0h00m00s	0,57
09/04/2019	15997487715	Sorocaba-SP	10h41m48s	0h01m18s	1,49
09/04/2019	15996020820	Sorocaba-SP	20h14m21s	0h02m12s	2,63
10/04/2019	15991003960	Sorocaba-SP	20h16m26s	0h00m54s	1,03
11/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	08h20m13s	0h02m06s	2,42
11/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	08h03m01s	0h03m24s	6,22
11/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	12h45m42s	0h00m00s	7,48
11/04/2019	15997013813	Sorocaba-SP	10h52m50s	0h00m00s	0,57
15/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	13h05m05s	0h00m00s	0,57
15/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	14h37m11s	0h01m42s	1,96
15/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	14h53m55s	0h04m12s	4,84
15/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	15h04m05s	0h03m36s	4,14
15/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	18h03m10s	0h02m00s	2,99
15/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	18h14m47s	0h00m48s	0,92
15/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	17h05m05s	0h00m00s	0,57
16/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	08h31m16s	0h00m00s	0,50
16/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	08h05m07s	0h00m00s	0,50
16/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	10h21m22s	0h01m48s	2,07
16/04/2019	15997813813	Sorocaba-SP	11h17m17s	0h00m00s	10,37
16/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	12h05m07s	0h00m00s	0,57
19/04/2019	15991003960	Sorocaba-SP	20h67m04s	0h00m00s	0,50
19/04/2019	15991003960	Sorocaba-SP	20h57m03s	0h00m00s	0,50
20/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	08h34m06s	0h14m12s	16,36
20/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	08h28m08s	0h05m48s	6,68
20/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	10h24m03s	0h05m48s	6,68
20/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	10h40m33s	0h04m04s	5,64
21/04/2019	15986280805	Sorocaba-SP	17h01m06s	0h00m00s	0,50
22/04/2019	15997168095	Sorocaba-SP	08h42m49s	0h01m00s	1,26
22/04/2019	15997168095	Sorocaba-SP	08h49m41s	0h00m00s	0,57
22/04/2019	15997168095	Sorocaba-SP	08h50m30s	0h00m48s	0,92
22/04/2019	15997813813	Sorocaba-SP	08h56m45s	0h03m06s	3,67

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 082 LC - DDD PAS 222 LD - DDI PAS 143 LD

003 / 005

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL					
PERIODO DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1532111854-FRANQUIA 003					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	12h56m18s	0h00m30s	0,57
22/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	15h29m25s	0h05m30s	6,33
22/04/2019	15997813813	Sorocaba-SP	17h17m49s	0h00m30s	0,57
23/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	07h58m57s	0h02m00s	2,30
23/04/2019	15997231789	Sorocaba-SP	12h55m49s	0h00m30s	0,57
23/04/2019	15997231789	Sorocaba-SP	12h58m02s	0h00m30s	0,57
23/04/2019	15997487715	Sorocaba-SP	17h01m33s	0h00m30s	0,57
23/04/2019	15997487715	Sorocaba-SP	17h02m19s	0h02m15s	2,85
23/04/2019	15997487715	Sorocaba-SP	17h29m46s	0h00m30s	0,57
23/04/2019	15997487715	Sorocaba-SP	17h28m00s	0h00m30s	0,57
23/04/2019	15998385534	Sorocaba-SP	19h42m45s	0h00m30s	0,57
23/04/2019	15991002980	Sorocaba-SP	20h04m38s	0h00m30s	0,60
23/04/2019	15991002980	Sorocaba-SP	20h11m25s	0h00m30s	0,57
23/04/2019	15998385534	Sorocaba-SP	22h06m41s	0h04m00s	4,21
25/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	10h22m00s	0h00m30s	0,57
25/04/2019	15997453098	Sorocaba-SP	10h42m00s	0h02m30s	2,88
			SubTotal	3h44m12s	186,28
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO					
1532111387	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1532221430	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532322757	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1534114896	Sorocaba-SP			0h15m00s	0,00
1532395828	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
			SubTotal	0h21m42s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO					
1532172114	Sorocaba-SP			0h02m24s	0,00
1532191900	Sorocaba-SP			0h02m48s	0,00
1532261173	Sorocaba-SP			0h03m24s	0,00
1532362738	Sorocaba-SP			0h01m12s	0,00
1532317070	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532335908	Sorocaba-SP			0h11m30s	0,00
1532351212	Sorocaba-SP			0h08m00s	0,00
1535009900	Sorocaba-SP			0h02m18s	0,00
1532393857	Sorocaba-SP			0h32m24s	0,00
1532322241	Sorocaba-SP			0h02m12s	0,00
1532233754	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532219295	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
			SubTotal	1h08m36s	0,00
LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES					
28/03/2019	15991290537	Sorocaba-SP	19h12m01s	0h00m42s	0,80
31/03/2019	15997487715	Sorocaba-SP	17h51m15s	0h00m30s	0,60
01/04/2019	15997487715	Sorocaba-SP	12h54m15s	0h00m30s	0,57
04/04/2019	15997487715	Sorocaba-SP	20h25m20s	0h00m42s	0,80
06/04/2019	15998385534	Sorocaba-SP	11h05m15s	0h00m42s	0,67
07/04/2019	15991002980	Sorocaba-SP	13h18m23s	0h01m42s	1,70
07/04/2019	15997487715	Sorocaba-SP	18h48m42s	0h00m30s	0,60
09/04/2019	15997487715	Sorocaba-SP	18h40m04s	0h00m30s	0,57
10/04/2019	15991002980	Sorocaba-SP	20h25m11s	0h00m42s	0,80
11/04/2019	15991002980	Sorocaba-SP	23h11m25s	0h00m42s	0,70
11/04/2019	15991002980	Sorocaba-SP	23h36m20s	0h01m00s	1,10
12/04/2019	15991002980	Sorocaba-SP	09h02m04s	0h00m45s	0,82
12/04/2019	15991002980	Sorocaba-SP	11h32m19s	0h00m30s	0,57
12/04/2019	15991002980	Sorocaba-SP	17h48m18s	0h01m00s	1,15
15/04/2019	15991002980	Sorocaba-SP	18h41m09s	0h00m30s	0,60
23/04/2019	15991002980	Sorocaba-SP	20h11m20s	0h01m18s	1,48
23/04/2019	15991002980	Sorocaba-SP	21h09m35s	0h00m30s	0,50
			SubTotal	0h12m00s	14,36
			SubTotal	4h36m06s	204,74
Telefone: 153596573-FRANQUIA 801					
NET FONE					
27/03/2019	26/04/2019				58,20
			SubTotal		58,20
			SubTotal		58,20
			Total Serviço		312,94

312

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

005 / 006

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	78,36	312,94


Reservado ao Fisco:

1fca.df98.242d.bd8a.71aa.35d4.8051.2053

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
312,94	312,94	25,00	78,24	0,00	0,00
TOTAL:	312,94		78,24	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE - R\$2,28 Contribuição FUNTEL NET FONE - R\$1,13
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL R\$24

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000305										
	Data e Hora de Emissão 28/05/2019 11:52:58										
	Código de Verificação 393b37ee										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: INSTITUTO PHYSI LTDA EPP CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04 Inscrição Municipal: 000330108 Endereço: RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:19040-420 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 ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:19056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS REFERENTE A FIMAZ DE 2018											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Quant.</th> <th>Unidade Ref. 000,00</th> <th>Total Ref. 500,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Quant.	Unidade Ref. 000,00	Total Ref. 500,00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS				<p align="center"> <i>Pago com Recursos Municipais / SIAS</i> <i>Termo de colaboração nº 21620/2017</i> <i>RS 500,00</i> </p>
Tributável SIM	Item	Quant.	Unidade Ref. 000,00	Total Ref. 500,00							
	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS										
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\$ 500,00											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquotas:	Valor do ISS:								
R\$ 0,00	R\$ 500,00	4,00%	R\$ 20,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL	Incidência: SOROCABA/SP									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2019	CNPJ: 872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSICOTICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUINICA E GRUPOS SIMILARES NAO ES										
Serviço: 0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.	29/05/2019	AUTOATENDIMENTO	- 19.44.31	0001							
	6912000512	SEGUNDA VIA									
	COMPROVANTE DE TRANSPARENCIA										
	COMPROVANTE DE										
	TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL										
	CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG										
	AGENCIA: 6533-0 CONTA: 17.638-9										

