



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
Utilidade Pública Municipal N° 6159 de 29 de maio de 2000
CNPJ: 09.778458/0001-64

113

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CEI 122 NELSON FONSECA GESTÃO COMPARTILHADA

MOMUNES

SETEMBRO

2019

Rua Orestes Ângelo Coló, 62 - Jd. São Marcos
CEP: 18056-570 - Sorocaba/SP

CEI 122 - Vidal Brasil, 55 - Parque das Laranjeiras
CEP: 18077-387 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3239.5130 / 99659.1067

Email: cei122@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com facebook: [facebook.com/momunesorocaba](https://www.facebook.com/momunesorocaba)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000
CNPJ: 03.776458/0001-64

Sorocaba, 18 de outubro de 2019

Ofício nº 007/2019
À Secretária de Educação
Gestão Compartilhada

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas do Mês de SETEMBRO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais), recebidos em conta corrente de uso específico no Banco do Brasil, agência 6511-0 conta corrente nº 57919-X para a realização do serviço de Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 122 Nelson Fonseca, relacionadas ao atendimento de 120 crianças de 00 a 03 anos, referentes ao Termo de Colaboração 34.989/2017.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº007/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/SETEMBRO 2019;
- 2- Ofício nº008/2019- Sollicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Relação de Funcionários do mês de referência de 2019;
- 4- Certidões Negativas;
- 5- REF - Relatório de Execução Financeira;
- 6- Comprovantes de despesas;
- 7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 8- Extratos Bancários;
- 9- Justificativas e ou demais anexos;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
Utilidade Pública Municipal Nº 6159 de 29 de maio de 2000
CNPJ: 03.778458/0001-64

MS

Sorocaba, 18 de outubro de 2019

Ofício nº008/ 2019
À Secretaria de Educação
Gestão Compartilhada

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de Outubro de 2019, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 122 Nelson Fonseca, relacionadas ao atendimento de 120 crianças de 00 a 03 anos. Na importância de R\$70.800,00(setenta mil e oitocentos reais), recebidos em conta corrente de uso específico no Banco do Brasil, agência 6511-0 conta corrente nº 57919 – X.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Rua Orestes Ângelo Coló, 62 - Jd. São Marcos
CEP: 18056-570 - Sorocaba/SP

CEI 122- Vidal Brasil, 55-Parque das Laranjeiras
CEP: 18077-387 - Sorocaba/SP

Fone: 85 15 3239.5130 / 99659.1067

Email: cei122@momunes.org.br Site: www.momunes@hotmail.com facebook: [facebook.com/momunesorocaba](https://www.facebook.com/momunesorocaba)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1998
Utilidade Pública Municipal N° 5159 de 29 de maio de 2000
CNPJ: 05.778458/0001-64

Mb

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Rua Orestes Ângelo Colô, 62 - Jd. São Marcos
CEP: 18056-570 - Sorocaba/SP

CEI 122 - Vidal Brasil, 55 - Parque das Laranjeiras
CEP: 18077-387 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3239.5130 / 99659.1067

Email: cui122@momunes.org.br Site: www.momunes@hotmail.com facebook: [facebook.com/momunesdosorocaba](https://www.facebook.com/momunesdosorocaba)



117 3

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2019

CEI - 122
Gestão Compartilhada

Diretora Educacional/Pedagogia
Margarete Aparecida Rodrigues

Coordenadora Pedagógica (07-13hs / - \$2800)
Eliane Alves de Castro Cunha
Pedagoga

Professoras/Pedagogia
Solange Francisco Bertone
Fabiana Aparecida Vieira de Freitas
Jéssica Ferreira da Silva
Stefanie Cristini Rodrigues Costa

Auxiliares de sala/Ensino médio completo e Superior cursando(Pedagogia)

Larissa Michele Faria de Oliveira
Tânia Cibele Maciel
Keity Cristina Pires da Silva
Gabrielle Cristina Silva Leme
Júlyene C. De Souza Belo
Kênia flores de Souza
Ariane Cristina Fonseca
Vanessa Fernandes da Silva
Adeise Mikaelly da Silva
Larissa Maria Ribeiro Porcidônio

Assistente administrativa/Ensino médio e ou superior cursando
Em processo de contratação

Auxiliar Administrativo/Ensino médio
Fladsson Jesus Souza

Auxiliar de Limpeza/Ensino fundamental
Luzia de Jesus Cruz
Dayane de Jesus Souza

Cláudia Regina de Campos Lima
Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
Utilidade Pública Municipal Nº 5159 de 29 de maio de 2000
CNPJ: 05.778458/0001-64

118

COMPROVANTES DE DESPESAS

Rua Orestes Ângelo Coló, 62 - Jd. São Marcos
CEP: 18056-570 - Sorocaba/SP

CEI 122 - Vidal Brasil, 55 - Parque das Laranjeiras
CEP: 18077-387 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3239.5130 / 99659.1067

Email: cei122@momunes.org.br Site: www.momunes@hotmail.com Facebook: [facebook.com/momunesorocaba](https://www.facebook.com/momunesorocaba)



MA

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO:
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
 CNPJ:
 ENDEREÇO E CEP:
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
 CPF:
 LIMITE DA PARCERIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 OS. 778.458/0001-64
 RUA ORESTES ÂNGELO COLÓ, 62- JD. SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
 042.582.268-12
 AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO, PARA DESTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE
 EDUCAÇÃO PARA 120 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL – CEI 122
 2019
 MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração (Tr) / Termo de Ref	4888/2017	09/09/2019	09/09/2019	R\$ 390,00
Adeusamento nº				
Adeusamento 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\$ 70.800,00	27/08/2019	88292900013641	R\$ 70.800,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 21.155,91
(B) REPASSES FUNDADOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 70.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES FUNDADOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DE CONVENIENTES DA EXECUÇÃO DO AUSTO (2)				R\$ 91.892,31
(E) TOTAL DE RECURSOS FUNDADOS (A + B + C + D)				R\$ 91.892,31
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 91.892,31

(1) Parte de Recursos Federais, Estaduais ou Municipais, devendo ser eliciados em anexo para cada fonte de recursos.
 (2) Receitas com estabelecimento, aluguel, entre outras.

(3) Significa (R\$) se houver necessidade de conversão (Tr) de origem (Tr).

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Vem a solicitar, na forma a baixo detalhada, os despesas (iniciadas a partir da competência de SETEMBRO

deste como as receitas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA DO FUNDAMENTO DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Educação (verbas) (1)	SETEMBRO	2019	R\$	28.515,13
Recursos financeiros (2)	SETEMBRO	2019	R\$	28.092,10
Materiais (3)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Salários e honorários	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$	3.381,94
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$	3.198,27
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locação de veículos	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locação de materiais	SETEMBRO	2019	R\$	245,79
Outros (4)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (5)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (6)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (7)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (8)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (9)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (10)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (11)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (12)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (13)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (14)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (15)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (16)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (17)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (18)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (19)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (20)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (21)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (22)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (23)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (24)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (25)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (26)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (27)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (28)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (29)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (30)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (31)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (32)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (33)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (34)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (35)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (36)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (37)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (38)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (39)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (40)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (41)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (42)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (43)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (44)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (45)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (46)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (47)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (48)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (49)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (50)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (51)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (52)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (53)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (54)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (55)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (56)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (57)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (58)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (59)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (60)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (61)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (62)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (63)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (64)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (65)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (66)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (67)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (68)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (69)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (70)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (71)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (72)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (73)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (74)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (75)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (76)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (77)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (78)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (79)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (80)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (81)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (82)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (83)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (84)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (85)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (86)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (87)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (88)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (89)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (90)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (91)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (92)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (93)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (94)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (95)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (96)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (97)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (98)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (99)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros (100)	SETEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	74.011,13

(1) Salários, energias e benefícios. (2) Autômatos e despesa jurídica. (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outros despesas com: materiais, autorização, etc.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 91.892,31
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 74.011,13
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - G - H)	R\$ 16.099,18
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - J)	R\$ 16.099,18

Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos
 CEP: 18056-570 - Sorocaba/SP

CEI 122- Vidal Brasil, 55- Parque das Laranjeiras
 CEP: 18077-387 - Sorocaba/SP

Fone: 55-15-3239.5130 / 99659.1067

Email: cei122@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com

facebook: facebook.com/mmndesorocaba

120

**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\$)
01/10/2019	01/10/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO S3 LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 667,50
09/09/2019	25/09/2019	BOLETO	OG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	Outros serviços de terceiros	R\$ 103,13
06/09/2019	25/09/2019	BOLETO	OG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	Outros serviços de terceiros	R\$ 55,14
10/09/2019	23/09/2019	NOTA FISCAL	ALZIRO GABRIEL DA SILVA FILHO	Outros serviços de terceiros	R\$ 537,50
16/09/2019	17/09/2019	NOTA FISCAL	KATIA CRISTINA DA SILVA CAMPOS	Outros serviços de terceiros	R\$ 185,00
17/09/2019	27/09/2019	NOTA FISCAL	J M CARVALHO CONSTRUTORA	Outros serviços de terceiros	R\$ 50,00
26/09/2019	26/09/2019	NOTA FISCAL	ELIAS ALVES MARTINS	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	MARGARETE APARECIDA RODRIGUES	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.540,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	EDUANE ALVES DE CASTRO OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.501,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	JESSICA FERREIRA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.034,20
30/09/2019	17/10/2019	HOLERITH	SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 575,03
30/09/2019	07/10/2019	RAA	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.022,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	ARIANNE CRISTINA FORSECA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.063,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	TANIA CIBELE MACIEL	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.096,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	FABIANA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.730,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.204,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	ADESE MIRABELLY DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.065,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	ROLYENE CRISTINA DE SOUZA BELO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.129,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	STEPHANE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.812,03
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.530,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	RENATA FLORES DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.063,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.096,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	GABRIELLE CRISTINA SILVA LEMÉ	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.171,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	RAJADON JESUS DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.138,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	KEITY CRISTINA PIRES A SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.124,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	LARISSA MARIA PINHEIRO FONSECA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.171,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	IRANILDE APARECIDA MOREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.081,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 588,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (6)	R\$ 119,70
17/09/2019	18/09/2019	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (6)	R\$ 180,90
13/09/2019	16/09/2019	GRF	FMS/FMT - URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 430,20
09/09/2019	12/09/2019	BOLETO	FMS/FMT - URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.894,00
26/09/2019	27/09/2019	BOLETO	EDENEX PASS DO BRASIL SERV E COM	Recursos humanos (6)	R\$ 5.102,00
04/09/2019	12/09/2019	BOLETO	MEDOLIN	Recursos humanos (6)	R\$ 800,84
21/08/2019	26/09/2019	BOLETO	MEDOLIN	Recursos humanos (6)	R\$ 43,78
13/09/2019	27/09/2019	BOLETO	MEDOLIN	Recursos humanos (6)	R\$ 30.114,70
30/09/2019	09/10/2019	GPE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	Outros materiais de consumo	R\$ 384,64
27/09/2019	27/09/2019	BOLETO	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	Outros materiais de consumo	R\$ 194,18
25/09/2019	20/09/2019	BOLETO	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	Outros materiais de consumo	R\$ 318,26
17/09/2019	23/09/2019	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO	Outros materiais de consumo	R\$ 12,34
17/09/2019	23/09/2019	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO	Outros materiais de consumo	R\$ 939,49
03/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	BAZAR SÃO JUDAS TADEU IPREX LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 942,12
30/09/2019	02/10/2019	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA	Outros materiais de consumo	R\$ 245,79
23/09/2019	18/09/2019	CÓDIGO	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 245,79

TOTAL R\$ 74.933,15

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, por si e pelas de lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concedidor.

LOCAL e DATA:
DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)
CONTADOR/Mª CRC:
(nome, cargo e assinatura)

São Paulo, 18 de outubro de 2019
Maria Luiza Almeida Lima
MARIA LUIZA DE ALMEIDA LIMA
JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 15P102143/O-8



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Unidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



CEI 122 "Nelson Fonseca"

MOMUNES

RH

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Pq. das Laranjeiras
CEP:130877-307 - SOROCABA/SP tel: 3239.8130

CEI 123 "Marta José Rodrigues Botó Albiera"
Rua Antero José Rosa, 207 - Vila Miraflores
CEP:13076-481 - SOROCABA/SP tel: 3033.3137

MOMUNES
Telefone: (15) 997813611
E-mail: coordeducacoefctmca@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br
facebook: [facebook.com/momunesocaba](https://www.facebook.com/momunesocaba)

62

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Angelo Cola, 62
CNPJ: 03.778.458/0001-54

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Fundatário

25-FABIANA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS

Adm: 01/08/2019

PI5: 127-51712-23.3

Função: PROFESSOR (A)

CPF: 309.910.878-00

CTPS: 43622-00336

RG: 398362447

CD	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
19	Horas Extras		90,00	
90	Arredondamento Provento		0,10	
01	LN.S.S. - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:30:36 E511906511			170,10
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS O CNPJ: 03.778.458/0001-54 ----- FAVORECIDO: FABIANA APARECIDA VIEIRA DE FR CPF: 309.910.878-00 AGENCIA: 2023-0 - ALEM PONTE SP CONTA: 26.549-7 DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 1.729,00 ----- EVENTO: SALARIO DO EMPREGADOR ----- AUTENTICACAO: SISBB: 0.000.67C.2CD.C07.57F				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.890,10	170,10
			Valor Liquido =	1.729,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

CONTA -

SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.800,00	1.890,00	1.890,00	181,20	1.530,31

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO

04/10/19 Assinatura de Fundatário *Fabiana Vieira*

SCI - Vinte e Nove - ORGANIZACAO BRAZIANO

PAGO MOMUNES
DATA: 04/10/19
Conta: 53919-X

123

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Crescive Angelo Cora
CNPJ: 03.778.458/0001-64

, 02

0056-570

SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

17-DAYANE DE JESUS SOUZA

Adm: 01/09/2019

PIS-134.09645.052

Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 297.719.908-02

CTPS: 0004467 00359

RG 472907116

Cod	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00	
80	Arredondamento Provento Folha		0,67	
35	Salário Família	1,00	12,80	
17	Contribuição Assist			12,50
20	Valor Transp. SIEBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:21			72,50
21	Faltas não justificad 6511006511			41,67
60	D.S.R. Faltas Dias			41,67
51	INSS COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO			93,33
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: DAYANE DE JESUS SOUZA CPF: 297.719.908-02 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP CONTA: 45.079-0 DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 1.022,00			"PAGO COM RECURSO DO TERMO - COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"	
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR			Total de Vencimentos	Total de Descontos
AUTENTICACAO SIEBB: 3.764.1F7.909.AC9.656			1.283,67	301,67
CONTA:-			Valor Líquido -	1.022,00
			BASE CALC. IRRF	
SAL. BASE SAL. INSS TOTAL IRRF 1.250,00 1.166,66 1.166,66 93,33			893,74	