	FINALIZADOR: 01 CREDITO EM CONTA										
	REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG										
	BANCO: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.										
	AGENCIA: 0219-4 - SOROCABA										
	CONTA: 2.021.000-7										
	FAVORECIDO: INSTITUTO PHYSI LTDA										
	CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04										
	VALOR: R\$										
				500,00							

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota: <p align="center">00000015</p>									
	Data e Hora de Emissão: <p align="center">24/05/2019 13:23:13</p>									
	Código de Verificação: <p align="center">6ee6656b</p>									
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME CPF/CNPJ: 29.695.431/0001-63 Inscrição Municipal: 000356775 Endereço: RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 --E-- VILA PORCELA - CEP:18080-270 Município: SOROCABA UF: SP										
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> 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										
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td> 29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:43:59 651106511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 ----- DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2019 NR. DOCUMENTO 552.923.000.288.521 VALOR TOTAL 1.500,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS AGENCIA: 2923-0 CONTA: 288.521-6 NR. DOCUMENTO 556.513.000.017.638 ----- NR_AUTENTICACAO D.8CD.6E3.FD4.71B.F9C </td> <td align="center">1500,00</td> <td align="center">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	1	29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:43:59 651106511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 ----- DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2019 NR. DOCUMENTO 552.923.000.288.521 VALOR TOTAL 1.500,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS AGENCIA: 2923-0 CONTA: 288.521-6 NR. DOCUMENTO 556.513.000.017.638 ----- NR_AUTENTICACAO D.8CD.6E3.FD4.71B.F9C	1500,00	1.500,00	<p align="center"> Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2162/2017 R\$ 1500,00 </p>	
Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$							
1	29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:43:59 651106511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 ----- DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2019 NR. DOCUMENTO 552.923.000.288.521 VALOR TOTAL 1.500,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS AGENCIA: 2923-0 CONTA: 288.521-6 NR. DOCUMENTO 556.513.000.017.638 ----- NR_AUTENTICACAO D.8CD.6E3.FD4.71B.F9C	1500,00	1.500,00							
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</p>										
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Inscrição: SOROCABA/SP Regime: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 871236000 - 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:

Produto	Quant.	R\$
9857-Premium F - Pms Combo- ANS; 461075116	2	0,00
3014-Smart 200 Sorocaba-Co Enf-ANS; 474410181	2	317,47

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017

 R\$ 317,47
! IMPORTANTE!

 7634908
25/04/2019
NF:7634908 Data de emissão:25/04/2019 Vencimento:11/06/2019

 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.
<https://info.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nr=7634908>
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Nº	CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG	88
de	AGENCIA: 6511-8	17.638-9
Se	BANCO BRADESCO S.A.	10:
bo		de
be	23792374033000070458220000372407178860000031747	08.
	BENEFICIARIO:	
	INTERMEDICA	
A1	NOME FANTASIA:	1 8
pre	INTERMEDICA	JR8
ps	CNPJ: 44.649.812/0001-38	de
inc	PAGADOR:	86.
co	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR	1.
	CNPJ: 03.778.458/0001-64	

NR. DOCUMENTO	52.484
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	317,47
JUROS/MULTA	10,96
VALOR COBRADO	328,43

NR. AUTENTICACAO F. EBB.766.C3F.ABF.475

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

 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA.	BRADESCO 237-2		23792.37403 30000.704582 20000.372407 1 78860000031747		
	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	Espécie do Documento	Carteira	Vencimento
	25/04/2019	2374/3724-9	DM	3	11/05/2019
	Nº do Documento	Nosso Número	Espécie da Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	7634908	00007045820-P	R\$	MAIO/2019	317,47
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO 237-2		23792.37403 30000.704582 20000.372407 1 78860000031747			
Local Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					11/05/2019
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					2374/3724-9
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
	7634908	DM	N	25/04/2019	00007045820-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento
	3	R\$			317,47
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,42 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 6,35 (VALORES EM REAIS) A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+)- Mora / Multa
					5(+)- Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458.0001/64 18010-001 - R DA PENHA, 500 - AP 83 - CENTRO - SOROCABA - SP					Código de Barras

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373 - VILA CARVALHO
18060-010 SOROCABA - SP

104-0		10493.99961 90000.100041 00001.911809 2 79110000010645	
Unidade: SOROCABA Descrição: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR DE LIMITE Descrição: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO RUA DO TOR FRANCISCO PRESTES MMA, 300 - JARDIM PAULISTANO SOROCABA - SP - 18060-450			Movimento: 08/08/2019 Agência / Código de Brascoban: 0356/399989-0 Nova Mensagem: 14000000000018118-9 Valor do Documento: 106,45
Instrução: Título de Antecipação de Benefícios REFERENTE AO PERÍODO 06/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA SEM DE DUVIDAS 150034-9512 0234-4887.			
Descrição: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373 - VILA CARVALHO SOROCABA - SP			Descrição: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373 - VILA CARVALHO SOROCABA - SP

SAC CAIXA: 0800 700 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência audiliva ou de fala: 0800 700 1490
Ouvidoria: 0800 700 7474
www.caixa.gov.br


www.caixa.gov.br - Caixa Econômica Federal

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:57
881196501 6004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGÊNCIA: 8811-0 CONTA: 17.638-9
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 1049399961000010004100001911809279110000010645
 BENEFICIÁRIO:
 SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOSP
 NOME FANTASIA:
 SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOSP
 CNPJ: 00.113.008/0001-96
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
 CNPJ: 09.778.459/0001-64

NR. DOCUMENTO 60.302
 DATA DE VENCIMENTO 05/06/2019
 DATA DO PAGAMENTO 01/06/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 106,45
 VALOR COBRADO 106,45

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000579											
	Data e Hora de Emissão 16/05/2019 13:20:07											
	Código de Verificação c810df5e											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: RAFAEL CARLOS FOGO ME CPF/CNPJ: 18.941.953/0001-10 Inscrição Municipal: 000328938 Endereço: RUA JOAO AUGUSTO GOMES, Nº62 - SALA 01 - JARDIM REDECAO - CEP:18016-035 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: prestação de serviço</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Descrição</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPARA 03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:15 651106511 0004 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 ITAU UNIBANCO S.A. 34191570982209808529670165510002379060000053100 BENEFICIÁRIO: RAFAEL CARLOS FOGO - ME NOME FANTASIA: RAFAEL CARLOS FOGO - ME CNPJ: 18.941.953/0001-10 PAGADOR: MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS CNPJ: 03.778.458/0001-64 NR. DOCUMENTO 53.101 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019 DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019 VALOR DO DOCUMENTO 531,00 VALOR COBRADO 531,00</td> <td align="center">1</td> <td align="right">531,00</td> <td align="right">531,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 219/2017 R\$ 531,00</p> </div>			Tributável SIM	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPARA 03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:15 651106511 0004 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 ITAU UNIBANCO S.A. 34191570982209808529670165510002379060000053100 BENEFICIÁRIO: RAFAEL CARLOS FOGO - ME NOME FANTASIA: RAFAEL CARLOS FOGO - ME CNPJ: 18.941.953/0001-10 PAGADOR: MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS CNPJ: 03.778.458/0001-64 NR. DOCUMENTO 53.101 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019 DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019 VALOR DO DOCUMENTO 531,00 VALOR COBRADO 531,00	1	531,00	531,00
Tributável SIM	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPARA 03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:15 651106511 0004 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 ITAU UNIBANCO S.A. 34191570982209808529670165510002379060000053100 BENEFICIÁRIO: RAFAEL CARLOS FOGO - ME NOME FANTASIA: RAFAEL CARLOS FOGO - ME CNPJ: 18.941.953/0001-10 PAGADOR: MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS CNPJ: 03.778.458/0001-64 NR. DOCUMENTO 53.101 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019 DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019 VALOR DO DOCUMENTO 531,00 VALOR COBRADO 531,00	1	531,00	531,00								
<p align="center">PP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>IR (2,0000%):</td> <td>IR (1,5000%):</td> <td>CSLL (2,0000%):</td> </tr> <tr> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">A NOTA = R\$ 531,00</p>					IR (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
IR (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):										
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: =								
				Valor do ISS: R\$ *								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês da Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CME: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p>												

 <p>PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Número da Nota: 29170 Data e Hora de Emissão: 08/05/2019 08:08:00 Código de Verificação: 33F2587a12ee72edf70204e57b3e6e330b131215f</p>	
 <p>Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-01 Inscrição Municipal: 091734 Endereço: Rua Ramus de Azevedo, 230 - Vila Casa Nova - CEP: 13035-400 Município: Sorocaba UF: SP</p>		<p>Nome/Razão Social: Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.468/0001-64 Endereço: Rua Orestes Jorgão Galo, 1940 - Jardim São Marcos - CEP: 13035-070 Município: Sorocaba UF: SP</p>	
<p>Descrição: SIS588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.53 6511096511 SEGUNDA VIA 0002</p>			
<p>Valor Total das Despesas: R\$ 531,00</p>		<p>Valor da ISS: R\$ 25,31</p>	
<p>Valor Total das Despesas: R\$ 531,00 Valor da ISS: R\$ 25,31</p>			
<p>Valor Total das Despesas: R\$ 531,00 Valor da ISS: R\$ 25,31</p>			
<p>Valor Total das Despesas: R\$ 531,00 Valor da ISS: R\$ 25,31</p>			

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 506,31

Bradesco 237-2 23792.70809 90000.001852 34003.810602 5 78990000050631

<p>Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO</p>				<p>Vencimento: 24/05/2019</p>	
<p>Beneficiário: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-01 Rua Ramus de Azevedo, 230 - Vila Casa Nova CEP: 13035-400 - Sorocaba - SP</p>				<p>Agência/Código Beneficiário: 27084606382</p>	
Data de Emissão:	Nº. do Doc.:	Emissão do Doc.:	Assento:	Data do Proc.:	Número do Documento:
08/05/2019	29170		N	08/05/2019	06/0000018534-7
Uso do Banco:	Carteira:	Emissão:	Quantidade:	Valor:	(-) Valor do Documento:
00		R\$			R\$ 506,31
<p>Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário): Após o vencimento cobrar multa de 5% e juros 0,06%/dia. Após 10 dias do vencimento cartório.</p>					(-) Descontos/Retenções:
					(-) Outros Descontos:
					(-) Outras Retenções:
					(-) Valor Cobrado:
<p>Pagador: Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.468/0001-64 CEP: - -</p>					

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA
SP
TEL/FAX: 1532211338
CEP: 18050010

DANFE
DOCUMENTO FISCAL
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.678
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0560 3716 6300 0144 6900 1000 0096 7810 0000 1563

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190389239758 - 31/05/2019 10:28:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUR TRIBUTADA

CNPJ
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 31/05/2019
ENDEREÇO AVENIDA SALVADOR MILEGO, 721		BARRIO/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ	CEP 18050-010
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:23:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 423,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 68,55	VALOR TOTAL DA NOTA 423,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SI	CICLOS	COP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000000000	PAO FRANCIS ENTREGA	1900000	0.400	SIM	KG	60,456				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.24
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44
VALOR: R\$ 423,19
DEBITO EM: 07/06/2019

DOCUMENTO: 060782
AUTENTICACAO 51588: 8.E7F.DF1.62D.60B.2CS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	0,00	0,00
---------------------	----------------------------------	------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEU O
ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. FAVORITE O ASSOVIMENTO DO CR
EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val
Aprox Tributos Federais R\$ 17,77 (4,20%) Val Aprox Tributos Estados
La R\$ 66,78 (12,04%) Fontes: 1897

RESERVADO AO FISCO

R\$ 423,19

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

Rua Eduardo Desmeti Urubí, 420 - Juízo de Mesquita Filho - SOROCABA - SP Fone: (13)3222-2357 - CEP: 13053-131

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.433 SÉRIE 001 FOLHA 2/2



3519 0582 5297 4000 0145 5500 1000 0004 3310 0000 8517 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669287164110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 02.529.740/0001-45

Table with columns: QTD, VALOR UNITÁRIO, VALOR QUANTIDADE, VALOR LÍQUIDO, DEDUÇÕES, VALOR ICMS, VALOR IPTU, VALOR IPI, VALOR OUTROS, VALOR TOTAL. Rows include various food items like CEBOLA VERDE PICADA, LINGUIÇA, etc.

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:22:54 651186511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 0521-0 CONTA: 17.638-9 ITAU UNIBANCO S.A. 34191570158875220851733001630004470000000099061 BENEFICIÁRIO: 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

VALORES ADICIONAIS NR. DOCUMENTO: 52.403 DATA DE VENCIMENTO: 24/05/2019 DATA DO PAGAMENTO: 24/05/2019 VALOR DO DOCUMENTO: 998,61 VALOR CORRADO: 998,61 NR. AUTENTICAÇÃO: C.68A.250.E70.648.988

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

Rua Eduardo Demissel Ulrich, 420 - Jd. de
Mesquita Filho - SOROCABA - SP
Fone: (15)3223-2357 - CEP: 13055-121

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.435
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0502 5297 4000 0145 5500 1000 0004 3510 0000 8546

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

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST

PROCELO/DT: AUTORIZAÇÃO DE USO

135190310355383 02/05/2019 10:12:10

DISCREÇÃO FISCAL

669287164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECImento

CEP

02.529.740-0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458-0001-68

DATA DA EMISSÃO

02/05/2019

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 063

Bairro / Distrito

JARDIM SAO MARCOS

CEP

13056-570

DATA DO BOMBA

02/05/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3359-4730

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

MODA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

43,07

VALOR DO ICMS

5,68

BASE DE CÁLCULO DO IPI (VALOR DE REFERÊNCIA)

0,00

VALOR DAS DEDUÇÕES DE REFERÊNCIA

0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO

260,16

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

OUTROS TRIBUTOS ATRIBUÍDOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

260,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TIPO DE CONTRATAÇÃO

1 - DEST-REM

CÓDIGO AVDT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

UNIDADE

NOME

MUNICÍPIO

ESTADO

PLACA LICENÇA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	CFOP	UNID. QUANT.	QTD	VALOR UNIC.IMP	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA %	ICMS %	IPI %
30342	OVOS BRANCO C/25 GRAMA SEMA	04000000	040	5102	UN	1,000	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42088	BISC COBREIA 400G LATAE	10000000	000	5405	PC	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42089	BISC COBREIA 400G LATAE	10000000	000	5405	PC	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130013	AZEITE RG	07000000	040	5102	KG	0,195	20,80	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98045	CEIOLA-RE	07000000	040	5102	KG	0,200	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300009	ACHOC COBREIA 400G SACHET	10000000	000	5405	CTN	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300009	ACHOC COBREIA 400G SACHET	10000000	000	5405	CTN	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97013	TEMPIRO GABRIELA COMESTÍVEL 1KG	21000000	020	5102	CTN	1,000	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304213	MISTURA LACTEA CRISTINA 300G TP	04000000	000	5405	CTN	1,000	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304213	MISTURA LACTEA CRISTINA 300G TP	04000000	000	5405	CTN	1,000	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310045	CAFE CASERO DO BRASIL 500G	00000000	000	5405	CTN	1,000	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310045	CAFE CASERO DO BRASIL 500G	00000000	000	5405	CTN	1,000	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310045	CAFE CASERO DO BRASIL 500G	00000000	000	5405	CTN	1,000	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310045	CAFE CASERO DO BRASIL 500G	00000000	000	5405	CTN	1,000	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310045	CAFE CASERO DO BRASIL 500G	00000000	000	5405	CTN	1,000	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302213	MAC DONA BENTA 500G SEMOLA FEINRE	19000000	020	5102	CTN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00					

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

Rua Eduardo Demerli Urek, 438 - Jd. de Mesquita Filho - SOROCABA - SP
Fone: (15)3223-2357 - CEP: 14065-121

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.435
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



ENVIO DE ACESSO
3519 0502 5297 4000 0145 5800 1000 0004 3510 0000 8546
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadas

TIPO DE OPERAÇÃO: **ENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO - ST**
CNPJ DO EMITENTE: 09287164110
DISTRITO ESTADUAL DO RECEBIMENTO: São José
CNPJ DO DESTINATÁRIO: 02.529.740/0001-45

Table with columns: QTD, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR IPTU, etc. Lists various products like WANG CLAYTON 500g S/SAL, MARG CLAYTON 500g S/SAL, etc.