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

04/10/19 Assinatura do Funcionário: Dayane de Jesus Souza

PAGO MOMUNES
DATA: 04/10/19
Conta: 45.079-0 57919-X

124

50-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Árpao Coto,
CNPJ: 03.778.458/0001-64

16050-070 SOROCABA

Referente mês: 08/2019

Código Nome do Funcionário

Adm: 01/08/2019

FIS: 127.32893-25,1

13-ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA

Função: COORDENADORA

CPF: 260.914.208-01

CTPS: 53753 00223

RG 3337913322

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	2.800,00	
00	Acréscimo Provento Faltas		0,00	
17	Contribuição Assistencial			28,00
01	LN.S.B.			252,00
01	LR			18,86

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:20
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA
CPF: 260.914.208-01

AGÊNCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SF

45.026-X

04/10/2019

2.501,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.461.53A.E70.BD9.952

AGENCIA: -

Descontos

Total de Descontos

86

299,86

CONTA -

Valor Líquido -

2.501,00

SAL. BASE

SAL. INSS

FGTS

FGTS MÊS

BASE CALC. IRRF

2.800,00

2.800,00

2.800,00

224,00

2.188,82

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

04/10/19 Assinatura do Funcionário: *Eliane Alves de Castro Cunha*

PAGO MOMUNES
DATA: 04/10/19
Conta: 6511-057919 - X

125

55-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Orestes Ângelo Lora,
CNPJ: 03.778.458/0001-64

18056-870 SOROCABA

Referente mês: 08/2019

Código Nome do Funcionário

38-FLADSSON JESUS DE SOUZA

Adm: 01/08/2019

PIS: 161.76659.90,7

Função: Auxiliar administrativo(a)

CPF: 071.395.205-93

CTPS: 4065064.00040

RG: 1487137427

COD	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensal/ata	30,00	1.250,00	
90	Arrecondamento Provento Folha		0,50	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,50
91	IN.S.S.			100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/16/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:21
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLADSSON JESUS DE SOUZA

CPF: 071.395.205-93

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP

44.792-7

04/10/2019

1.138,00

***PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU***

Total de Vencimentos

1.250,50

Total em Descontos

112,50

Valor Líquido -

1.138,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.180.162.E4D.EBE.767

CONTA:-

SAL BASE

SAL INSS

FUNO

IRRF

BASE CALC. IRRF

1.250,00

1.250,00

1.250,00

100,00

1.150,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

4/10/19

Assinatura do Funcionário:

Fladsson Jesus de Souza

**PAGO
MOMUNES
DATA: 04/10/19
Conta: 6511-057.919 -X**

126

39-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RUA Orestes Ângelo Codi,

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

18058-570

SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código: Nome do Funcionário

61-IRANILDA APARECIDA MOREIRA

Adm: 25/09/2019

PIS: 130.54797.22.7

Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 321.854.228-07

CTPS: 045668 00386

RG 438071165

Cod	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	5,00	268,33	
24	Complemento Salarial		958,41	
30	Arredondamento Provento F	09/10/2019 -		
17	Contribuição Assistencial	09/10/2019 -	0,09	
91	I.N.S.S.			12,50
	<p>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA</p> <p>COMPROVANTE DE</p> <p>TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA</p> <p>AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X</p> <p>-----</p> <p>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA</p> <p>REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA</p> <p>BANCO: 341 - ITAI UNIBANCO S.A.</p> <p>AGENCIA: 6468-8 - SOROCABA/BAIRRO EDEN</p> <p>CONTA: 17.453-4</p> <p>-----</p> <p>FAVORECIDO: AGUZINALDO RIVELINO MOREIRA</p> <p>CPF/CNPJ: 149.758.268-79</p> <p>VALOR: R\$ 1.861,00</p> <p>DEBITO EM: 09/10/2019</p> <p>-----</p> <p>DOCUMENTO: 100802</p> <p>AUTENTICACAO SISBB: 3.895.321.97E.34A.983</p>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.186,83	105,83
			Valor Líquido -	1.061,00
CONTA: -				
	SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS
	1.250,00	1.166,74	1.166,74	93,33
				BASE CALC. IRRF
				504,54

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTE RECIBO.

04/10/2019 Assinatura do Funcionário: Iranilda Aparecida Moreira

PAGO MOMUNES DATA: 04/10/19 Conta: 6511-057.919-X

127

53-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Ávila Cor.,
CNPJ: 03.778.458/0001-64

52

1009-370

SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

53-SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO

Adm: 18/09/2019

PIS: 121.58156,56,1

Função: SECRETARIA DE ESCOLA CPF: 138.998.318-08

CTPS: 14832 00006

RG 235004001

Ord.	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	15,00	700,00	
17	Contribuição Assistencial	1,00		14,00
20	Vale Transporte			42,00
91	INSS			56,00
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:47 6511006511</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO</p> <p>PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64</p> <p>FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO CPF: 138.998.318-08 SP AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNETRO 45.408-7 CONTA: 07/10/2019 DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 588,00</p> <p>EVENTO: SALARIO OBR EMPREGADOR</p> <p>AVTENTICACAO SISBB: F.6E9.135.72D.9C2.F72</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			700,00	112,00
CONTA -			Valor Líquido -	588,00

*PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*

SAL BASE	SAL INSS	FGTS	FGTS MES	BASE CALC. IRRF
1400,00	700,00	700,00	58,00	454,41

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECEBÓ

04/10/19 Assinatura do Funcionário: *[Handwritten Signature]*

PAGO
MOMUNES
DATA: 04/10/19
Conta: 6511-057-919-X

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Orestes Aguiar Coo. 62
CNPJ: 03.778.458/0001-64

18096-570 SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário:

11-MARGARETE APARECIDA RODRIGUES

Adm: 01/09/2019

PIS: 123.72874.02.3

Função: DIRETORA EDUCACIONAL CPF: 147.462.338-70

CTPS: 55068 00116

RG 227641711

Cod	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	4.700,00	
92	Amealhamento		0,05	
17	Contribuição A SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL			47,00
20	Vale-Transporte 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:07			292,00
91	INSS			317,00
91	I.R. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO			305,00
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 ----- FAVORECIDO: MARGARETE APARECIDA RODRIGUES CPF: 147.462.338-70 AGENCIA: 0099-3 - PRESIDENTE PRUDENTE SP CONTA: 6.657-5 DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 3.549,00 ----- EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR ----- AUTENTICACAO SISBB: 5.F3P.SA7.C04.FP2.761			*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU*	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:
			4.700,05	1.151,05
CONTA: -			Valor Líquido: -	3.549,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MES	BASE CALC. IRRF
4.700,00	4.700,00	4.700,00	376,00	4.183,00
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.				
04/10/2019 Assinatura do Funcionário: <i>Margarete Rodrigues</i>				

PAGO MOMUNES
DATA: 04/10/19
Conta: 6511-057919-X

129

39-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
RUA Crestes Angelo Conti, 62		16056-070 SOROCABA				
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 09/2019				
Código Nome do Funcionário		Acm: 01/08/2019 PIS: 237.03148.05.5				
37-ADEISE MIKAELLY DA SILVA		RG: 569261545				
Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 497.663.398-56		CTPS: 078567 00435				
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos		
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00			
90	Amealhamento Provento Folha		0,50			
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,50		
20	Vale Transporte			75,00		
91	INSS			100,00		
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:21 6511006511</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO</p> <p>PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64</p> <p>FAVORECIDO: ADEISE MIKAELLY DA SILVA CPF: 497.663.398-56 AGENCIA: 5511-0 - CENTRAIS-SOROCABA 59 CONTA: 50.949-8 DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 1.063,00</p> <p>EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR</p> <p>AUTENTICACAO SISBB: B.4AE.FF7.10E.0F0.C55</p>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.250,50	187,50		
			Valor Líquido -	1.063,00		
CONTA: -		SAL BASE	SAL INSS	FGTS	FGTS MÉS	BASE CALC. IRRF
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.						
04/10/19 Assinatura do Funcionário: <i>Adeise Mikaelly</i>						

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

PAGO MOMUNES
DATA: 04/10/19
Conta: 6511-051-919-x

130

53-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Coronel Angelo Gino
CNPJ: 03.778.458/0001-64

15056-519 SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

45-ARIANNE CRISTINA FONSECA

Adm: 01/08/2019

PIS: 154.12055,68,0

Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 410.208.888-14

CTPS: 017189 0034E

RG-488003498

Cod.	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00	
30	Aposentadoria Provento Folha		0,50	
17	Contribuição Assistênçial	1,00		12,50
20	Vale Transporte			75,00
34	I.R.S.S.			100,00
<p>51888 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:21 6511006511</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO</p> <p>PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64</p> <p>FAVORECIDO: ARIANNE CRISTINA FONSECA CPF: 410.208.888-14 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP CONTA: 45.001-X DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 1.063,00</p> <p>EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR</p> <p>AUTENTICACAO 51888: 3.C1C.F59.80C.5CA.3RA</p> <p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU"</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.250,50	187,50
CONTA: -			Valor Líquido -	1.063,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.

04/10/19 Assinatura do Funcionário: *Ariane Cristina Fonseca*

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 04/10/19
Conta: 0511-057.919-X

B1

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Crescer Amigo Cori, 64
CNPJ: 03.778.468/0001-64

18/06-010 SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

35-GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME

Adm: 01/08/2019

PIS: 210.67839.60.1

Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 426.746.408-12

CTPS: 67898 00359

RG 404458842

Cod	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00	
90	Arredondamento Provento Fofa		0,70	
95	Salário Família	1,00	32,80	
17	Contribuição Assistencial			12,50
01	I.R.S.S.			166,00
<p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO</p> <p>FAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64</p> <p>-----</p> <p>FAVORECIDO: GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME CPF: 426.746.408-12 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP CONTA: 44.905-9 DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 1.171,00</p> <p>-----</p> <p>EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR</p> <p>AUTENTICACAO SISBB: 3.810.A7B.568.75F.0AB</p>				
			<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>	
CONTA -			<p>Valor de Vencimentos 1.283,50</p> <p>ou Líquido -</p>	<p>Total de Descontos 112,50</p> <p>1.171,00</p>
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	960,41
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO				
04/10/19 Assinatura do Funcionário: <i>Gabrielle Leme</i>				

PAGO MOMUNES
DATA: 04/10/19
Conta: 6511-057 919-X

132

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA GREGÓRIO ÁNGELO LOPES, 02
CNPJ: 03.778.488/0001-64

16096-310 SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

27-JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO

Adm: 01/08/2019

PIS: 298.71470.71.2

Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 320.546.229-93

CTPS: 88977 00255

RG 444689497

Cod	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,90	
95	Salário Família	0,00	65,60	
17	Contribuição Assistencial	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:20		12,50
20	Vale Transporte	6511006911		75,00
91	I.N.S.S.			100,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO:

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.488/0001-64

FAVORECIDO: JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO
CPF: 320.546.229-93
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.787-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.129,00

"PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AG AUTENTICACAO SISBB: 6.759.62A.6E2.69F.0DD

Vencimentos	Total de Descontos
316,50	197,50
valor líquido =	1.129,00

CONTA:-

SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	581,23

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTE RECIBO.

04/10/19 Assinatura do Funcionário: *Julyene*

PAGO
MOMUNES
DATA: 04/10/19
Conta: 6511-067 919-X

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Cresitas Angélio Cola, 42
CNPJ: 03.778.458/0001-64

18296-070 SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

42-KENIA FLORES DE SOUZA

Adm: 01/08/2019

PIS: 127.71030,24,3

Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 313.269.778-81

CTPS: 64286 00319

RG: 412697233

Cod	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00	
90	Amealramento Provento		0,50	
17	Contribuição Assistencial	51585 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL, 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:21		12,50
20	Vale Transporte	6511006511		75,00
91	I.N.S.S.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		100,00
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: KENIA FLORES DE SOUZA CPF: 313.269.778-81 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP CONTA: 44.785-4 DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 1.063,00 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR AUTENTICACAO 51585: E.D51.E2B.700.615.034 AGENCIA: -				
			Sal de Vencimentos	Total de Descontos
			1.250,50	187,50
			Valor Líquido -	1.063,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

CONTR. -

SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	770,82

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO OBS JE RECIBO.

04/10/19

Assinatura do Funcionário

Kenia Flores de Souza

PAGO MOMUNES
DATA: 04/10/19
Conta: 6511-057-919-X

134

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Ângelo Cole, 62
CNPJ: 03.778.458/0001-64

16056-070 SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código: Nome do Funcionário

33-KEITY CRISTINA PIRES DA SILVA

Adm: 01/08/2019

PIS: 126.18758.24.3

Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 334.840.098-88

CTPS: 12521 10220

RG 343366733

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00	
90	Aposentadoria Provento Faltas		0,90	
95	Salário Família		65,60	
17	Contribuição Assistencial	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:21		12,50
20	Valor Transporte	6511006511		75,00
91	I.N.S.S.			100,00
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 ----- FAVORECIDO: KEITY CRISTINA PIRES DA SILVA CPF: 334.840.098-88 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP CONTA: 44.786+2 DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 1.129,00 ----- EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR				
			valor de Vencimentos	Total dos Descontos
			1.316,50	107,50
CONTA: -			valor Líquido -	1.129,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	770,82
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDADO NESTE RECIBO.				
04/10/19 Assinatura do Funcionário: 				

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SECU"

PAGO MOMUNES
DATA: 04 / 10 / 19
Conta: 6511.057.919-x

13

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orsies Ângelo Cor. 62
CNPJ: 03.778.458/0001-64

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

47-LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO

Adm: 05/06/2019

PIS: 142.73855.06.5

Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 451.240.218-70

CTPS: 027719 00454

RG 421511497

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	20.00	1.250,00	
90	Amealamento Pro		0,70	
95	Salário Família	07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:21	32,80	
17	Contribuição Assisten	6511006511		12,50
91	I.R.S.S.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		100,00
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 ----- FAVORECIDO: LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDON CPF: 451.240.218-70 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE - SP CONTA: 45.057-X DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 1.171,00 ----- EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR ----- AUTENTICACAO 31388: E,890.B1E,72B.0C7).ES0 ----- AGENCIA: -			"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos
			1.283,50	112,50
			Valor Líquido -	1.171,00

CONTA -

SAL. BASE
1.250,00

SAL. INSS
1.250,00

FGTS
1.250,00

FGTS MÊS
100,00

BASE CALC. IRRF
960,41

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

04/10/19 Assinatura do Funcionário: *Larissa Maria Ribeiro Porcidonio*

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 04/10/19
Conta: 6511.057.919-x

136

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Orestes Ângelo Cobi.
CNPJ: 03.778.458/0001-64

13056-570 SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

36-LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA

Adm: 09/08/2019

PIS: 210.73488.04.1

Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 434.039.798-90

CTPS: 011821 00986

RG: 404511800

CCO	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00	
90	Aposentadoria Provento Faltas		0,00	
95	Salário Família		65,60	
17	Contribuição Assistenc			12,50
61	IN.S.S.			100,00
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64				
FAVORECIDO: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVE CPF: 434.039.798-90 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP CONTA: 45.028-6 DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 1.204,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR				
AUTENTICACAO SISBB: B.18B.63C.A8E.AC4.8A4				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.315,60	112,50
CONTA: -			Valor Líquido -	1.204,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	770,82
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.				
04/10/19 Assinatura do Funcionário: <i>Larissa Oliveira</i>				

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

PAGO MOMUNES
DATA: 04/10/19
Conta: 6511.051.919-X

137

33-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Orestes Angelo Com.
CNPJ: 03.778.458/0001-64

16056-570 SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código - Nome do Funcionário

Adm: 01/06/2019

PIS: 128.20420.25.0

33-TANIA CIBELE MACIEL

Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 299.914.798-80

CTPS: 69857 00260

RG 406350954

Cod	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista		1.250,00	
30	Aredondamento Provento Folha	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51+21	0,70	
85	Salário Família	6511006511	2,80	
17	Contribuição Assistencial	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		12,50
23	Vale Transporte			75,00
91	I.N.S.S.			100,00

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

FAVORECIDO: TANIA CIBELE MACIEL
CPF: 299.914.798-80
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 110.116-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.096,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1D6.949.87E.DF7.016

"PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

AGENCIA: -	Fundamental	Total de Descontos
	1.285,50	187,50
CONTA: -	Valor Líquido:	1.096,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS
1.250,00	1.250,00	1.250,00
	FGTS MES	BASE CALC. IRRF
	100,00	770,82

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.