25/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:32:54
051386511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 0521-0 CONTA: 17.638-9

ITAU UNIBANCO S.A.
34191570158875220851733001630004478990000000001
BENEFICIÁRIO:
FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA
NOME FANTASIA:
FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA
CNPJ: 02.529.740/0001-45
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0005-64

NR. DOCUMENTO 52.489
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 998,61
VALOR COBRADO 998,61

NR. AUTENTICAÇÃO C.68A.25B.87B.64B.98B

Table with 4 columns: AÇÃO REMISSIVA, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS, VALOR TOTAL DO PAGAMENTO

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fiscalidade: 1 aducom: 3902 emit: 02.529.740/0001-45 emitfor: 1, ECF Ref: emitfor: 28 ECF: 001 COD: 409014
INFORME LEI 12.741/13. VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS - R\$ 38,45 (2,45%) (CUPOM FISCAL 3902 ECF 1)

Recuperação de Francisco de Assis Ferreira Sorocaba os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.434
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba

Rua Eduardo Ducasari Urub, 420 - Julio de
Micaquillo Filho - SOROCABA - SP
Fone: (15)3222-2357 - CEP: 18055-121

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.434
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3519 4502 5297 4000 0145 5500 1000 0004 3410 0000 8557

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO - ST

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E
135198310344279 02/05/2019 10:10:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669287164110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR

CPF
02.529.740/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

02/05/2019

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

BARRIO - DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CEP
18056-570

DATA DE VENCIMENTO
02/05/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE/FAX
3359-4730

DIREÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (RESTITUIÇÃO)	VALOR DO IPI (RESTITUIÇÃO)	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (RESTITUIÇÃO)	DESCONTO	OUTROS IMPOSTOS ACESÓRIOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL	MODELO DE TRANSPORTE	CLASSIFICAÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	VEICULO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRANSPORTADOR	SPECIE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

IMPOSTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCRIMINADO	VALOR IPI (RESTITUIÇÃO)	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI (RESTITUIÇÃO)	VALOR TOTAL
200208	LAVAGEM A SECA - FOLHA DE ALGODÃO	400200	500	UN	1,00	59,76	59,76	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	59,76

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:47:32
651186511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
RS 9-8,60

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6513-0 CONTA: 17.638-9
ITAU UNIBANCO S.A.

341915701588752288517338816300044709000000099061
BENEFICIÁRIO:
FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA
NOME FANTASIA:
FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA
CPF: 02.529.740/0001-45
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS
CPF: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 52.400
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 998,61
VALOR COBRADO 998,61

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Ref: (nº): 1 número: 3902 Fone: (0) 529 7400001-45 modelo: (0) ECF Ref: (nº): 28 ECF: 001 CDD: 030004
CONFORME LEI 13.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 12,02 (0,11%) | CUPOM FISCAL 10408 ECF 1

NR. AUTENTICAÇÃO

C.48A.25B.E78.648.58B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.32
6513006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 02 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3968-3 - JUSTICA FEDERAL SOROCABA
CONTA: 311-2

FAVORECIDO: JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA OCABA
CPF/CNPJ: 00.150.143/0001-00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 24/05/2019

DOCUMENTO: 052485
AUTENTICACAO SISBB: 8.008.846.

Transação efetuada com sucesso por: JB52F

JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA SOROCABA
PUA M DE VIRGILIA DA SILVA, 297 - Nao Informado
CC 1 410 DE ALUGUETA PRMO - SOROCABA -
18053-280
CNPJ: 050143000180 IE: 660285445119

Extrato N°: 7222
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 03.778.458/0001-84
Razão Social Nome: MOVIMENTO DAS MULHERES
NEGRAS SOROCABA

QTD	DESCRIG	UN	VL UN R\$	VLTR R\$	VL ITEM R\$
001	0000000000001 GAS P13 ULTRAGAZ 1,000 UN X		70,00 (21,31)		70,00
002	00000000000018 DIVERSOS ENT GAS 1,000 UN X		3,00 (1,08)		3,00
003	00000000000022 NOVA VIDA 20 L 1,000 UN X		7,00 (3,23)		7,00
004	00000000000025 DIVERSOS ENT AQUA 20L 1,000 UN X		2,00 (0,72)		2,00

TOTAL R\$ 82,00
Dinheiro 82,00

04.04.05.04-Contribuição sobre o consumo
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simplex

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
05/05/19 12:10 10001 F000001 0001 5009520
Cliente: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
SOROCABA
CPF/CNPJ: 03778458000184
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21820/2017
R\$ 82,00

Valor apropriado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Tributos Federais R\$
Tributos Estaduais R\$
Tributos Municipais R\$

SAT N°: 352322
03/05/2019 12:10:30
-516 0500 1501 4207 1160 8900 0052 3330 0172 2081 8241



Recuperação de Produtos de Assis Ferreira Sorocaba em produtos eletrônicos contidos no NF-e incluído no fidej.

NF-e
Nº 000.000.432
Série 001

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------	---

Francisco de Assis Ferreira Sorocaba
 Rua Eduardo Doniseti Unruh, 429 - Julho de
 Meneguete Filho - SOROCABA - SP
 Fone: (15)3222-2357 - CEP: 18053-121

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.432
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



03.778.458-0001-64
 3519 0582 5297 4008 0145 5000 1000 0004 3210 0000 8501
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

DATA DE EMISSÃO 24/05/2019	DATA DE VENCIMENTO 02/05/2019
LOCAL DE EMISSÃO 18053-121	LOCAL DE VENCIMENTO 02.529.740/0001-45

EMPRESA EMITENTE MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CPF 03.778.458-0001-64	DATA DE EMISSÃO 02/05/2019
EMPRESA RECEBEDORA ORESTES ANGELO COLO, 062		CPF 18056-570	DATA DE SAÍDA 02/05/2019
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	CEP 13059-4730

VALOR DO IMPOSTO						161,97
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		161,97
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA		161,97
0,00	0,00	0,00	0,00			

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
1 - DEST. REM	CORREIO	PLANO DE VEÍCULO	UF	CEP	
			UF	CEP	
ANEXOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR	