04/10/19 Assinatura do Funcionário: *Tania Cibele Maciel*

PAGO MOMUNES
DATA: 04/10/19
Conta: 6511.052.988-X

138

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE RUA Oressias Angela Corr, 61 18056-579 SOROCABA Referente mês: 09/2019
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código Nome do Funcionário Adm: 01/09/2019 PIS: 129.75829.23.5
 44-VANESSA FERNANDA DA SILVA RG: 453302958
 Função: AUXILIAR DE SALA CPE: 379.448.758-38 CTPS: 69596 00303

Cod	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00	
90	Aredondamento Provento Folha		0,70	
95	Salário Família	1,00	32,80	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,50
20	Valor Transporte			75,00
51	I.N.S.S.			100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:20
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA FERNANDA DA SILVA
 CPF: 379.448.758-38
 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE
 CONTA: 45.027-8
 DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.096,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

CONTA: -	de Vencimentos	Total de Descontos
	1.283,50	187,50
	Liquido -	1.096,00
	BASE CALC. IRPF	060,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.FD2.E8B.173.#B7.F48

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.
 04/10/19 Assinatura do Funcionário: *Vanessa F. Silva*

PAGO MOMUNES
 DATA: 04/10/19
 Conta: 511.053.919-X

139

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Orestes Ângelo Lobo, 62
CNPJ: 03.778.458/0001-64

16056-070 SOROCABA

Referente mês: 08/2019

Código Nome do Funcionário

22-STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA

Adm: 01/08/2019

PIS: 210.24917,18,7

Função: PROFESSOR (A) CPF: 361.981.048-69

CTPS: 70765 00359

RG: 405656117

Cod	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30.00	1.800,00	
19	Hora Atividade		90,00	
92	Aprendizagem Proventos Férias		0,10	
20	Vale Transporte	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:21		108,00
91	I.N.S.S.	6511006511		170,10
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64			"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
FAVORECIDO: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES CO CPF: 361.981.048-69				
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP				
CONTA: 17.151-4				
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019				
VALOR CREDITADO (R\$): 1.612,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR				
AUTENTICACAO 21488: B-2A1-0PB-8FF.101.170				
CONTA -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.890,10	278,10
			Valor Líquido -	1.612,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.800,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.719,80

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTE RECIBO.

04/10/19 Assinatura do Funcionário: *Stefanie Cristini Rodrigues Costa*

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 04/10/19
Conta: 6511057-919-X

140

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Gresses Ângelo Costa,
CNPJ: 03.776.458/0001-64

02

16056-870

SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

21-SOLANGE FRANCISCO BERTONE

Adm: 01/08/2019

PIS: 126.57674.81.1

Função: PROFESSOR (A)

CPF: 214.166.638-43

CTPS: 68905-00146

RG: 296543202

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	2.700,00	
19	Hora Atividade		135,00	
80	Amealhamento Provento F-7m		0,84	
81	I.R.S.S.			255,15
84	I.R.			55,69
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.776.458/0001-64			*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*	
FAVORECIDO: SOLANGE FRANCISCO CPF: 214.166.638-43				
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNETIRO SP CONTA: 45.304-8				
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 2.530,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR:				
AUTENTICACAO SISBB: 5.822.99F.74D.D9E.AD?			Valor Vencimentos 2.835,84	Total de Descontos 305,84
CONTA -			por Liquido -	2.530,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MES	BASE CALC. IRRF
2.700,00	2.835,00	2.835,00	226,80	2.579,85
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO				
04/10/19 Assinatura do Funcionário <i>Solange B</i>				

**PAGO
MOMUNES**
 DATA: 04/10/19
 Conta: 6511.057.919x

141

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA Orestes Ângelo Com. 18056-570 SOROCABA
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário Adm: 01/09/2019 PIS: 161.99835.01.8
 19-JESSICA FERREIRA DA SILVA
 Função: PROFESSOR (A) CPF: 404.823.388-22 CTPS: 83067-80340 R\$ 488007317

CCO	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
60	Saldo Salário Rescisão	12,00	720,00	
60	Indenização Artigo 479	1,00	60,00	
61	Rescisão Férias Proporcionais		150,00	
61	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais		52,50	
61	Rescisão Férias Média R.V.		7,50	
70	Rescisão 13º Salário		100,00	
71	Rescisão 13º Salário Méd. R.V.		7,50	
20	Vale Transporte			43,20
91	I.N.S.S.			57,60
81	I.N.S.S. 13º Salário			12,00

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:56:43
 6511006511
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO
 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64
 FAVORECIDO: JESSICA FERREIRA DA SILVA
 CPF: 404.823.388-22
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 61.576-5
 DATA DE PAGAMENTO: 17/09/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.034,18
 EVENTO: SALARIO DO EMPREGADOR
 AUTENTICACAO 51588: 8.213.1C5.043.076.D57

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Total de Vencimentos	1.147,50	Total de Descontos	113,40
Valor Líquido -	1.034,10		

CONTA: -
 SAL. BASE 1.800,00 SAL. INSS 877,50 FGTS 720,00 FGTS MES 57,60 BASE CALC. IRRF 662,40

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

17/09/19 Assinatura do Funcionário: *Jessica*

PAGO MOMUNES
 DATA: 04/10/19
 Conta: 6511-053.919-x

142

Empresa : 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Data do serviço : 30/09/2019 **RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
 Endereço : RUA Orestes Ângelo Coto, 62
 CNPJ/CEI : 03.778.458/0001-64 Centro de Custo :

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 575,03 (quinhentos e setenta e cinco reais e três centavos)

Versão	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30 9105	Honorário Autônomo Inss Contribuinte Individual	11,00	546,10	71,07
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:47 6511006911</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO</p>		<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>		
			546,10	71,07
			Líquido >>>	575,03

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

FAVORECIDO: SHIRLEYDA KAKAMURA PINHEIRO DA
 CPF: 306.041.908-67
 AGENCIA: 0523-1 - SAO HOOR 59
 191.939-3
 CONTA: 07/10/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 575,03
 VALOR CREDITADO (R\$):

Nome: SHIRLEYDA
 CPF: 306.041.908-67
 SOROCABA, 30 de

Este recibo deve ser

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A38.A5A.3CF.6D3.388

Inscrição do INSS: 127.30924.22.3

Assinatura

PAGO MOMUNES
 DATA: 04/10/19
 Conta: 6511.057.98-X



MOMUNES - Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



CEI 122 "Nelson Fonseca"

MOMUNES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Pq. das Laranjeiras
CEP: 130877-387 - SOROCABA /SP tel: 3239.5130

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albieri"
Rua Antero José Rosa, 207 - Vila Mirairim
CEP: 13076-481 - SOROCABA/SP tel: 3031.3137

MOMUNES

Telefone: (15) 997813613

E-mail: cooperacaotecnica@momunes.org.br

Site: www.momunes.org.br

facebook: [facebook.com/momunesorg](https://www.facebook.com/momunesorg)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



Relatório do mês de setembro Creche II – Profª Fabiana / Aux. Arianne – Aux. Vanessa

Iniciamos o mês de Setembro com a maioria das crianças adaptadas na rotina, exceto Abner Feitosa de Lima e Pietro Gabriel Moraes dos Santos que ainda choram muito.

Na primeira semana de setembro trabalhamos as palavras mágicas visando um bom convívio entre eles, social e familiar. Fizemos emojis de positivo e negativo com papel cortado e colado por eles, a semana foi bem diversificada onde fizemos uma dinâmica com brinquedos e pediram emprestado, teatrinho da história da tartaruga e do Galinho Zico Romário que não obedeceu a seu pai, este último tivemos a participação da turma da creche III. Gostaram muito e se divertiram quando o galinho não obedeceu e ficou gripado, pois o borrifador jogava água neles.

Nessa primeira semana aproveitamos também para buscar terra e plantar o alpinista que será usado na semana da primavera. A história do galo Zico Romário aconteceu na sala devido ao tempo chuvoso, mas estava programado na grama do lado externo.

Na segunda semana, já visando a chegada da primavera e o dia da árvore, fizemos o projeto Natureza, para incentivar o senso crítico e a importância dos animais e da natureza em geral. Contamos histórias como "Olá, Selva!", "A de Anaconda", cantamos as músicas: Ciranda dos bichos, Planta bambolê e Amazônia. Como atividade confeccionamos um jacaré de papelão, eles pintaram e colaram as costas do jacaré, fizemos carimbos com as mãos e pés formando flores e animais para o nosso jardim, pintamos copos descartáveis para formar a cobra Anaconda.

Na terceira semana as crianças Abner Feitosa de Lima e Pietro Gabriel Moraes dos Santos começaram a semana entrando no período da tarde, visando suas adaptações quase não choraram conseguiram participar bem das atividades. Continuamos o projeto visando a natureza e primavera, fizemos embaixo de uma árvore uma atividade com papel Kraft, carimbamos os pés deles com guache para fazermos o tronco da nossa árvore e as mãos para fazer algumas folhas e bolinhas de crepom para colarmos. Contamos os poemas "Leilão de Jardim" e "Lagartinha comilona". Para essa semana planejamos o plantio de árvores na CEI (mas alteramos para o dia 23/09).

Na última semana de setembro, como a primavera já chegou, começamos a semana com o plantio da nossa árvore e das demais salas, todas as crianças puderam acompanhar as plantações, foi tudo muito proveitoso e divertido. Conversamos sobre a importância da árvore e do cuidado com a natureza, assistimos a professora e as auxiliares da creche III apresentar a história: "O jardim de Ceci", contamos a história C de Cigarra. Finalizamos a nossa semana com uma apresentação aos pais com o tema primavera. Todos os dias da semana levaram embora

CEI 122 - LARANJEIRAS
Rua Vidal de Oliveira, 35 - Parque Laranjeiras
180877-387 - SOROCABA - SP - tel: (15) 3246591067 / (15) 32395130
e-mail: cei122@momunes.org.br

MOMUNES
Rua Orestes Ângelo Coló, 62 - Id. São Marcos
18056-570 - SOROCABA - SP (15) 997813613
E-mail: coordenacaopedagogica@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com
facebook: [facebook.com/mmndasorocaba](https://www.facebook.com/mmndasorocaba)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°5159 de 29 de maio de 2000



lembrancinhas confeccionadas por eles, na segunda-feira foi o boneco cabeludo (alpiste plantado a duas semanas atrás), terça-feira figura de uma flor, quarta-feira forminha de cupcake pintados como uma flor, quinta-feira uma centopéia feita de rolos e pintada e na sexta uma rosa, todos com pintura realizada pelas crianças.

Percebemos com o final do projeto o tanto que eles se divertiram e aprenderam com o que foi proposto. Finalizamos o mês com os aniversariantes do mês, onde puderam brincar e se divertir bastante.



CEI 122 - LARANJEIRAS
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Parque Laranjeiras
180877-387 - SOROCABA - SP - tel:(15)226521067/(15)32395130
e-mail: cei122@mumunes.org.br

MOMUNES
Rua Orestes Angelo Coló, 62 - Jd. São Marcos
18056-570 - SOROCABA - SP (15)997813613
E-mail: coordenacaofeculca@mumunes.org.br

Site: www.mumunes@hotmail.com
facebook: [facebook.com/mumunesorocaba](https://www.facebook.com/mumunesorocaba)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-54
Utilidade Pública Municipal Nº 6159 de 29 de maio de 2000



Relatório Mensal

Creche III – Prof. Stefanie Costa / Aux Adelse / Aux Larissa P.

Mês: Setembro - 02/09/2019 à 27/09/2019

Tema: Reconhecendo meu nome.

Iniciamos o mês de setembro com algumas mudanças e novas adaptações, todas as crianças estão no período integral.

O planejamento para a primeira semana de setembro foi baseado com sondagem que fizemos em algumas semanas do mês anterior. O tema escolhido "Reconhecendo as letras do meu nome". Foram realizadas atividades incluindo as iniciais do nome de cada uma das crianças da turma, em rodas de conversa, cantigas e músicas, brincadeiras nas áreas externas da escola, atividades com papeis, e giz de lousa. Finalizamos a semana com a atividade "Tem carta pra você", onde as crianças recebiam cartas com suas iniciais acompanhadas de

Na segunda semana de setembro continuamos com o projeto "Reconhecendo as letras do meu nome", o objetivo era despertar a curiosidade das crianças em algumas características no próprio nome e letras. Realizamos atividades com a música do alfabeto, canções que citavam nomes próprio, e adicionamos a nossa rotina a chamada com crachás personalizados.

Nesta semana, apresentando um teatro sobre o tema, e depois plantamos alpistes em copinhos. Finalizamos a semana com a reunião de pais.

Todas as atividades dessa semana foram realizadas com sucesso, as crianças mostraram grande avanço, e o interesse pelas atividades desenvolvidas, isso ficou claramente visível durante todo o processo.

Na Terceira semana falamos um pouco sobre o dia da Árvore que seria comemorado no dia 21 de setembro. Nesta semana foram apresentadas imagens de desmatamento, queimas, tipos de árvores, e flores para que a crianças pudessem visualizar e compreenderem essas questões, montando com recortes e colagens, fizemos a nossa própria árvore de reciclagem para decorar nossa sala. Finalizamos a semana com contação das histórias: "A árvore generosa" e "A árvore que não queria morrer".