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR RECEBIDO	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA (%)	ALÍQUOTA (%)	ALÍQUOTA (%)
100	PAPEL HDG DAMA C04 300 LV34 P022 NEUTRO	48180000	000	5405	LIN	1.000	18,19	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PAPEL HDG DAMA C04 300 LV34 P022 NEUTRO	48180000	000	5405	LIN	1.000	18,19	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PAPEL HDG DAMA C04 300 LV04 P022 NEUTRO	48180000	000	5405	LIN	1.000	18,19	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PAPEL HDG PERSONAL LV18 P013 N01100 2007	48180000	000	5405	LIN	1.000	11,39	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	LAMP LUMI HALOGENA 120W/230V	85301900	000	5405	LIN	1.000	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	LAMP LUMI HALOGENA 100W/230V	85301900	000	5405	LIN	1.000	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	AMAC DOWNY 500ML CONC LÍQUID CAMPOS NOVO	38000990	000	5405	LIN	1.000	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SACO DE LIXO 55 LITROS 100% POLIÉSTER	34021900	000	5405	LIN	1.000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SABÃO EM PÓ DUA BRISA NEUTRO PCT CS	34021900	000	5405	LIN	1.000	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	LAVA LOUÇAS OMO E MELTI ACHO SACRIFI	34021900	000	5405	LIN	1.000	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TA DE AÇO BOMBIL C/ UNIFORMES	73231000	000	5405	LIN	1.000	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TA DE AÇO ABSOLUT C/ UNIFORMES	73231000	000	5405	LIN	1.000	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SABÃO PÓ BRILHANTE 1KG SACHE ANTI-BAC	34021900	000	5405	LIN	1.000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ALÇA SANITÁRIA CLINEZA SLTS	28230011	000	5405	LIN	1.000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	LYSOFORM SLAVE 1LT	35080419	000	5405	LIN	1.000	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	DESINFETANTE 2L FLORAL	35080419	000	5405	LIN	1.000	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	DET CLINEZA SLTS	34021900	000	5405	LIN	1.000	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:47:33
651106511 8889

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21620/2017
 R\$ 161,97

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 ITAU UNIBANCO S.A.

TÍTULO DO ISSUO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE DE TÍTULOS
		0

34191570058862004851733001630004178900000016197
 BENEFICIÁRIO:
 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

5 ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (1) nº de série: 18025 emit: 02.529.740/0001-45 emit: 1, ECF Ref: emit: 28 CPF: 011 COD: 00025)
 TABELA 12.76/12 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 42,88 (26,47%) C/POM FISCAL 3605 ECF 1

NR. DOCUMENTO 52.48;
 DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019
 DATA DO PAGAMENTO 24/05/2019



Emitir Comprovantes Autorizados

G333291038089075021
29/05/2019 10:50:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.50.42
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: 309.878-2

FAVORECIDO: ZIQUI JACOB FILHO

CPF/CNPJ: 333.768.328-77

VALOR: R\$ 2.126,16

DEBITO EM: 29/05/2019

DOCUMENTO: 052903

AUTENTICACAO SISBB: 3.0F2.401.8F7.196.568

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



ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 05.588

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br -
ziqui@ziquimoveis.com.br
Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP

RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 6/12 DATA DE IMPRESSÃO 04/04/2019

FAVORECIDO
Cleibe Latorre Jacob

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO
Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES MAIO de 2019.

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

OBSERVAÇÕES:

2126,16

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS

Aluguel	1.765,28
IPU (3/10)	96,19
SAAE (30/04/2019)	264,69
Multa/Juros	0,00

TOTAL

Com desconto	2.126,16
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	30/05/2019
Total sem desconto	2.126,16
Multa	0,00
Total com multa	2.126,16

DATA: 29/05/2019
 HORA: 10:54:00
 FÁC : 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 FIP - SEFIP 8.90 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858100000048 258001791901 607629050900 377845800016

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAE: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAE	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	05/2019	115	2100	566	0099	1	2,0	03.778.458/0001-64

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAE	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	05/2019	115	2100	566	0099	1	2,0	03.778.458/0001-64	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00		
TOMADOR/OBRA:												
NOME TRABALHADOR												
CELIA TEREZA DE SOUZA												
REM SEM 13º SAL												
REM 13º SAL												
BASE CÁL 13º SAL												
BASE CÁL PREV SOCIAL												
PIS/PASEP/CI												
CONTRIB SEG DEVIDA												
ADMISSÃO												
CAT												
OCOR												
DATA												
COD MOVIMENTAÇÃO												
DEPOSITO												
CELIA TEREZA DE SOUZA												
1.742,50												
0,00												
107.47201.92-4												
0,00												
01/09/2017												
139,40												
05/09/2018												
124.57996.78-5												
0,00												
05/09/2018												
393,80												
0,00												
286,40												
0,00												
02516												
0,00												
01311												
0,00												

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.322,50 0,00 533,20 425,80 0,00

DATA: 29/05/2019
 HORA: 10:54:00
 PAG: 0002/0004

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SIP - SFEIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFEIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85B100000048 238001791901 607629050800 377845800016

Nº ARQUIVO: AOK3FBe2Eah0000-0
 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: E1c7e1sxnR0000-7

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAR: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	5.322,50	0,00	5.322,50	0,00
TOTALS:	2	5.322,50	0,00	5.322,50	0,00

DATA: 29/05/2019
HORA: 10:54:00
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
858100000048 258001791901 607629050800 377845800016

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA N° DE CONTROLE: 51c77e1sxnR0000-7 N° ARQUIVO: AOK3f5e2Eah0000-0
COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAR: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 UF: SP CEP: 18056-570 BAIRRO: JARDIM SAO MARCOS CNABE PREFONDERANTE: 8511200
CIDADE: SOROCABA CNABE: 8511200

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

5.322,50

0,00

2

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

425,80

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

425,80

DATA: 29/05/2019
HORA: 10:54:00
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
FIP - SEFIP 9.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: AOK3fBe2Eah0000-0
INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: E1c77e1sxnR0000-7
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 566

TOMADOR/DIR: RUA ORESTES ANGELO COLO 62
LOGRADOURO: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 UF: SP CEP: 18056-570
CIDADE: SOROCABA BAIRRO: JARDIM SAO MARCOS TELEFONE: 0015 3232 2241

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.890.43 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 533.20
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS									
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 E1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

GTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 29/05/2019
HORA: 10:54:00
PÁG : 001/001

FIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
COMPETÊNCIA: 05/2019
CÓD REC: 115
FPAS: 566
SIMPLES: 1

TDE TRABALHADORES	FGTS - 88
	2
EMUNERAÇÃO	5.322,50
EPÓSITO	425,80
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	425,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2019		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227		
				03/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa		5	
06/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título		50.601	
				SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL			
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos		50.602	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		5	
08/05/2019		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227		
				08/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
08/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.801	
				341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S			
08/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.802	
				033 0488 060371663000144 FAMILIA PAES			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.072.527		
				Tarifa referente a 08/05/2019			
20/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.401.000.107.310		
				Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		5	
24/05/2019		0000	14134	609 Recabimento Fornecedor		69.851	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/05/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497		
				24/05 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
24/05/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227		
				24/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
24/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.401	
				341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE			
24/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título		52.402	
				FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA			
24/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título		52.403	
				FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA			
24/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título		52.404	
				INTERMEDICA			
24/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.405	
				104 3968 000150143000180 JOSE ALBERTO			
24/05/2019		0000	13105	363 Págo conta telefone		52.406	
				NET SERVICOS			
24/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.407	
				237 2709 000343120000191 MEDCLIN ADMIN			
24/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.441.200.004.786		
				Tarifa referente a 24/05/2019			

Banco do Brasil

03/08/2019								
24/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2019		821.441.200.004.787			
24/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2019		821.441.200.004.788			
24/05/2019	0000	13113	435 Tarifa Peçote de Serviços Cobr parc tarf pend ref a 20/05/2019		871.440.904.321.597			
24/05/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5				0,00 C
29/05/2019	6511	99015	470 Transferência enviada 29/05 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL		552.923.000.208.521			
29/05/2019	6511	99015	470 Transferência enviada 29/05 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE		556.962.000.129.726			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0358 38571411824 JESSICA LIMA LEIT		52.901			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY		52.902			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO		52.903			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019		841.491.200.573.881			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019		841.491.200.573.882			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019		841.491.200.573.883			
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM		53.001			
30/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC		53.002			
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5			301,54 C	0,00 C
31/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.		53.101			
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5				
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	275,14			27,971763		
03/05/2019	APLICAÇÃO	310,00			31,509502	9,838302017	59,481265
06/05/2019	RESGATE	532,25	0,03	0,10	54,107897	9,839229251	5,373368
	Aplicação 18/04/2019	275,09	0,03	0,10	27,971763		
	Aplicação 03/05/2019	257,16			26,136134		
20/05/2019	RESGATE	52,89	0,01	0,02	5,373368	9,848770394	
	Aplicação 03/05/2019	52,89	0,01	0,02	5,373368		
24/05/2019	APLICAÇÃO	10.279,29			1.043,302470	9,852646081	1.043,302470
29/05/2019	RESGATE	6.856,70	0,07	1,82	675,597473	9,855557879	367,704997
	Aplicação 24/05/2019	6.856,70	0,07	1,82	675,597473		
30/05/2019	RESGATE	301,54		0,09	30,602223	9,856473365	337,102774
	Aplicação 24/05/2019	301,54		0,09	30,602223		
31/05/2019	RESGATE	531,00		0,19	53,887235	9,857436562	283,215539
	Aplicação 24/05/2019	531,00		0,19	53,887235		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		0,08		0,008116	9,857436562	283,207423
	Aplicação 24/05/2019		0,08		0,008116		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.791,70			283,207423		283,207423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,14
APLICAÇÕES (+)	10.589,29
RESGATES (-)	8.074,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,19
IOF (-)	2,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	2.791,70