CEI 122 - LARANJEIRAS
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Parque Laranjeiras
110077-307 - SOROCABA - SP - tel(15)39659196/1532345130
e-mail: cei122@momunes.org.br

MOMUNES
Rua Orestes Ângelo Cutó, 62 - Jd. São Marcos
13056-370 - SOROCABA - SP (15)997813613
E-mail: coordena@educacao@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com
facebook: [facebook.com/momunesorocaba](https://www.facebook.com/momunesorocaba)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de maio de 2000



As atividades desta semana foram realizadas com sucesso. As crianças gostaram bastante de todas, em especial dos momentos de troca nas rodas de conversar, pois tinham histórias e fatos para contar em relação ao meio ambiente e os cuidados com o mesmo.

Na última semana de setembro, começamos nossa semana plantando uma muda de árvore frutífera, em espaços diferentes, com o objetivo de despertar a consciência ecológica, sua importância para as crianças e desenvolver a coordenação motora. Todo o processo foi acompanhado pelas crianças, foi um momento muito rico e divertido de interação com a natureza e os outros colegas de idades diferentes da CEI 122. Nos dias seguintes tivemos contação da história "O Jardim de Ceci" que nossa turma compartilhou numa contação para todas as salas com a interpretação das auxiliares das outras turmas também, e a realização de várias outras atividades como pintura com guache e músicas teatrais sobre a primavera. Finalizamos a semana e o mês com uma apresentação das crianças de cada turma com uma canção relacionada à primavera para os pais na entrada da CEI 122, e no período da tarde a festa dos aniversariantes do mês. Foi um momento muito divertido e importantes para todos nós.



CEI 122 - LARANJEIRAS
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Parque Laranjeiras
13087-387 - SOROCABA - SP - <tel:151996391067> / (15)32395130
e-mail: cei122@momunes.org.br

MOMUNES
Rua Orestes Ângelo Coló, 62 - Jd. São Marcos
13056-570 - SOROCABA - SP (15)997813611
E-mail: coordenacaotecnica@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com
facebook: [facebook.com/momunesorocaba](https://www.facebook.com/momunesorocaba)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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



Prefeitura de
SOROCABA

180



CID 122 - LARANJEIRAS
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Parque Laranjeiras
13067-387 - SOROCABA - SP - tel: (13) 3396591067 / (13) 332393130
e-mail: cid122@mumunes.org.br

MOMUNES
Rua Orestes Ângelo Coló, 62 - Id. São Marcos
13056-570 - SOROCABA - SP (13) 339813613
E-mail: cid@sorocaba.sp@mumunes.org.br

Site: www.mumunes@hotmail.com
facebook: [facebook.com/mumunesorocaba](https://www.facebook.com/mumunesorocaba)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº 5159 de 29 de maio de 2000



CEI 122 - LARANJEIRAS
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Parque Laranjeiras
100877-367 - SOROCABA - SP - <tel:151996591067> / (15)32395130
e-mail: cei122@momunes.org.br

MOMUNES
Rua Orestes Ângelo Colô, 62 - Jd. São Marcos
10056-570 - SOROCABA - SP (15)997013613
E-mail: coordenacao@cei122@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com
facebook: [facebook.com/momunesorocaba](https://www.facebook.com/momunesorocaba)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



Relatório mês de setembro

Berçário – Professora Solange – auxiliares: Gabrielle e Keity

Foi um mês muito produtivo as crianças pequenas já estavam um pouco mais adaptadas com a rotina da creche e acostumadas com as auxiliares que fizeram um ótimo trabalho passando confiança. Trabalhamos com Sensações na Educação Infantil chamamos a atenção das crianças para experimentar diferentes sensações e texturas com matérias e produtos diferentes. O objetivo deste trabalho, é trabalhar a motricidade fina, a partir da exploração, percebendo o tato e a percepção visual.

Para desenvolver o projeto proposto para ao mês de setembro; Decoramos uma caixa, com EVA colorido onde as crianças colocavam as mãos sem ver o que estava dentro, neste momento observamos quais texturas elas gostavam mais de tocar. Primeira semana trabalhamos com macarrão colorido onde a criança Emanuely da Silva Gonçalves, tocando o macarrão dentro da caixa falou:

" É pedra tia "

Segunda semana fizemos a experiência com milho de pipoca, e tinta guache (com carimbos pés e mãos).

Terceira semana foi a vez de sentir a textura do amido de milho, onde observamos eu algumas sentiram arrepio de tocar.

Na última semana trabalhamos com tinta comestível.

As crianças pequenas do berçário já aceitam os alimentos oferecidos pela creche, algumas dormem sozinhas, outras ainda precisam de auxílio.

Nesse período tivemos duas novas matriculas, uma no dia 06/09/2019 Giovanna Ramos Torres Alves. A mesma se acostumou com facilidade as rotinas no dia 17/09/2019 iniciou Miguel Henrique Medeiros de Santana que ainda está em adaptação.

No início das nossas atividades observamos que Emily Duarte Barbosa era uma criança que ainda não demonstrava interesse em participar das atividades propostas demonstrando insegurança e choro constante. Como passar dos dias percebemos que as atividades desenvolvidas com músicas, gesto, contação de história e a socialização das crianças pequenas no espaço oferecido desenvolvimento está sendo visto a cada dia. Com esse trabalho percebemos eu hoje ela se sente mais segura com a rotina, começou a engatinhar, gesticular, a sorrir e brincar com outras crianças.

Neste período iniciamos com o projeto Sensações, onde as crianças pequenas experimentaram diferentes sensações e texturas, descobrindo suas possibilidades e aproximando do esquema corporal e participando de atividades prazerosas e ao mesmo tempo educativas.

Trabalhos também;

- Roda de músicas com gestos e visual
- Contação de história
- Semana do folclore (apresentação da música " pintinho amarelinho")

CEI 122 - LARANJEIRAS
Rua Vidua de Oliveira, 55 - Parque Laranjeiras
130877-307 - SOROCABA - SP - tel:(15)996591067 / (15)2396130
e-mail: gcl122@momunes.org.br

MOMUNES
Rua Orestes Ângelo Coló, 62 - Id. São Marcos
13056-570 - SOROCABA - SP (15)997612612
E-mail: quordemarcate@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com
facebook: [facebook: facebook.com/momunesorocaba](https://www.facebook.com/momunesorocaba)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de maio de 2000



Prefeitura de
SOROCABA

- Confecção de lembrancinhas do dia da árvore com ajuda da equipe (árvores-irmãs de geladeira)
- Confecção de lembrancinhas para semana da primavera com a ajuda da equipe (flor com a foto do rosto) e levaram para casa
- Plantio de mudas frutíferas

Ao término deste mês observamos que envolvimento das crianças, com as atividades foram de maneira agradável e proporcionou grande desenvolvimento e habilidades que contribuem muito para que as atividades fossem um sucesso.

CEI 122 - LARANJEIRAS
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Parque Laranjeiras
13087-307 - SOROCABA - SP - tel: (13) 33657166 / (15) 32395130
e-mail: cd122@momunes.org.br

MOMUNES
Rua Doretas Ângela Galó, 62 - Jd. São Marcos
13056-570 - SOROCABA - SP (13) 997813613
E-mail: coordenadora@momunes.org.br

Site: www.momunes@hetmail.com
facebook: [facebook.com/momunes@rocaba](https://www.facebook.com/momunes@rocaba)

MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 11 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 01.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



184

Relatório mês de setembro

Creche I - A - Professora Solange, Auxiliares: Larissa, Tânia

O mês de setembro iniciou com as crianças um pouco mais adaptadas e seguras com a rotina da creche, o que proporcionou a equipe mais espaço e liberdade para trabalhar e colocar em prática o projeto para o mês de setembro.

Primeira semana trabalhamos com colagem com folhas que as crianças colheram no passeio na área externa da escola, observando cada árvore de nossa creche.

Segunda semana trabalhamos com colagem de macarrão colorido onde as crianças fizeram colagens em formato de flores com ajuda da equipe.

Terceira semana fizemos a experiência com milho de pipoca e tinta guache com carimbos nos pés e nas mãos. Na última semana trabalhamos com amido de milho.

Observamos neste projeto que a maioria das crianças nunca experimentaram a sensação de tocar na tinta guache, no amido de milho. Tivemos diversas reações umas sentiram arrepio e outras estavam com um pouco de medo de se sujar.

A maioria das crianças do Creche I-A já aceitaram os alimentos oferecidos na creche, exceto as crianças que se alimentam do leite materno.

Ná hora do sono alguns dormem sozinhos, outros ainda precisam de auxílio. A maioria das crianças fazem o uso de chupeta e "maminha" ou apenas de um objeto que passe segurança.

No dia 24 de setembro iniciou uma nova criança Lorena eu que se encontra no período de adaptação. Neste período as crianças estavam mais socializadas e observamos em cada atividade trabalhada o desenvolvimento da sala, notando as habilidades e dificuldades.

Trabalhamos com a motricidade fina a partir da exploração de diferentes matérias e colagem.

- Folhas
- Milho de pipoca
- Macarrão colorido
- Amido de milho

Trabalhamos também com:

- Gestos e músicas
- Contação de história
- Roda de conversa
- Plantamos alpiste para lembrança do dia da árvore e plantio de mudas frutíferas
- Confeção de lembrancinhas para semana da primavera onde as crianças participaram e levaram para a casa.

No término deste mês observamos que envolvimento das crianças, com as atividades foram de maneira agradável e proporcionou grande desenvolvimento e habilidades que contribuem muito para que as atividades fossem um sucesso.

CEI 122 - LARANJEIRAS
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Parque Laranjeiras
13087-387 - SOROCABA - SP - Tel: (13) 3396591867 / (13) 32395128
e-mail: c11122@momunes.org.br

MOMUNES
Rua Direta Angélio Costa, 22 - 14. São Marcos
13056-579 - SOROCABA - SP (13) 997811613
E-mail: cnpj@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br
Facebook: facebook.com/momunesorocaba



186

185

Relatório do mês de setembro de 2019

Creche I B – Professora Jéssica/Auxiliares. Kenia e Juliene

Iniciamos o mês de Setembro com a maioria das crianças adaptadas a rotina, o que proporcionou a equipe uma liberdade para trabalhar e colocar em prática o projeto para o mês de setembro. No decorrer dos dias percebemos que a maioria das crianças já aceitaram os alimentos oferecidos na creche, na hora do sono algumas dormem sozinhas, outros ainda precisam de auxílio, o choro é frequente, as mordidas acontecem, mas não com a mesma intensidade, o que mostra que eles estão se acostumando com os horários e rotina. Já na primeira semana damos início ao projeto primavera, onde será apresentado a importância e o cuidado com a natureza. Iniciaremos com o preparo da terra, para o plantio de alpiste e deverão regar, observar seu desenvolvimento.

Faremos um passeio na área externa da escola, observando cada árvore de nossa creche, para colher folhas de diferentes tamanhos e formas, e executar algumas atividades em sala. Também realizaremos o plantio de uma árvore frutífera nas dependências da creche, além das atividades desenvolvidas em sala, faremos ensaio de uma apresentação da música "a linda rosa juvenil".

Faremos lembrancinhas e um painel para decorar a sala e corredor, em comemoração à chegada da estação das flores e o dia da árvore.

Trabalhamos também com:

- Roda de conversa;
- Plantio de alpiste para lembrancinha do dia da árvore;
- História;
- Gestos e músicas;
- Plantio de árvores frutíferas;

Com carimbos das mãos e pés formando flores e animais para o nosso jardim, continuamos o projeto visando a natureza e primavera, fizemos embaixo de uma árvore uma atividade com papel Kraft, carimbamos os pés deles com guache para representar o tronco, e colagem das folhas que foram coletadas por eles para representar os galhos e folhas. Na última semana de setembro, com a chegada da primavera começamos a semana com o plantio da nossa árvore e das demais salas, todas as crianças puderam acompanhar as plantações, foi tudo muito proveitoso e divertido. Conversamos sobre a importância da árvore e do cuidado com a natureza, assistimos a apresentação da história "O jardim de Ceci" do creche III. Todos os dias da semana levaram embora lembrancinhas confeccionadas por eles, na segunda-feira foi o boneco cabeludo (alpiste plantado a duas semanas atrás), terça-feira figura de uma flor, quarta-feira forminha de cupcake pintados como uma flor, quinta-feira uma centopeia feita de rolos e pintada com tinta e na sexta, uma rosa, todos com pintura realizada pelas crianças. Percebemos com o final do projeto o tanto que eles se divertiram e aprenderam com o que foi proposto. Finalizamos com os aniversariantes do mês.

Observamos em cada momento o desenvolvimento das crianças, suas habilidades e dificuldades, apresentadas enquanto as atividades eram colocadas em prática, através da exploração do espaço e de diferentes matérias.



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



CEI 122 "Nelson Fonseca"

MOMUNES

CERTIDÕES NEGATIVAS

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vidal de Oliveira, 35 - Pq. das Laranjeiras
CEP:180077-307 - SOROCABA /SP tel:3239-5130

MOMUNES
Telefone: (15) 997013613
E-mail: coordenacaotecnica@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br
facebook: [facebook.com/momunesorocaba](https://www.facebook.com/momunesorocaba)

CEI 123 "Maria José Rodrigues Beti Albino"
Rua Antero José Dias, 207 - Vila Mirante
CEP:18078-401 - SOROCABA/SP tel:3031.3117



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

187

Debitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19100102294-69
Data e hora da emissão 18/10/2019 11:33:30
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



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 razão do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 23982907

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 18/10/2019 11:24:08

(hora de Brasília)

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>



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

189

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:33 do dia 09/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2020.

Código de controle da certidão: **44A4.161A.0044.735B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

190 7

VALIDAR	IMPRIMIR
---------	----------



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 / 13035-105

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 06/10/2019 a 04/11/2019

Certificação Número: 2019100601192355926070

Informação obtida em 09/10/2019 10:07:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.778.458/0001-64

Certidão nº: 185763702/2019

Expedição: 09/10/2019, às 10:10:51

Validade: 05/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 237.044/19-11

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.21.25.0244.00.000

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

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

Certidão emitida às 11:41:47 h, do dia 18/10/2019.

Válida até 17/12/2019.

Código de autenticidade: 93EB4A9B2F15D0A8

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 237.057/19-36

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 ASSOCIAÇÕES 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:

Título	Exercício	Lançamento	Qtd. Parcelas a Vencer	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2019	310635/19	1	26/10/2019

Certidão emitida às 11:46:26 h, do dia 18/10/2019.

Válida até 30/10/2019.

Código de autenticidade: C80FF08B556ADD9B

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.



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 05.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



CEI 122 "Nelson Fonseca"

MOMUNES

LISTAGENS DE ALUNOS

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Pq. das Caranjetras
CEP: 130677-387 - SOROCABA / SP tel: 3239.5530

CEI 123 "Maria José Rodrigues Bethi Albiero"
Rua Amaro José Rosa, 207 - Vila Pioneiro
CEP: 13076-481 - SOROCABA, SP tel: 3051.3137

MOMUNES
Telefone: (13) 997013813
E-mail: coordenação@calcanhodemunes.org.br
Site: www.momunes.org.br
Facebook: Facebook.com/momunesorocaba

Ano Letivo: 2019
 Diretoria: HM DE SOROCABA
 Escola: 6351 - CEI NELSON DA FONSECA
 Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL
 Turno: BERCARIO 1 a INTEGRAL

Data: 16/10/2019 10:50:02
 NR, Classe: 235544913
 Sala: 019

195

Habilitação:

Ativos: 14 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCDM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 15

Data	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matrícula	Deficiência
4	1	EMANUELLY DA SILVA DONCALVES OLIVEIRA	000121624381	5	SP	22/05/2018	ATIVO		
4	2	DAVLUIZ PORFIRIO SEVERO	000121624385	2	SP	17/06/2018	ATIVO		
4	3	EMILLY DUARTE BARBOSA	000121624395	5	SP	19/07/2018	ATIVO		
4	4	HEITOR LEAL ANATOLIO	000121624400	5	SP	15/02/2019	ATIVO		
4	5	SOPHIA DE ALMEIDA VIEIRA	000121624404	2	SP	07/02/2019	ATIVO		
4	6	HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	000121624411	X	SP	22/07/2018	ATIVO		
4	7	ESTHER RIBEIRO DE CAMARGO	000121624417	0	SP	27/04/2018	ATIVO		
4	8	PEDRO AUGUSTO HERMENEGILDO CRUZ	000121624423	6	SP	30/11/2018	ATIVO		
4	9	ANGEL VITORIA FLORENCIO DE SOUZA	000121302707	X	SP	19/04/2018	ATIVO		
4	10	CLAYTON DA ROCHA YASSUNICHE MACHADO	000121076216	9	SP	14/05/2018	ATIVO		
4	11	KAUAN MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA	000121676270	2	SP	16/05/2015	REMA	30/09/2019	
4	12	MIGUEL HENRIQUE MEDeiros DE SANTANA	000121584745	9	SP	02/05/2016	ATIVO		
4	13	ANA JULIA ROLIM DE ALMEIDA	000121303362	7	SP	22/10/2018	ATIVO		
4	14	LIVIA RIBEIRO CAMARGO	000121352894	X	SP	14/06/2018	ATIVO		
4	15	GEOVANNA RAMOS TORRES ALVES	000121784323	2	SP	14/09/2018	ATIVO		

14 2/1

Letivo: 2019

Mun: P.M. DE SOBOCABA

Escola: 0351 - CEI NELSON DA FONSECA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Data: 16/10/2019 10:50:02

NR. Classe: 235544921

Sala: 001

196

Habilitação:

Sala	Nº	Nome do Aluno	RA	Org RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	MARIE LOURSE AMORIM MORAES	000120901138	4	SP	29/05/2017	ATIVO		
5	2	NICOLAS GABRIEL DE CAMARGO	000121601218	0	SP	21/03/2018	ATIVO		
5	3	ALICE REIS PEREIRA	000121600895	4	SP	16/12/2017	ATIVO		
5	4	CEZAR HENRIQUE OLIVEIRA SOARES DA SILVA	000121601262	3	SP	02/08/2017	ATIVO		
5	5	DAVI SANTOS DANIEL	000121601303	2	SP	18/10/2017	ATIVO		
5	6	ITALO LORENZO DA SILVA	000121601354	8	SP	16/12/2017	ATIVO		
5	7	JOSE HENRYQUE SANTOS GONÇALVES	000121601400	0	SP	27/07/2017	ATIVO		
5	8	LOHAN BRUNO WEIRA DE CAMPOS	000121601450	4	SP	29/08/2017	ATIVO		
5	9	MARIA CÉLIA PINTO MARANHÃO	000121601483	8	SP	01/12/2017	ATIVO		
5	10	MARIA EDUARDA DOS SANTOS VIEIRA	000121601510	7	SP	26/05/2017	ATIVO		
5	11	MATHEUS HENRIQUE LAUREANO	000121601527	2	SP	10/02/2018	ATIVO		
5	12	NATHALIE GOMES DA SILVA	000121601548	X	SP	14/12/2017	ATIVO		
5	13	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE SÁ	000121601568	5	SP	06/05/2017	ATIVO		
5	14	STHEFANIE GOMES DA SILVA	000121601585	6	SP	14/12/2017	ATIVO		
5	15	THIERRY DANIEL HENRY FERRIRA GÔBI	000121601609	4	SP	05/10/2017	ATIVO		
5	16	ARTHUR FONSECA FERREIRA	000121601628	8	SP	22/06/2017	ATIVO		
5	17	OTÁVIO AUGUSTO DE MOURA SANTOS	000121601656	2	SP	30/10/2017	ATIVO		
5	18	BIANCA ASSAF DOS SANTOS	000121601673	2	SP	13/07/2017	ATIVO		
5	19	THOMAS MIGUEL DE QUEIROZ RODRIGUES	000121601689	6	SP	09/06/2017	ATIVO		
5	20	SEBASTIAN SALOMÃO OLIVEIRA ALCANTARA	000121601803	0	SP	10/10/2017	ATIVO		
5	21	ALICE RAMOS DE SA	000121601898	4	SP	14/11/2017	ATIVO		
5	22	WOOD EBICÁ CYRIL	000121634428	5	SP	01/02/2018	ATIVO		
5	23	LEANDRO SANTOS MACHADO	000120037928	7	SP	11/08/2017	ATIVO		
5	24	LORENA LOPES DA SILVA	000120410265	X	SP	28/06/2017	ATIVO		
5	25	MELISSA XAVIER SAGOLA	000121684804	X	SP	07/05/2017	ATIVO		

25 7/10

Ano Letivo: 2019

Data: 18/10/2019 10:50:03

197

Endereço: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6351 - CEI 122-NELSON DA FONSECA

Nº. Classe: 238544939

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 26

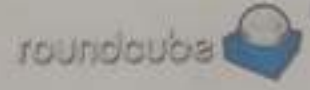
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	MARIA LIVIA SANTOS TEIXEIRA	000121542360	3	SP	05/11/2017	ATIVO		
5	2	ROBERT MARTINS GOMES	000121624435	2	SP	20/11/2017	ATIVO		
5	3	LAURA SOUZA AQUAR	000120031190	5	SP	16/05/2017	ATIVO		
5	4	DANIEL HENRIQUE MARTINS CUANI	000121624440	6	SP	28/10/2017	ATIVO		
5	5	ANA LAURA GOMES VICENTE	000121624442	X	SP	05/02/2018	ATIVO		
5	6	LORENZO MELO BARRAL	000121624444	3	SP	10/10/2017	ATIVO		
5	7	ADARA GABRIELLY NOGUEIRA COLARES DA COSTA	000121624445	5	SP	26/09/2017	ATIVO		
5	8	STEFANY DE SOUZA SILVA	000121624446	7	SP	24/05/2017	ATIVO		
5	9	MELISSA OCCHI FERREIA	000121624448	0	SP	08/07/2017	ATIVO		
5	10	HELDISA DUTRA SOUZA OLIVEIRA SILVA	000121624449	2	SP	17/03/2018	ATIVO		
5	11	JOAO PEDRO ROSSETO COJIL	000121624450	9	SP	18/04/2017	ATIVO		
5	12	ANTONELLA MERCURI DUTRA	000121624451	0	SP	13/03/2018	ATIVO		
5	13	VALENTINA MOMESSO DA SILVA	000121624452	2	SP	14/11/2017	ATIVO		
5	14	PHELPE AUGUSTO SIQUEIRA DIAS	000121624453	4	SP	03/03/2018	ATIVO		
5	15	ANA ISABELLE SILVA BERTOLDO	000121624454	6	SP	30/01/2018	ATIVO		
5	16	MARIA LAURA SANTOS DA SILVA	000121624455	8	SP	19/01/2018	ATIVO		
5	17	YURI ALVES DE CASTRO	000121624456	X	SP	25/06/2017	ATIVO		
5	18	MIHAWK ANTHONY TAVARES	000121624457	1	SP	05/11/2017	ATIVO		
5	19	LORENZO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	000121624459	5	SP	21/12/2017	ATIVO		
5	20	LIVIA MHELLA GARCIA MENEZES	000121060943	5	SP	03/12/2017	ATIVO		
5	21	KELVIN PIETTRO GRASSI DE OLIVEIRA	000121332341	1	SP	03/05/2016	ATIVO		
5	22	KAYQUE BARBOSA VIEIRA	000121479871	8	SP	31/07/2017	ATIVO		
5	23	PEDRO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA	000120843192	4	SP	03/01/2018	ATIVO		
5	24	KAYQUE FERNANDES THEODORO	000121275866	8	SP	20/02/2017	REMA	29/09/2019	
5	25	ANA LAURA RODRIGUES BUENO	000120447342	0	SP	11/09/2017	ATIVO		
5	26	MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVA	000120142613	3	SP	26/07/2017	ATIVO		

25 7/

10/2019

Roundube Webmail :: Re: Fwd: Vaga Mandado Judicial 1034011-17.2019.8.26.0602

198



Assunto: **Re: Fwd: Vaga Mandado Judicial 1034011-17.2019.8.26.0602**
De: MOMUNES <coordenacaotecnica@momunes.org.br>
Para: Luiz Henrique Leite <lhlite@sorocaba.sp.gov.br>
Cópia Oculta (Coo) <momunes@hotmail.com>
Data: 2019-10-17 13:20

Recebido

Em 2019-10-15 11:31, Luiz Henrique Leite escreveu:

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Vaga Mandado Judicial 1034011-17.2019.8.26.0602
Data: Tue, 15 Oct 2019 11:33:32 -0300
De: Luiz Henrique Leite <lhlite@sorocaba.sp.gov.br>
Para: cej122@sorocaba.sp.gov.br, Magda de Barros Cardoso <MCardoso@sorocaba.sp.gov.br>, Carlos Ricardo Cabral <CCabral@sorocaba.sp.gov.br>, Drially de Oliveira Alves Ribeiro <drinbeiro@sorocaba.sp.gov.br>

Bom Tarde

Informamos que a criança **THEO AUGUSTO DUARTE DE OLIVEIRA** DN 06/02/2018

obteve vaga disponibilizada no CEI 122 por meio de mandado judicial.

A matrícula deverá ser realizada conforme Comunicado SEDUBS 16/2017.

Obs.: Favor confirmar o recebimento desta e-mail

Atenciosamente,

Luiz Henrique Leite
lhlite@sorocaba.sp.gov.br
Toc Controle Administrativo



Cláudia Lima
Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
MOMUNES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
fone: 55 15 99781.3613
email: coordenacaotecnica@momunes.org.br
www.momunes.org.br - facebook.com/mundesorocaba

2019

Data: 18/10/2019 10:50:02

P.M. DE SOROCABA

NR. Classe: 235544954

199

CEI 122-NELSON DA FONSECA

EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

MATERNAL 1 A INTEGRAL

Matr.: 24 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 3 Cadastrados: 27

Matr.	RA	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
1		NOEMI FREITAS ASSUMCAO	000120788065	6	SP	26/10/2016	ATIVO		
2		MYLLENA SOFIA FERREIRA DE SOUZA	000121624485	6	SP	16/02/2017	ATIVO		
3		ALICE ISADORA PINOTI	000121624486	8	SP	14/11/2016	ATIVO		
4		PETTER REIS PEREIRA	000121624488	1	SP	17/12/2016	ATIVO		
5		PIETRO GABRIEL MORAES DOS SANTOS	000121624491	1	SP	03/02/2017	ATIVO		
6		JULIA FREITAS DOS SANTOS	000121624492	3	SP	17/07/2016	EXTR	25/09/2019	
7		ISAAC FRANCISCO BATISTA FRANCO	000121624493	5	SP	16/09/2016	ATIVO		
8		MARIA EDUARDA RANGEL CASTRO	000121624495	9	SP	12/01/2017	ATIVO		
9		MAYARA MENDES SAMPAIO	000121624407	2	SP	13/08/2016	ATIVO		
10		KETHELLEN RAMOS DE SA	000116277582	8	SP	20/07/2016	ATIVO		
11		LETICIA ENEIAS OLIVEIRA	000121624494	6	SP	29/08/2016	ATIVO		
12		LORENZO SILVA DOS REIS	000121624500	9	SP	12/07/2016	ATIVO		
13		ANA VITORIA ROSA MOURA DA SILVA	000121624501	0	SP	29/10/2016	ATIVO		
14		SOPHIE ALEXIA BORGES FERREIRA	000121624502	2	SP	17/10/2016	ATIVO		
15		LAVINIA GÖES MOREIRA	000121624503	4	SP	14/12/2016	ATIVO		
16		LUCAS GABRIEL ARAO CALIXTO OLIVEIRA	000121624504	6	SP	05/05/2016	ATIVO		
17		DAVI LUCCA FERNANDES CRUZ	000121624505	8	SP	20/01/2017	ATIVO		
18		ABNER FEITOSA DE LIMA OLIVEIRA	000121624506	X	SP	12/12/2016	ATIVO		
19		CAUAN VICTOR DE OLIVEIRA SQUIZA	000121397932	8	SP	09/06/2016	ATIVO		
20		KELVIN PIETTRO GRASSI DE OLIVEIRA	000121382341	1	SP	03/05/2016	REMA	29/09/2019	
21		LIVIA MIRELLA GARCIA MENEZES	000121060943	5	SP	03/12/2017	REMA	29/09/2019	
22		KAIQUE FERNANDES THEODORO	000121276966	8	SP	20/02/2017	ATIVO		
23		HILLARY ANTONIELLI ALVES DE OLIVEIRA	000121678819	4	SP	07/12/2016	ATIVO		
24		MANJELA ALVES DE SOUZA	000121678839	3	SP	25/05/2016	ATIVO		
25		LAIS ALEXIA FERREIRA CAMARGO	000120812523	0	SP	25/09/2016	ATIVO		
26		JOABY DE JESUS DIAS	000120802305	6	SP	19/06/2016	ATIVO		
27		ANA JULIA ARAUJO DA SILVA	000121685521	3	SP	17/02/2017	ATIVO		

24

Ano Letivo: 2016
 Diretoria: RM DE SOROCABA
 Escola: 5351 - CEI NELSON DA FONSECA
 Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL
 Turno: MATERNAL 2 A INTEGRAL
 Alunos: 16