Valor da Cota

30/04/2019	9,838355318
31/05/2019	9,857436562

Rentabilidade

No mês	0,2143
No ano	1,0244
Últimos 12 meses	2,4949

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

G337070635121737023
07/06/2019 08:47:34

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
							0,00 C
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2025 10481866876 CRISTINA MARIA LI	60.301	1.500,00 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL	60.302	106,45 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.606,45 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	60.601	240,00 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	6	240,00 C	0,00 C
07/06/2019		4897	04897	870 Transferência recebida 07/06 4897 176034-3 MARIA JOSE DE	604.897.000.176.034	1.000,00 C	
07/06/2019		4897	04897	870 Transferência recebida 07/06 4897 176034-3 MARIA JOSE DE	604.897.000.176.034	80,00 C	
07/06/2019		6511	06511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8073 00659619839 CELIA TEREZA DE S	60.701	1.569,00 D	
07/06/2019		6511	06511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	60.702	423,19 D	
07/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			912,19 D
							944,65 C
				Invest.com Resgate Autom.			32,48 C
				Saldo			0,00
				Juros			28/06/2019
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF			01/07/2019
				Data de Debito de IOF			
				Saldo de fundos de investimento			945,20
				BB Automático Empres			

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

G337070635121737021
07/06/2019 08:45:10

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					283,207423		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.791,70			163,017681	9,858379709	120,189762
03/06/2019	RESGATE	1.606,45	0,03	0,61	163,017681		
	Aplicação 24/05/2019	1.606,45	0,03	0,61	24,349812	9,861266957	95,839950
05/06/2019	RESGATE	240,00	0,01	0,11	24,349812		
	Aplicação 24/05/2019	240,00	0,01	0,11	95,839950		95,839950
07/06/2019	SALDO ATUAL	945,20					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.791,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.846,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,06
SALDO ATUAL =	945,20
Disponível p/ Resg =	944,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,06
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,48

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/05/2019	909.651.124	10.279,29	1.043,302470	95,839950

Valor da Cota

31/05/2019	9,857436562
07/06/2019	9,862262353

Rentabilidade

No mês	0,0489
No ano	1,0739
Últimos 12 meses	2,4952

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/06/2019 - Cota: 9,862262353

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba, 06 de junho de 2019

Relação de funcionário maio 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
Idslaine Hipólito		Cuidadora	Prestador de serviço
Clinica Physis		Psicologo	Prestador de serviço


Claudia Lima
Coordenadora técnica

Claudia 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

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal da entidade: Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES**, relativo ao mês de maio/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 maio/2019 está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: 12
Executadas: 22
Índice de execução: 129,57%

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

Sorocaba, 13 de junho de 2019.



MESSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento



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

Programa

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:

5 MAIO

31

Ano: 2019
Data: 31/05/2019

Vagas Conveniadas:

129,57%

Total 482

Índice de Execução:

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 J. D O R K	745.635.057-49	72	RIO DE JANEIRO	ESPONTÂNIA	01/07/2017		31
4 M. G. D. S.	387.680.558-97	37	SITUAÇÃO DE RUA	CENTRO POP	09/05/2018		31
5 S. C D E A	141.749.578-27	45	VILA SANTANA	ASSOCIAÇÃO PODE CRER	12/06/2018		31
6 J. C	106.113.088-60	51	VILA CARVALHO	CREAS SUL/LESTE	01/10/2018	26/05/2019	26
7 M. A. D. S	020.770.488-08	59	VILA ASTURIAS	CRAS BRIGADEIRO	04/02/2019		31
8 R. C. B	389.428.148/08		SÃO PAULO	ESPONTÂNIA	19/03/2019	29/05/2019	29
9 B. E. D A C.	48344572	27	MINERÃO	CONSELHO TUTELAR	21/03/2019	24/05/2019	31
10 V. A. D A C. E. S.		7	MINERÃO	CONSELHO TUTELAR	21/03/2019	24/05/2019	24
11 A. M. D A C. A		10	MINERÃO	CONSELHO TUTELAR	21/03/2019	24/05/2019	24
12 N. O. D A C. E. S.		3	MINERÃO	CONSELHO TUTELAR	21/03/2019	24/05/2019	24
13 D. G. D A C. E. S.		4	MINERÃO	CONSELHO TUTELAR	21/03/2019	24/05/2019	24

14	T. H. C. F	53.710.281-4	25	MINERAÇÃO	CONSELHO TUTELAR	21/03/2019	20/05/2019	20
15	D. R. DA C		8	MINERAÇÃO	CONSELHO TUTELAR	21/03/2019	20/05/2019	20
16	D. M. F. DA C.		1	MINERAÇÃO	CONSELHO TUTELAR	21/03/2019	20/05/2019	20
17	J. F. DEL	406552654	31	JULIO DE MESQUITA	PASTORAL DO MENOR	21/05/2019		10
18	L. L. DOS SANTOS		6	JULIO DE MESQUITA	PASTORAL DO MENOR	21/05/2019		10
19	Y DE L L		12	JULIO DE MESQUITA	PASTORAL DO MENOR	21/05/2019		10
20	K H L DOSS		8	JULIO DE MESQUITA	PASTORAL DO MENOR	21/05/2019		7
21	D. J. S	397.719.908-02	28	ARAÇOIABA DA SERRA	SOS	24/05/2019		7
22	J DE J DIAS		2	ARAÇOIABA DA SERRA	SOS	24/05/2019		7
Total								482

Observação (1): Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação (2): Informar nome completo e assinatura.


 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1995
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 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: MAIO/2019

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL E INDIVIDUAL	6	Oficina de Reforço escolar: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO (Trabalho individualizado com acolhidos)	Resp. pela atividade: Cuidadoras , Coordenadora Técnica e voluntários
GRUPAL	2	Oficina de Artes e Cultura: CANTO, TRICÔ E DESENHOS/COLORIZAÇÃO	Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades: Cuidadoras e Voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	9	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS : Higiene 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	13	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica, apoio e Atendimento grupal e individualizado para os acolhidos	Responsável pelos atendimentos: Antonio Faña/CRP 06/74284/ FÉRIAS
GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR	13	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	2 - Encaminhamentos /Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento/Internação temporária
CONSELHO TUTELAR	5 - ACOLHIMENTOS	Possibilidade de retorno familiar/em acompanhamento
POSTO DE SAÚDE	ATENDIMENTO BÁSICO	ATENDIMENTOS PERIODICOS
PAT	6-Encaminhamentos para trabalho	REALIZANDO ENTREVISTAS/TESTES DE FAXINA/COZINHA
EJA	1 -Matricula	CURSANDO
RESULTADOS ALCANÇADOS		

Obs:

Sorocaba, 31 de MAIO de 2019

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 PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

NOME/ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO / 108 / CENTRO SOROCABA - SP

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: 26/05/2019 a 24/06/2019

Certificação Número: 2019052601133029678590

Informação obtida em 06/06/2019 20:25:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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 22355146

Data e hora da emissão 22/05/2019 12:24:13

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 site <http://www.dividaativa.pge.sp.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 19040117837-30

Data e hora da emissão 23/04/2019 11:25:25

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



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

Reservado 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' e '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 11:34:35 do dia 28/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2019.