Data: 18/10/2019 10:50:02

NR. Classe: 238544988

Sala: 005

Habilitação:

Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outras: 0 Cadastrados: 16

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	DIOGO CESAR DIAS DE SOUZA	000121624508	3	SP	19/05/2015	ATIVO		
7	2	SARA SILVA DA ROCHA COSTA	000121624509	5	SP	08/07/2015	ATIVO		
7	3	LARISSA KELLY SANTOS PARNAIBA	000121624510	1	SP	14/12/2015	ATIVO		
7	4	MIGUEL HENRIQUE DO AMARAL	000121624511	3	SP	22/11/2015	ATIVO		
7	5	SAMUEL DIAS DE MOURA GRILLO	000115305967	8	SP	15/06/2015	ATIVO		
7	6	DAYARA VICTORIA DE AGUIAR DE OLIVEIRA	000115510314	9	SP	16/08/2015	ATIVO		
7	7	GUILHERME DE ARAUJO FERNANDES	000116197577	4	SP	13/03/2016	ATIVO		
7	8	RALIL DUARTE DA SILVA	000121624512	5	SP	24/08/2015	ATIVO		
7	9	BRYAN THAYLLOR RIBEIRO	000121624513	7	SP	09/11/2015	ATIVO		
7	10	DAVI LORENZO LIMA	000121624514	9	SP	31/10/2015	ATIVO		
7	11	MARIA VALENTINA PEREIRA PRESTES	000121624515	8	SP	22/02/2016	ATIVO		
7	12	KATYELLEN RDSA MOURA DA SILVA	000121624517	4	SP	26/04/2015	ATIVO		
7	13	KAUJA ARAUJO DA SILVA	000121624518	6	SP	14/05/2015	ATIVO		
7	14	MARIANA SANTOS SANTANA	000120926277	3	SP	15/05/2015	ATIVO		
7	15	KAUAN MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA	000121678270	2	SP	16/05/2015	ATIVO		
7	16	ARTHUR MIGUEL HERMENEGILDO CRUZ	000116086095	6	SP	13/11/2015	ATIVO		

16/70
-/-



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



CEI 122 "Nelson Fonseca"

MOMUNES


ENCARGOS E BENEFÍCIOS

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vidal de Oliveira, 115 - Pg. das Laranjeiras
CEP:100877-367 - SOROCABA /SP tel: 3239.5130

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero"
Rua Antero José Rosa, 267 - Vila Miraflores
CEP:10076-401 - SOROCABA/SP tel: 3031.3137

MOMUNES
Telefone: (13) 997813613
E-mail: coordesacaotecnica@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br
facebook: facebook.com/momunesomunes


144
2100

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETENCIA	09/2019
	9 - IDENTIFICADOR	03.778.455/0001-64
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE ENDEREÇO</p> <p>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA Orestes Ângelo Góti, 62 Jardim São Marcos - SOROCABA - SP 13058-570 15 3232-2241</p>	6 - VALOR DO INSS	26.172,32
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(em centavos INSS)</p>	8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.946,38
<p>ATENÇÃO: É válida a utilização do GPS para recebimento de crédito de valor inferior ao devido em situação pendente pelo INSS, à medida que o titular não esteja inscrito em situação de suspensão de direitos previdenciários decorrentes de inadimplência, desde que a totalidade dos valores do valor devido tenha sido paga.</p>	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	30.118,70
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

linha 501 VISUAL Práticas

PAGO COMUNES
DATA: 07/10/19
CONTA: 6511-057919-X

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.21 6511006511 SEGUNDA VIA 0007 COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p>		2100
	<p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>		092018
	<p>CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X</p>		03.778.455/0001-64
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE ENDEREÇO</p> <p>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA Orestes Ângelo Góti, 62 Jardim São Marcos - SOROCABA - SP 13058-570 15 3232-2241</p>	<p>CODIGO DO PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 09/2019 IDENTIFICADOR 3778458000164 DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019</p>	26.172,32	
	<p>VALOR DO INSS 26.172,32 VALOR OUTRAS ENTIDADES 3.946,38 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 30.118,70</p>	3.946,38	
	<p>DOCUMENTO: 100701 AUTENTICACAO SISBB: 3.946.801.41D.207.034</p>		
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(em centavos INSS)</p>	11 - TOTAL	30.118,70	
<p>ATENÇÃO: É válida a utilização do GPS para recebimento de crédito de valor inferior ao devido em situação pendente pelo INSS, à medida que o titular não esteja inscrito em situação de suspensão de direitos previdenciários decorrentes de inadimplência, desde que a totalidade dos valores do valor devido tenha sido paga.</p>	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

linha 501 VISUAL Práticas

145

PAGO MOMUNES
DATA: 12/09/19
Conta: _____

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 28496.701179 5 80220000083020		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 24/09/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/PROVEDOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 13030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000254422	DATA DOCUMENTO 09/09/2019	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	INScrição NÚMERO 28304250028496701		VALOR DOCUMENTO R\$ 830,20
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		13035-81	CENTRO		Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO: Retorno a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do parcelado: R\$ 830,20 (**) Valor total = R\$ 830,20					
(**) VALOR DOCUMENTO = R\$ 830,20					

Autenticação Mecânica

Comece na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 28496.701179 5 80220000083020		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:07		651106511 0082	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS			
DATA DO DOCUMENTO 09/09/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000254422	ESPECIE DOC. DM	ALICHO N	DATA DO VALOR 09/09/2019	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
USO DO BANCO 17	CARTERA R3	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE		AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 57.828-X
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Confira a data e o nome entre sacador, sacado e BENEFICIÁRIO.					
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento que será informado pelo banco somente em D+1.					
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência da data PAGO COM RECURSO .					
DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*					
PAGO MOMUNES					
DATA: <u>12/09/19</u>					
Conta: _____					
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		NR. DOCUMENTO 81.381			
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		13035-81	CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		BOLETO NÚMERO 28304250028496701
SACADOR/AVALISTA			CONVENIO 02830025		DATA DE VENCIMENTO 24/09/2019
			DATA DO PAGAMENTO 12/09/2019		VALOR DO DOCUMENTO 830,20
			VALOR CORRADO 830,20		
			NR. AUTENTICAÇÃO 8.886.188.CBO.778.764		



146

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 338245087	Data do Documento 09/09/2019	Vencimento 09/10/2019
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2283773-6	N.º do Documento 19/20084884	Valor do documento 5.102,00

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/20084884

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 28377.369849 1 80370000510200

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Vencimento 09/10/2019
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 338245087

Data do Documento 09/09/2019	N.º do Documento 19/20084884	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 09/09/2019	Nosso Número 2283773-6
Uso do Banco 98	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do documento 5.102,00

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(*) Valor Cobrado

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R. ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP: 18056-570 SOROCABA - SP CNPJ: 03.778.458/0001-64	Código de Barra
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:07
653308511 9882

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6533-0 CONTA: 57-018-X
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
75590003319245087002428377369849180370000510200
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS DO BRASIL
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 91.382
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 5.102,00
VALOR COBRADO 5.102,00

NR. AUTENTICACAO 3.825.CAG.624.090.268

PAGO MOMUNES
DATA: 12/09/19
CONTA: 6511-057 918-X

147



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regularizada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778.459/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00067.231175 82823.880008 3 80180000080084

Local de Pagamento:		Vencimento:	
Ante o vencimento no (TAU). Ante o vencimento, somente no (TAU)		20/08/2019	
Beneficiário:		Agência/Código Beneficiário:	
MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 08.343.129/0001-01		1478-708258-8	
Rua Dr. Amaro de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18036-480 - Sorocaba - SP			

Código de Barras:	N. do Doc.	Modalidade de Pag.	Arquivo	Data/Hora	Assinatura
214262018	0028991	DM	N	26/08/2019 - 16:16:07	
Valor do Banco:	Valor	Moeda	Currency		
	100	R\$		651186511	0002

Associação Itaú de Responsabilidade Social

Ante o vencimento cobra multa de 2% e juros de 0,06% ao dia, de 10 dias de vencimento em diante.

***PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU***

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57-919-X
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006723117582823880008380180000080084
BENEFICIÁRIO:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
MONE FANTASTIA
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
CNPJ: 08.343.129/0001-01
PAGADOR:
MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	800,24
JUROS/MULTA	9,42
VALOR COBRADO	810,26

NR. AUTENTICAÇÃO E.04C.EEB.43A.03A.256



Pagador:
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
Rua Dr. Amaro Angelo Córd, 62 - Bdo Marinho
CEP: 18066-670 - Sorocaba - SP

Destino/Finalidade:
Não Informado

CEI 122 - LARANJEIRAS
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Parque Laranjeiras
18067-307 - SOROCABA - SP

CEI 123 - MINERAM
Rua Antonio José Rosa, 207 - Vila Mineração
18076-401 - SOROCABA - SP (61) 30913137

MOMUNES
Rua Dr. Amaro Angelo Córd, 62 - Bdo São Marcos
18066-670 - SOROCABA - SP
Telefone: (13) 997013613
E-mail: coordenacaodocad@momunes.org.br
Site: www.momunes@hotmail.com
Facebook: [facebook.com/momunesocaba](https://www.facebook.com/momunesocaba)

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 26/08/19
Conta: 6511-057919-v



REPÚBLICA DE GOIÁS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFPe

Valor da Nota
VALOR
Data e Hora de Emissão
12/09/2018 10:06:08
Código de Verificação
e9b6d357e125e02e7e71e3e333e02199d044



EMPRESA DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Brasil-ESB
CNPJ: 08.980.101/0001-33 Município: Goiânia
Endereço: Rua São Paulo da Aparecida, 9799 - Vila Vila Santa Mirta - CEP: 74225-400
Atividade: Medicina UF: GO

CONTRATANTE DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: Medicamentos de Referência Regime de Genéricos
CNPJ: 05.772.459/0001-44
Endereço: Rua Getúlio Vargas 2024, 9792 - Jardim São Luiz - CEP: 13194-410
Município: Curitiba UF: PR E-mail: compras@brasil.com

Descrição: VENDA: 11/09/2018 11:30

Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	caixa	Medicamento de Referência	R\$ 47,76	R\$ 47,76

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
R\$ 47,76	R\$ 47,76	R\$ 47,76	R\$ 47,76	R\$ 47,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 47,76

VALOR TOTAL em Dólares	Base de Cálculo	Impostos	Valor de Venda
R\$ 47,76	R\$ 47,76	4,16%	R\$ 47,76

Obs: O valor da Nota Fiscal, valores discriminados e impostos
TOTAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE - R\$ 47,76
TOTAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE - R\$ 47,76
Descrição do Serviço: Medicamentos de Referência Regime de Genéricos



Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00078.041175 82823.880008 1 80210000004376

219

Local de Pagamento: **Após o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ**

Vencimento: 23/09/2019

Beneficiário: **MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP (CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91)**
 Rua Ramos de Azevedo, 280 - Vila Casa Nova
 CEP: 18036-400 - Sorocaba - SP

Conta do Devedor: 10900000780-4

Data do Doc. 13/09/2019	N.º do Doc. 0030131	Especie do Doc. DM	Assin. N	Data do Pagar. 13/09/2019	Valor Nominal 10900000780-4
Valor do Título 109	Carteira 109	Emissão R\$	Quilômetro	Valor	Valor do Documento R\$ 43,76

Pagador: **Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba (CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-84)**
 Rua Crestas Angelo Colin, 82 - São Manoel
 CEP: 18056-070 - Sorocaba - SP

Assinatura/Preenchimento: Não informado

Recibo de Pagamento
Autenticação: 1843444

----- Corte na Linha Pontilhada -----



Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00078.041175 82823.880008 1 80210000004376

Local de Pagamento: **Após o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ**

Vencimento: 23/09/2019

Beneficiário: **MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP (CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91)**
 Rua Ramos de Azevedo, 280 - Vila Casa Nova
 CEP: 18036-400 - Sorocaba - SP

Conta do Devedor: 10900000780-4

Data do Doc. 13/09/2019	N.º do Doc. 0030131	Especie do Doc. DM	Assin. N	Data do Pagar. 13/09/2019	Valor Nominal 10900000780-4
Valor do Título 109	Carteira 109	Emissão R\$	Quilômetro	Valor	Valor do Documento R\$ 43,76

Proprietário (Título de Responsabilidade do Beneficiário): **Após o vencimento cobrar multa de 5% e juros 0,96%/dia. Após 10 dias de vencimento cobrará.**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, SEDU

Pagador: **Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba (CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-84)**
 Rua Crestas Angelo Colin, 82 - São Manoel
 CEP: 18056-070 - Sorocaba - SP

Assinatura/Preenchimento: Não informado

Recibo de Pagamento
Autenticação: 1843444

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, SEDU

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 12186136
651186511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-X



ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080078041175823880008180210000004376

BENEFICIÁRIO:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
NOME FANTASIA:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
CNPJ: 00.343.120/0001-91
PAGADOR:
MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS
CPF: 03.778.458/0001-84

NR. DOCUMENTO	01.363
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	43,76
VALOR COBRADO	43,76
NR. AUTENTICAÇÃO	2.APR.8FE.480.VCD.188

PAGO MOMUNES

DATA: 23/09/19
Conta: 6511.052.919-X



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/09/2019 16:48:49

150

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 03.778.458/0001-84			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, complemento) RUA ORESTES ANGELO COLO 62		04 - Cidade/UF/Estado SOROCABA SP		05 - CEP 18.056-570	
06 - Bairro/Cidade JARDIM SAO MARCOS SOROCABA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 566	10 - Graus 1	11 - Qnts Transferências 1
11- Identificador 26096033537784582		12- Total a Recolher 119,70		13- Data de Validade = 23/09/2019	

Atenção: não receber após Validade



858900000018	197002392010	906232609609	335377845827
--------------	--------------	--------------	--------------

Atenção: receba em

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.81
 6511006511 SEGUNDA VIA 0881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-9 CONTA: 57.919-X

Convenio - FGTS ANEX GRRF
 Código de Barras 85890000001-8 19700239201-0
 90623260960-9 33537784582-7
 Data do pagamento 23/09/2019
 Identificador 26096033537784582
 Data do vencimento 23/09/2019
 Valor Total 119,70

DOCUMENTO: 092385
 AUTENTICACAO 51588: 9.656.308.083.4F2.F44



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório

Gerada em 17/09/2019 16:48:49

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU"

01 - Razão social/Nome MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 03.778.458/0001-84			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, complemento) RUA ORESTES ANGELO COLO 62		04 - Cidade/UF/Estado SOROCABA SP		05 - CEP 18.056-570	
06 - Bairro/Cidade JARDIM SAO MARCOS SOROCABA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 566	10 - Graus 1	11 - Qnts Transferências 1
11- Identificador 26096033537784582		12- Total a Recolher 119,70		13- Data de Validade = 23/09/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000018	197002392010	906232609609	335377845827
--------------	--------------	--------------	--------------