Código de controle da certidão: 8677.A255.843D.7EE6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BRASIL
 SUPREMO TRIBUNAL 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: 172840683/2019
 Expedição: 22/05/2019, às 12:15:19
 Validade: 17/11/2019 - 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.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 166.144/19-29

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

Contribuinte: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, 112**
VILA ABREU
SOROCABA/SP - CEP: 18.035-270

Atividade: **943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2019	319635/19	6	20/05/2019

Certidão emitida às 12:08:45 h, do dia 22/05/2019.

Válida até 02/07/2019.

Código de autenticidade: **DF11F6AD401BBCAA**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/06/19

Organização: Memunex

Serviço: Gelébrimento

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Maio

- 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.

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

NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	11/06/2019	Processo Adm: 2019/002.275-6	Notificação: 9981060387
Ilmo. (a):	MOMUNES		
CPF/CNPJ	03.778458/0001-64		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	RUA ORESTES ÂNGELO COLÓ		Nº 116
Complemento:			
Bairro:	JD. SÃO MARCOS	Cidade: SOROCABA	CEP: 18056-570
<p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Foi recebido a prestação de contas parcial MUNICIPAL de Malo no dia 07/06/2019 referente ao recurso recebido no valor de R\$ 17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos).</p> <p>Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fazer correções no Relatório de Execução Financeira <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Nota fiscal Nº 305 no valor de R\$ 500,00 com o nome do credor incorreto. ✓ 1.2 Nota fiscal Nº 15 no valor de R\$ 1.500,00 com a data do documento incorreta, que seria no dia 24/05/2019. ✓ 1.3 Conta da CPFL no valor de R\$ 216,54 com data de documento incorreta, que seria no dia 25/05/2019. ✓ 2. Justificar valores gastos com outros serviços de terceiros e locações de imóveis, superestimando os valores da planilha orçamentária, onde há limite para variações de até 30% acima. 3. Justificar divergência de valores informados nas notas referente à conta da Net Sorocaba no valor de R\$ 526,00, onde há uma nota separada de R\$ 198,66 que não confere com os valores informados, bem, como as notas apresentadas referem-se ao mês de ABRIL. ✓ 4. Nota da Notre Dame intermédica com juros, identificar no extrato o valor creditado para o pagamento da diferença (multa e juros) da despesa. 			

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

- 5. Justificar o porquê da referente conta da SAAE, estar incluída no preço de locação de imóveis no valor de R\$ 2.126,16.
- 6. Enviar todos extratos novamente, pois estão ilegíveis, onde é necessário total clareza dos dados ali informados para compreensão dos mesmos.
- 7. Esclarecer quanto as Notas Fiscais nº 346 e 339, em nome de Viviane Glair Fumagaill Errador ME, quanto ao qual o serviço foi prestado.
- 8. Esclarecer quanto a Nota Fiscal nº 579, em nome de Rafael Carlos Fogo ME, quanto ao serviço prestado.
- 9. Os carimbos nas notas, devem conter seu respectivo valor, quando for pago um valor que engloba mais de uma nota, justificar para que aja compreensão das movimentações bancárias nos extratos.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no 56 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).


 Felipe Rubim de Seabra
 Chefe de Seção de
 Convênios e Parcerias
 SIAS/DEP

 Chefe de Seção

Matheus de Oliveira Lima
 Auxiliar Administrativo
 Matr. 567116

 Funcionário (a)



Sorocaba, 12 de junho de 2019

Ofício nº077 /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 RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS, referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 9981060387 recebida em 11/06 /2019, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de MAIO/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 :

- 1- Resposta relativa ao item 1: REF atualizada
- 2- Resposta relativa ao item 2 OUTROS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: valores excedentes referem-se as taxas anuais de PPRA, apresentadas uma vez ao ano no mês de maio. Locação de imóvel, acrescido dos valores de SAAE e IPTU;
- 3- Resposta relativa ao item 3: Favor desconsiderar a nota de valor R\$198,66 pois não faz parte desta prestação de contas;
- 4- Resposta, relativa ao item 4: Os valores devolvidos no depósito executado pela organização em 07/06/2019;
- 5- Justificativa relativa ao item 5: o valor de locação desde o início do contrato firmado em 2017, é composto do valor do aluguel, IPTU e SAAE
- 6- Justificativa relativa ao item 6: Extratos Em anexo;
- 7- Justificativa relativa ao item 7: Notas nº346 e nº339: Notas referentes a serviços contábeis prestados à organização;
- 8- Nota explicativa da nota nº579: Rafael Fogo ME, referente ao PPRA.

Sem mais, subscrevemo-nos

Cláudia Regina de Campos Lima
Coordenadora Técnica



57x

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-34 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/PONTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13038-070
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
033.863.300-33
SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL/ ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
2018
MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: MAIO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21620/2017	03/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Adequamento nº	21620/2017	03/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Adequamento 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	24/05/2018	02051	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 552,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,65
(D) OUTRAS RECEITAS DIFERENTES DA EXCOUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 18.369,99
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 18.369,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado um eixo para cada fonte de recurso.
(2) Facetas: com estacionamento, estágio, entre outras.

OSC (Organização da Sociedade Civil), no qual não há representação da organização.

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

MAIO

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)	MAIO	2018	R\$	6.050,78
Recursos humanos (6)	MAIO	2018	R\$	5.000,00
Material	MAIO	2018	R\$	-
Benefício alimentar	MAIO	2018	R\$	1.021,80
Outros materiais de consumo	MAIO	2018	R\$	245,97
Outros serviços (7) terceiros	MAIO	2018	R\$	2.295,00
Locação de imóveis	MAIO	2018	R\$	2.326,16
Locação diversos	MAIO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MAIO	2018	R\$	348,14
Combustível	MAIO	2018	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MAIO	2018	R\$	-
Curso	MAIO	2018	R\$	-
R.E.F. Complementar	MAIO	2018	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.780,90

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo 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	
(A) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.369,99
(B) DESPESAS PÚBLICAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.780,90
(C) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (B - (F)))	R\$ 589,09
(D) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(E) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (B - (C - (D)))	R\$ 589,09

**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\$)
09/06/2019	20/06/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO DE LTOA	Outros serviços de terceiros	R\$ 870,00
24/05/2019	06/06/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE OLAR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 300,00
07/05/2019	06/06/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE OLAR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 140,00
02/05/2019	30/05/2019	NOTA FISCAL	ALARTTRON COM E INTEL DE SISTEMAS	Outros serviços de terceiros	R\$ 85,00
24/05/2019	26/05/2019	NOTA FISCAL	MOPR RODRIGUES COSTA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
31/05/2019	01/06/2019	NOTA FISCAL	CRISTINA MARIA LIMA	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.500,00
24/05/2019	26/05/2019	NOTA FISCAL	JESSICA LIMA LEITE	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.500,00
07/06/2019	07/06/2019	HOLERITH	CECÍLIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.030,00
24/05/2019	24/05/2019	HOLERITH	CLAUDIA REGINA CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (6)	R\$ 500,00
28/05/2019	29/05/2019	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.500,00
24/05/2019	29/05/2019	NOTA FISCAL	ISLAINE NEPOLITO ASSIS	Recursos Humanos (5)	R\$ 817,47
11/05/2019	24/05/2019	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos Humanos (5)	R\$ 306,45
05/06/2019	05/06/2019	BOLETO	SINDICATO DOS EMPRESAS EM TURISMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 581,00
14/05/2019	31/05/2019	NOTA FISCAL	RAFAEL CARLOS POSSO ME	Recursos Humanos (5)	R\$ 506,31
06/05/2019	24/05/2019	NOTA FISCAL	MEDULIN ADM DE SAUDE	Gêneros alimentícios	R\$ 423,19
31/05/2019	03/06/2019	NOTA FISCAL	FAMÍLIA PAES E DOCEIS LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 678,69
02/05/2019	24/05/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Gêneros alimentícios	R\$ 260,18
02/05/2019	24/05/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Gêneros alimentícios	R\$ 59,76
02/05/2019	24/05/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Gêneros alimentícios	R\$ 82,00
08/05/2019	24/05/2019	CIUPOM FISCAL	JOSE ALBERTO DIAS VIEIRA SOROCABA	Outros materiais de consumo	R\$ 361,97
02/05/2019	24/05/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOROCABA	Outros materiais de consumo	R\$ 210,94
25/05/2019	30/05/2019	CONTA	CPF	Utilidades públicas (7)	R\$ 326,00
25/05/2019	24/05/2019	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 326,00
30/05/2019	26/05/2019	RECIBO	ZKUII IACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.126,16

TOTAL R\$ 17.780,30

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, 07 de Junho de 2019

DIRIGENTE: *M. P. Claudina Regina de Campos Lima*
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Nº CRC: *J. C. de Arruda Rivera*
JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 15PL82143/O-8

G338131118485180017
13/06/2019 11:27:45

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17838-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2019		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	310,00 C	
				03/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	310,00 D	0,00 C
06/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.601	100,45 D	
				SINDICAT0 DOS EMPREM TURISMO E H0PITAL			
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.602	425,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	532,25 C	0,00 C
08/05/2019		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	2.200,00 C	
				08/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
08/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.568,00 D	
				341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S			
08/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	605,38 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	621.281.200.072.527	10,18 D	15,44 C
				Tarifa referente a 08/05/2019			
20/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.401.000.107.310	69,33 D	
				Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	62,60 C	0,00 C
24/05/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	69.851	17.815,42 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/05/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.068.497	870,00 D	
				24/05 0191 85497-9 ORGANIZACAO GR			
24/05/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	1.000,00 D	
				24/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
24/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	3.020,00 D	
				341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE			
24/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.402	181,97 D	
				FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA			
24/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.403	998,61 D	
				FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA			
24/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.404	328,43 D	
				INTERMEDICA			
24/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	52.405	82,00 D	
				104 3968 009150143000180 JOSE ALBERTO			
24/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.406	526,80 D	
				NET SERVICOS			
24/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	52.407	506,31 D	
				237 2709 000343120000191 MEDCLIN ADMIN			
24/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	621.441.200.004.788	10,18 D	
				Tarifa referente a 24/05/2019			

Banco do Brasil

360

13/08/2019									
24/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2019	821.441.200.004.787		10,18 D			
24/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2019	821.441.200.004.788		10,18 D			
24/05/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 20/05/2019	871.440.904.321.597		11,87 D			
24/05/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa		5	10,279,29 D	0,00 C		
29/05/2019	6511	99015	470 Transferência enviada 29/05 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL	552.923.000.208.521		1.500,00 D			
25/05/2019	6511	99015	470 Transferência enviada 29/05 6982 129726-0 MOPIR RODRIGUE	656.962.000.129.726		1.000,00 D			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 36571411524 JESSICA LIMA LEIT	52.901		1.500,00 D			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY	52.902		500,00 D			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO	52.903		2.126,18 D			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.573.881		10,18 D			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.573.882		10,18 D			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.573.883		10,18 D			
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		5	6.556,70 C	0,00 C		
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM	53.001		85,00 D			
30/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	53.002		218,54 D			
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		5	301,54 C	0,00 C		
31/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	53.101		531,00 D			
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		5	531,00 C	0,00 C		
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O						

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					27,971763		
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	275,14			31,509502	8,838302017	59,481285
03/05/2019	APLICAÇÃO	310,00			54,107897	8,839229251	5,373368
06/05/2019	RESGATE	532,25	0,03	0,10	27,971763		
	Aplicação 18/04/2019	275,09	0,03	0,10	26,136134		
	Aplicação 03/05/2019	257,16			5,373368	9,848770394	
20/05/2019	RESGATE	52,89	0,01	0,02	5,373368		
	Aplicação 03/05/2019	52,89	0,01	0,02	5,373368		
24/05/2019	APLICAÇÃO	10.279,29			1.043,302470	9,852646081	1.043,302470
29/05/2019	RESGATE	6.656,70	0,07	1,62	675,597473	9,855557879	367,704997
	Aplicação 24/05/2019	6.656,70	0,07	1,62	675,597473		
30/05/2019	RESGATE	301,54		0,09	30,602223	9,856473385	337,102774
	Aplicação 24/05/2019	301,54		0,09	30,602223		
31/05/2019	RESGATE	531,00		0,19	53,887236	9,857436562	283,215539
	Aplicação 24/05/2019	531,00		0,19	53,887236		
31/05/2019	CÓBRANÇA DE IR		0,08		0,008116	9,857436562	283,207423
	Aplicação 24/05/2019		0,08		0,008116		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.791,70					283,207423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,14
APLICAÇÕES (+)	10.589,29
RESGATES (-)	8.074,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,19
IOF (-)	2,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	2.791,70

Valor da Cota

30/04/2019	9,836366318
31/05/2019	9,857436562

Rentabilidade

No mês	0,2143
No ano	1,0244
Últimos 12 meses	2,4949

Transação efetuada com sucesso por: JB528891 MARIA JOSE A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

362



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131118485180013
13/06/2019 11:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 8511-0
 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
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2025 10481868876 CRISTINA MARIA LI	60.301	1.500,00 D	
03/06/2019		0000	13105	108 Pagamento de Título SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL	60.302	106,45 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.606,45 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	108 Pagamento de Título BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	60.601	240,00 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	240,00 C	0,00 C
07/06/2019		4897	99020	870 Transferência recebida 07/06 4897 176034-3 MARIA JOSE DE	604.897.000.176.034	1.000,00 C	
07/06/2019		4897	99020	870 Transferência recebida 07/06 4897 176034-3 MARIA JOSE DE	604.897.000.176.034	80,00 C	
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8073 08559819839 CELIA TEREZA DE S	60.701	1.509,00 D	
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0458 080371663000144 FAMILIA PAES	60.702	423,19 D	
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2019	821.581.200.027.265	10,18 D	
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2019	821.581.200.027.266	10,18 D	
07/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	932,55 C	0,00 C
13/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							12,12 C
Saldo							12,12 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							12,12

 OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 363
 G338131118465180014
 13/06/2019 11:25:32

Cliente

 Agência 8511-0
 Conta 17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Mês/lano referência JUNHO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.791,70			283,207423		
03/06/2019	RESGATE	1.606,45	0,03	0,61	163,017661	9,858379709	120,189762
	Aplicação 24/05/2019	1.606,45	0,03	0,61	163,017661		
06/06/2019	RESGATE	240,00	0,01	0,11	24,349912	9,861266957	95,839950
	Aplicação 24/05/2019	240,00	0,01	0,11	24,349912		
07/06/2019	RESGATE	932,55	0,06	0,47	94,611152	9,862262353	1,228798
	Aplicação 24/05/2019	932,55	0,06	0,47	94,611152		
13/06/2019	SALDO ATUAL	12,12			1,228798		1,228798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.791,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.779,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	1,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,58
SALDO ATUAL =	12,12
Disponível p/ Resg =	12,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/05/2019	809.851.124	10.279,29	1.043,302470	1,228798

Valor da Cota

31/05/2019	9,857436562
13/06/2019	9,866124342

Rentabilidade

No mês	0,0681
No ano	1,1135
Últimos 12 meses	2,4948

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2019 - Cota: 9,866124342

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



364

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 10/06/2019

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E CRIANÇAS VULNERÁVEIS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MAIO
Valor:	R\$ 17.815,42

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Com observação de que a Certidão Conjunta está vencida.

Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.

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

Chefe de Seção

Matheus de Oliveira Lima
Auxiliar Administrativo
Matric. 567116

Funcionário (a)