Atenção: receba em

PAGO MOMUNES
 DATA: 23/09/19
 Cont: 6511-052512-X





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/09/2019 08:58:40

151

FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHO

Versão do Aplicativo: 2.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão Social/Trade	02 - CNPJ/CPF
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, complemento)	04 - Cidade/UF/CEP	05 - CEP
RUA ORESTES ANGELO COLO 62	SOROCABA	1300-32322241 18.058-570

06 - Bancos/Conta	07 - Agência	08 - Agência	09 - Agência	10 - Data Transmissão
JARDIM SAO MARCOS	SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	17/09/2019	AUTOATELAMENTO - 11.11.14	1

11 - Identificador	12 - Valor a Recolher
25693190237784582	180,90

13 - Data de Validade
= 17/09/2019

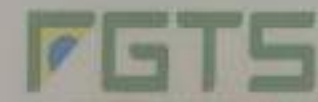
14 - Código de Barras

858600000012 809002392016 909172569312 902377845829

15 - Detalhes do Pagamento

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 0511-0 CONTA: 17.919-X
 Convenio: FGTS ANEEX GRRF
 Código de Barras: 85860000001-2 90900239201-6
 90917256931-2 90237784582-0
 Data do pagamento: 16/09/2019
 Identificador: 25693190237784582
 Data de vencimento: 17/09/2019
 Valor Total: 180,90

DOCUMENTO: 091601
 AUTENTICACAO SISBR: E.699.882.F97.3F3.707



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/09/2019 08:56:49

FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHO

Versão do Aplicativo: 2.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão Social/Trade	02 - CNPJ/CPF
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, complemento)	04 - Cidade/UF/CEP	05 - CEP
RUA ORESTES ANGELO COLO 62	SOROCABA	1300-32322241 18.058-570

06 - Bancos/Conta	07 - Agência	08 - Agência	09 - Agência	10 - Data Transmissão
JARDIM SAO MARCOS	SOROCABA	SP	500	1

11 - Identificador	12 - Total a Recolher
25693190237784582	180,90

13 - Data de Validade
= 17/09/2019

Atenção: não receber após Validade

14 - Código de Barras

858600000012 809002392016 909172569312 902377845829



PAGO MOMUNES
 DATA: 16/09/19
 Conta: 0511-053-919-X

152

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 28539.401175 6 80290000189600	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNP/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR(A) VALISTA VENCIMENTO 01/10/2019	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/REGISTRO VALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 85 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 13030-275				
NÚMERO DOCUMENTO 1000256025	DATA DOCUMENTO 16/08/2019	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-D/24000-1	NÚMERO NÚMERO 28304250028539401	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.896,00
PAGADOR: 13892 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		CNP/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		13035-81	CENTRO Sorocaba - SP	
OBSERVAÇÃO: Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.				
(V) Valor total do pagador: R\$ 1.896,00				
(N) Valor total = R\$ 1.896,00				
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				
(H) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.896,00				

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:14
651166313 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 5511-0 CONTA: 57.919-X
BANCO DO BRASIL

Carta de Info. sobre

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02		8600
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		BENEFICIÁRIO MUNICÍPIO DE SOROCABA		CNP/CPF: 46.634.044/0001-74	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR		CNP/CPF: 03.778.458/0001-64	
CARTEIRA	ESPECIE/MONEDA	QUANTIDADE	NR. DOCUMENTO		
17	RS		93.781		
CARTÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. O valor deve ser informado, conforme TERMO.			NOSSO NUMERO		
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.			20304250028539401		
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação que será informado pelo banco somente em D+1.			CONVENIO		
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência da data da recarga programada.			02830425		
			DATA DE VENCIMENTO		
			01/10/2019		
			DATA DO PAGAMENTO		
			17/09/2019		
			VALOR DO DOCUMENTO		
			1.896,00		
			VALOR COBRADO		
			1.896,00		
			NR. AUTENTICACAO		
			8.670.895.980.81E.6C9		
			(H) VALOR COBRADO		
PAGADOR: 13892 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNP/CPF: 03.778.458/0001-64			
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		13035-81	CENTRO		Sorocaba - SP
SACADOR VALISTA		CNP/CPF		Carta de Info. sobre	



Autorização Nacional - Carta de Compensação
PAGO MOMUNES
DATA: 17/09/19
C: 6511-053.919-X



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de maio de 2000



CEI 122 "Nelson Fonseca"

MOMUNES

PRESTADORES DE SERVIÇOS

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vital de Oliveira, 55 - Pg. das Laranjeiras
CEP:130877-387 - SOROCABA / SP tel: 3234.3130

CEI 125 "Maria José Rodrigues Betti Adiero"
Rua Antero José Rosa, 207 - Vila Miralim
CEP:13079-401 - SOROCABA/SP tel: 3031.3137

MOMUNES
Telefone: (15) 947813612
E-mail: coordenacaotecnica@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br
facebook: [facebook.com/momunes.org.br](https://www.facebook.com/momunes.org.br)

155

PAGO MOMUNES
DATA: 25/09/19
Conta: 6511-05-2019-X



237 - 2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento: 30/09/2019
Beneficiário: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEUTSCHE BANK			CPF/CNPJ: 62.331.228/0001-11		Ag. / Cod. Beneficiário: 2372-000000182-7
Endereço: Rua Saurim, 504, Conj 51 Brooklin Nova			SAO PAULO - SP		
Data do Documento: 05/09/2019	Nº do Documento: 0000036376	Espécie Doc.: DM	Ácete SIM	Data de Processamento: 05/09/2019	Nosso Número: 952490000182-7
Uso do Banco:	Carteira: 0	Moeda: REAL	Quantidade:	Valor: 103,13	Valor do Documento: 103,13
Instruções: APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS NÃO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APÓS 60 DIAS					(-) Desconto/Abatimento: 0,00
					(-) Outras Deduções:
					(*) Juros/Multa:
Valor da permanência / dia: 0,00					(=) Valor Cobrado
Valores Expressos em: REAL					
Valor Desconto: 0,00					
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS O RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS			CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64		
Sacador / Avalista: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA Rua Saurim, 504, Conj 51 Brooklin Nova			SOROCARA SP 14056-070		
			CPF/CNPJ: 14.262.933/0001-14		
			SAO PAULO SP 4571000		
Autenticação Mecânica					



237 - 2

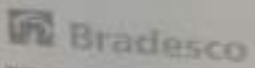
23702.37205-95249.000011-82000.838503-8 80260000016313

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento: 30/09/2019
Beneficiário: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEUTSCHE BANK			15/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:03:03		Oficiário: 0803 385-8
Endereço: Rua Saurim, 504, Conj 51 Brooklin Nova			651186511		
Data do Documento: 06/09/2019			Nº do Documento: 0000036378		Espécie Doc.: DM
Uso do Banco:			Carteira: 0	Moeda: REAL	Quantidade:
Instruções: APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS NÃO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APÓS 60 DIAS					COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCARA
					AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.819-2
					100182-7
					Boleto
					103,13
					Abatimento
					0,00
					Juros
Valor da permanência / dia: 0,00					
Valores Expressos em: REAL					
Valor Desconto: 0,00					
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS O RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS			NR. DOCUMENTO: 92.583		
Sacador / Avalista: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA			DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2019		
			DATA DO PAGAMENTO: 25/09/2019		
			VALOR DO DOCUMENTO: 103,13		
			VALOR COBRADO: 103,13		
			NR. AUTENTICAÇÃO: 5.352.609.986.448.142		



156

PAGO MOMUNES
DATA: 25/09/19
Conta: 6511057919-x



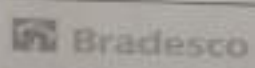
237 - 2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.

Beneficiário					Vencimento
GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA					05/10/2019
Endereço: Rua Sombrio, 504, Conj 51 Bracken Nove					Ag. / Cod. Beneficiário
					2372 - 0008385-8
CPF/CNPJ: 62.331.228/0001-11					
- DEUTSCHE BANK					
SAO PAULO SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
06/09/2019	000038797	DM	DM	06/09/2019	992490000183-5
Dia do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	9	REAL			55,14
Instruções:					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS					0,00
NÃO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APÓS 90 DIAS					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D					CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO CAVO W					
SÃO MARCOS					
BROCARA					SP: 18056-070
CPF/CNPJ: 14.262.035/0001-14					
SAO PAULO SP 4571150					

Autenticação Mecânica



237 - 2

33792.37205 99249.000011 83000.836908-1 60330000008514

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.

Beneficiário					Vencimento
GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA					05/10/2019
Endereço: Rua Sombrio, 504, Conj 51 B					Ag. / Cod. Beneficiário
					2372 - 0008385-8
CPF/CNPJ: 62.331.228/0001-11					
- BANCO DO BRASIL - 14:03:01					
8001					
SAO PAULO SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.		Acerto	Data de Processamento
06/09/2019	0000	COPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS		DM	06/09/2019
Dia do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número
	9	REAL		57,889-R	992490000183-5
Instruções:					Valor do Documento
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS					55,14
NÃO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APÓS 90 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D					CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO CAVO W					
SÃO MARCOS					
GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
CPF/CNPJ: 62.331.228/0001-11					
SACADOR AVALISTA:					
GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
CPF/CNPJ: 62.331.228/0001-11					
PAGADOR:					
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D					
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64					
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D					CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO CAVO W					
SÃO MARCOS					
GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
CPF/CNPJ: 62.331.228/0001-11					
SACADOR AVALISTA:					
GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
CPF/CNPJ: 62.331.228/0001-11					
PAGADOR:					
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D					
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO
O TERMO DE COLABORAÇÃO
DO O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP





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

Número da Nota	00000017
Data e Hora de Emissão	26/09/2019 16:55:23
Código de Verificação	e052afb5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELIAS ALVES MARTINS
 CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 Inscrição Municipal: 000360890
 Endereço: RUA ASSUMPTA CARDIERI, Nº64 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-300
 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 ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570
 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gestao@tecnicaadm@momunes.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Total R\$
1	<p>51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2019 - AUTODATENDIMENTO - 16.03.56 6511006531 SEGUNDA VIA 0081 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X ----- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 8566-5 - GENERAL CARNEIRO CONTA: 33.004.485-8 ----- FAVORECIDO: ELIAS ALVES MARTINS CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 VALOR: R\$ 2.000,00 DEBITO EM: 26/09/2019 ----- DOCUMENTO: 892682 AUTENTICACAO 51588: 3.81C.W0B.F7F.385.486</p>	2000,00	2.000,00

PAGO COM RECURSO
 DE COLABORAÇÃO
 COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 2.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Multiplicar: *	Valor do ISS: R\$ *
------------------------------------	------------------------	----------------	---------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES


Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019
 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
 Prestador optante Simples Nacional
 CNIE: 811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção
 Serviço 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Incidência: SOROCABA/SP
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

**PAGO
MOMUNES**

DATA: 23/09/19
Conta: 6511-057-919-X

158

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000467
	Data e Hora de Emissão 10/09/2019 13:57:30
	Código de Verificação fefcc85d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALZIRO GABRIEL DA SILVA FILHO 03433130817-ME**
 CPF/CNPJ: **11.871.747/0001-31** Inscrição Municipal: **000316953**
 Endereço: **RUA ANTONIO SILVA-SALADINO, Nº1131 - PARQUE VITORIA REGIA - CEP:18078-344**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.776.458/0001-64**
 Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gestatecnicaadm@momunes.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

IMPORTE PROPOSTA PARA TPA SERVIÇOS
 SERVIÇOS DE TPA TPA 1804 2019 COTAÇÃO Nº 0001/2019
 DATA: 08/09/2019
 HORARIO: 14:00
 LOCAL: 0001/2019


Quantidade	Item	Qtde	Valor Unit. R\$	Total R\$
1	SERVÇOS PRESTADOS	1	537,50	537,50
	51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.56 651106511 SEGUNDA VIA 0804 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-R CONTA: 57.919-X ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 8783-3 - SOROCABA/VILA OLIMPIA CONTA: 19.445-B FAVORECIDO: ALZIRO GABRIEL DA SILVA FILHO 83433 CPF/CNPJ: 11.871.747/0001-31 VALOR: R\$ 537,50 DEBITO EM: 23/09/2019 ===== DOCUMENTO: 092381 AUTENTICACAO 51588: C.168.000.955.C6E.315			

**"PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"**


PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	ISS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 537,50				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 537,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ICS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000179		
	Data e Hora de Emissão 16/09/2019 08:57:49		
	Código de Verificação f6e78713		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: KATIA CRISTINA DA SILVA CAMPOS SOROCABA - ME			
CPF/CNPJ: 14.590.584/0001-07		Inscrição Municipal: 000317718	
Endereço: RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, N°260 - VILA SANTANA - CEP:18080-000			
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, N°000112 - VILA ABREU - CEP:18035-270			
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS			
Tributável SIM	Item PARATEK	Quantidade 1	
	STSBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.42,48 0511006511 SEGUNDA VIA 0007 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X ----- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO CONTA: 1.036.484-5 ----- FAVORECIDO: KATIA CRISTINA DA SILVA CAMPOS CPF/CNPJ: 126.261.728-88 VALOR: R\$ 285,00 DEBITO EM: 17/09/2019 ----- DOCUMENTO: 091702 AUTENTICACAO STSBB: 4.504.276.F2E.428.B9C	Unidade R\$ 285,00	
			Total R\$ 285,00
IR (0,0000%) R\$ 0,00	COPINS (0,0000%) R\$ 0,00	INSS (11,0000%) R\$ 0,00	IR (0,0000%) R\$ 0,00
			CSLL (0,0000%) R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 285,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 285,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 14,25
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP	
Data de vencimento da ISSQN relativa à esta NFS-e: 10/10/2019		Recuperação: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 562010/01 - SERVIÇOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE			
Serviço: 1711 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).			

160

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00000019
	Data e Hora de Emissão 17/09/2019 18:44:25
	Código de Verificação E4J4-DXZB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.661.821/0001-65 Inscrição Municipal: 8.177.346-0
 Nome/Razão Social: J M CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI
 Endereço: R Roberto Seiml-Del 590 - Jardim Santa Margarida - CEP: 04931-010
 Município: São Paulo UF: SP

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 CPF/CNPJ: 03.778.488/0001-64 Inscrição Municipal: —
 Endereço: Rua Rua Capitão Manoel Januário 0000000188 - Centro - CEP: 13035-610
 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: org.grasiano@bol.pam.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço foi Repara de torneiro de cozinha com torneira flexível.

serviço foi R\$50,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50,00

ISS (R\$)	PPF (R\$)	COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1,75	-	-	-	-

Código do Serviço: 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da B.O. (R\$)	Débito (R\$)
0,00	50,00	2,75%	1,38	0,00

Município da Prestação do Serviço: Sorocaba - SP Número Inscrição da Obra: — Valor Aproximado dos Tributos e Ponto: —

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTOTENIMENTO - 16.63,56
 6511886511 SEGUNDA VIA 0083

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE TED - TRANSFERÊNCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.813-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0723-8 - SP NOVA MODERNA
 CONTA: 23.629-8

FAVORECIDO: J M CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI
 CPF/CNPJ: 32.661.821/0001-65
 VALOR: R\$ 50,00
 DÉBITO EM: 27/09/2019

DOCUMENTO: 892702
 AUTENTICACAO: 51588: 7.18A.396.68F.CCE.5F4

PAGO MOMUNES
 DATA: 27/09/19
 Conta: 6511-002919-X



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.773458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



CEI 122 "Nelson Fonseca"

MOMUNES

MATERIAL DE CONSUMO

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Pq. das Laranjeiras
CEP: 130677-007 - SOROCABA /SP tel: 3238.5330

CEI 123 "Marli José Rodrigues Butti Albieri"
Rua Antero José Rosa, 207 - Vila Mineirão
CEP: 13076-481 - SOROCABA/SP tel: 3041.3117

MOMUNES
Telefone: (13) 997813613
E-mail: coordenacaotecnica@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br
facebook: [facebook.com/momunesorgbr](https://www.facebook.com/momunesorgbr)

Segunda Via

PAGO MOMUNES
DATA: 27/09/19
Conta: 0511-053919-x

162

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO					Vencimento 27/09/2019
Beneficiário FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA CNPJ 02.529.740/0001-45					Agência/Código Beneficiário 8513/30018-3
Entrega Beneficiário / Sacador Avalista R EDUARDO DONISETI UNRUH 420 JULIO M FILHO SOROCABA SP 18053 121					
Data do documento 27/09/2019	No. Do documento 212917	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 27/09/2019	Nosso Número 181/75942126-7
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 984,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 157/25756041-B , VCTO 20/09/2019 NO VALOR DE R\$ 984,64					(+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS		CNPJ/CPF 003778458000164		18056-670 JD S MARCOS SOROCABA SP	
Endereço: R ORESTES ANGELO COLO N62					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81759 94212.6

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO					27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:29:35 651106511 8065
Beneficiário FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA CNPJ 02.529.7					COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
Data do documento 27/09/2019	No. Do documento 212917	Espécie doc. DM	Acerte N	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-A	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	ITAU UNIBANCO S.A.	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					3419181759842126785133300163000418025000009464
BOLETO ORIGINAL: 157/25756041-B , VCTO 20/09/2019 NO VALOR DE R\$ 984,64					BENEFICIÁRIO: FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA NOME FANTASIA: FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA CNPJ: 02.529.740/0001-45
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO					PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ: 03.778.458/0001-64
PAGO COM RECURSO NO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDII					NR. DOCUMENTO 92.781 DATA DE VENCIMENTO 27/09/2019 DATA DO PAGAMENTO 27/09/2019 VALOR DO DOCUMENTO 984,64 VALOR COBRADO 984,64
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS		CNPJ 18056-57		NR. AUTENTICACAO 1.370.450-155-ABC-USA	
Endereço: R ORESTES ANGELO COLO N62					
Sacador/Avalista					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PAGO MOMUNES
DATA: 25/09/19
Conta: 6511.053.919-X

163

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/09/2019
Beneficiário FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA CNPJ 02.529.740/0001-45					Agência/Código Beneficiário 8513/30015-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R EDUARDO DONISETI UNRUH 420 JULIO M FILHO SOROCABA SP 18053 121					
Data do documento 25/09/2019	No. Do documento 212917	Especie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 25/09/2019	Nosso Número 181.75788596-7
Usa do Banco	Carteira 181	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 184,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contra o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 157/25757356-9, VCTO 20/09/2019 NO VALOR DE R\$ 184,19					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS Endereço: R ORESTES ANGELO COLO N62 Sacador/Avalista			CNPJ/CPF: 003778458000164 18056-570 JD S MARCOS SOROCABA SP		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81759.7

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:07:38 651106511 8802
Beneficiário FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA CNPJ					COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS no
Data do documento 25/09/2019					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 0531-0 CONTA: 57.019-X ----- 96-7
Usa do Banco					ITAU UNIBANCO S.A. ----- 4.19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sob					BENEFICIÁRIO: FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA NOME FANTASIA: FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA CNPJ: 02.529.740/0001-45 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ: 03.778.458/0001-6A -----
BOLETO ORIGINAL: 157/25757356-9, VCTO 20/09/2019 NO VALOR DE R\$					NR. DOCUMENTO 92.504 DATA DE VENCIMENTO 25/09/2019 DATA DO PAGAMENTO 25/09/2019 VALOR DO DOCUMENTO 184,19 VALOR COBRADO 184,19 -----
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"					NR. AUTENTICACAO 9.70E.991.DEC.25D.91F -----
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS Endereço: R ORESTES ANGELO COLO N62 Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



DANFE
DOCUMENTO ANEXADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000011011 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

135190596854777 17/08/2019 09:46:21

VENDA

669546249114

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SECU*

07.526.062/0001-80

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

03.778.458/0001-64 17/08/2019

RUA ORFESTES ANGELO COLO, 062

JD SAO MARCOS 18035-105 17/08/2019

SOROCABA (15)3359-4750 SP 09:46:07

DATA DE EMISSÃO	VALOR	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO
14/08/2019	331,30										

CÁLCULO DO IMPORTE

VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30

CLASSIFICADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	VOLUMES	O MESMO	0 - REMETENTE			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2112	LÁZ. PINTURA IMPERMEAL 8 KG	KG	202,000	1,600	323,200	0,00	0,00	1,600	323,200	0,00	0,00
1334	ITA ESCALANTE 50 IMPERMEAL 20 KG	KG	201,000	1,600	321,600	0,00	0,00	1,600	321,600	0,00	0,00
1833	CORANTE XADREZ FRETE 50 KG	KG	120,000	1,600	192,000	0,00	0,00	1,600	192,000	0,00	0,00
1833	CORANTE XADREZ FRETE 50 KG	KG	120,000	1,600	192,000	0,00	0,00	1,600	192,000	0,00	0,00
1833	TRINCHA TAGRE 510 X 072	KG	120,000	1,600	192,000	0,00	0,00	1,600	192,000	0,00	0,00
1833	DISSOLVOR 1200 B TECH LIMP. 37A	KG	120,000	1,600	192,000	0,00	0,00	1,600	192,000	0,00	0,00
1833	LATEX OLIVARIA 1000 BR NIVE 18 LT	KG	120,000	1,600	192,000	0,00	0,00	1,600	192,000	0,00	0,00
1833	RODICA TAGRE 1020 ANTRACIM 23 CM	KG	120,000	1,600	192,000	0,00	0,00	1,600	192,000	0,00	0,00
1833	TINTA PISO ROYACOR 500 VERMELHO	KG	120,000	1,600	192,000	0,00	0,00	1,600	192,000	0,00	0,00

PAGO MOMUNES
DATA: 23/09/19
Conta: 6511-052-989x

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/09/2019 - AUTODENOMINAMENTO - 12.88,36
6511080511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 041 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8873-X - SOROCABA/CORONEL NOGUEIRA
CONTA: 5.529-8

FAVORECIDO: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 07.526.062/0001-80
VALOR: R\$ 518,96
DEBITO EM: 23/09/2019

DOCUMENTO: 092981
AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.823.86C.CM.103.207

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/09/2019 - AUTODENOMINAMENTO - 14.83,01
6511080511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 041 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8873-X - SOROCABA/CORONEL NOGUEIRA
CONTA: 5.529-8

FAVORECIDO: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 07.526.062/0001-80
VALOR: R\$ 12,94
DEBITO EM: 25/09/2019

DOCUMENTO: 092981
AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.823.86C.CM.103.207

BAZAR SAO JUDAS TADEU IPERO LTDA - EPP
 AV PAULO ANTUNES MOREIRA N° 84 - CENTRO - IPERO-SP
 CEP:18560-000 - Fone:(15) 3256-1144

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N° 000.004.942
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 3519 0900 5655 8303 0100 2500 1000 0849 4213 0170 8821

Consulte de acesso público no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

PROTÓTIPO DE AUTORELAÇÃO DE ISS: 135190642649948 03/09/2019 12:36:18-03:00

ENF: 00.565.583/0001-06

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO: 03/09/2019

ENDEREÇO: R. ORESTES ANGELO COLO N° 62
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO MARCUS CEP: 18056-570 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/09/2019

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 31/04/21

LOCAL DE ENTREGA

CIDADE: _____ ENDEREÇO N°: _____ BAIRRO/DISTRITO: _____ MUNICÍPIO/UF: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (SOMADA ÀS DESPESAS)	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,31
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍVEIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	70,81	0,00	939,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR QUANTIDADE	CORRETORES	PLACA	UF	TIPO
	9+ 5cm Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	EST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	V. LÍQUIDO	DESC. IPI	V. IPI	V. ICM	V. OUTROS	VALOR TOTAL
11821	PA DE COXO CARBONADO 18 CM	3824999	0300	5000	UN	1.000	2.800	0,33	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	2.813,31
44883	PAPEL RECICLADO 110X140 BRANCO	4818199	0102	5100	UN	1.000	21.500	1,75	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927,71
13280	PAPEL CREMADO CORES VARIADAS	4908199	0102	5100	UN	80.000	1.200	0,00	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
44100	CAIXA DE BOM 625	8318299	0102	5100	UN	2.000	90.000	0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	182.840,00
17718	LINHA DE COSTURA GOMMELETA PRETA BRANCA	6020199	0108	5000	UN	2.000	5.300	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,00
42202	PEN DRIVE 8GB MULTIMÍDIA TWIST	8523199	0102	5100	UN	2.000	23.900	1,15	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
15304	PLACA DE ORATÓRIOS	8539929	0108	5000	UN	1.000	7.300	1,18	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
42099	DISCO CD 700MB X 2	8508199	0102	5100	UN	34.000	1.000	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
22432	HELIQUETA LAJOLAS 12 FOLHAS 150X210	4421999	0102	5100	UN	1.000	4.500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
10307	CAIXA C/ ABACAXES OPCIO TRANSPARENTE	4302120	0102	5100	UN	1.000	2.800	0,01	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,00
11601	CAIXA C/ ABACAXES AMARELA AC	4302120	0102	5100	UN	1.000	2.800	0,02	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.180,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVAÇÃO FISCAL: _____

ZAR SAO JUDAS TADEU IPERO LTDA -
EPP
AV PAULO ANTUNES MOREIRA N° 84 -
CENTRO - IPERO-SP
CEP:18560-000 - Fone:(15) 3266-1144

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
3519 0900 5655 8300 0106 5500 1000 0049 4113 0170 8021

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

N° 000.004.942
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

TIPO DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190642649948 03/09/2019 12:36:18-03:00

REGIÃO ESTADUAL
08004961110

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.565.583/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM10	CS	CTOP	UNID.	QNT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	CICLO/OTA	
													ICMS	IPI
0297	ETIQUETA 15 POR FOLHA TB4150 15,8X99 C/100FLE	48210001	0102	3102	UN	1.000	46,900	3.34	46.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	PAPEL BULFETE COL REPORT SININHA AMARELO 75G C/100	48025003	0300	5403	UN	2.000	7,300	1,05	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE 50X100CM PRETA ADELBRAS	68042000	0102	5102	UN	1.000	42,100	3,80	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070	GRAMPO TRILHO P/ PASTA	83052000	0102	5102	UN	1.000	8,500	0,40	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL ESTADO DE SAO PAULO	48201000	0102	5102	UN	10.000	1,500	2,43	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	MARCA TEXTO AMARELO JOCAR	90082000	0102	5102	UN	12.000	1,100	0,52	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	CANETA BIC CRISTAL PRETA	90081000	0100	5403	UN	4.000	0,350	0,27	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43814	CANETA BIC FONIA 0.7MM PRETA MY TECH	90081000	0102	5102	UN	4.000	1,200	0,42	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0491	BOLA DE GUDE GRANDE	48201000	0102	5102	UN	10.000	0,500	0,30	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02453	CANETA MARCA TEXTO C/IS LUMINI MINI PASTEL ROSA	90082000	0300	5403	UN	2.000	2,300	0,22	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02424	CANETA MARCA TEXTO C/IS LUMINI MINI PASTEL VERDE	90082000	0300	5403	UN	2.000	2,300	0,22	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02419	CANETA MARCA TEXTO C/IS LUMINI MINI PASTEL AMARELA	90082000	0300	5403	UN	2.000	2,300	0,22	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02431	CANETA MARCA TEXTO C/IS LUMINI MINI PASTEL LARANJA	90082000	0300	5403	UN	2.000	2,300	0,22	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02402	CANETA MARCA TEXTO C/IS LUMINI MINI PASTEL LILAZ	90082000	0300	5403	UN	2.000	2,300	0,22	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02406	CANETA MARCA TEXTO C/IS LUMINI MINI PASTEL AZUL	90082000	0300	5403	UN	2.000	2,300	0,22	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41405	FITA DUPL.A FACILITAR 100MMX10MT	59061000	0102	5102	UN	0,000	2,000	2,10	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43402	FITA CREPE FITAR 40MMX50MT	59061000	0102	5102	UN	0,000	2,310	0,57	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177	FITA ADESIVA ESCOLAR COLOR ADELBRAS 12X10	48201000	0102	5102	UN	14.000	1,000	0,99	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02201	CHAVEIRO C/41 - 10 ETIQUETAS CORES SORT	39251000	1000	5403	UN	1.000	33,500	2,35	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010	CAO CD-COLEG W VILL MT 00N100	48201000	0300	5403	UN	1.000	20,500	1,44	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00771	CARIMBO AUTOMÁTICO PRINTER 40	48201000	0102	5102	UN	2,000	45,900	0,20	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122	BORRACHA P/ CARIMBO AUTOMÁTICO PRINTER	90110000	0102	5102	UN	3,000	12,000	2,52	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47004	CADERNO BROCHURA 120V FLE NUM 200FL	48202000	0102	5102	UN	4,000	17,500	0,90	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122	PAPEL CONTACT VINITAC TRANSPARENTE 218X45CM	37010101	0102	5102	M	10,000	4,800	2,81	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

167

bradesco | 237-2 | 23797.21505 99246.000006 09001.114801 7 80280000093949

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa. **Vencimento:** 30/09/2019

Beneficiário: BAZAR SAO JUDAS TADEU | CPF/CNPJ: 000.565.583/0001-06
AVENIDA PAULO ANTUNES MOURA, 084 - CENTRO
18560-000 - IPERÓ - SP. **Agência/Código Beneficiário:** 07215/11148-1

Data do Doc. 03/09/2019	Nº do documento 4942	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 03/09/2019	Nosso número 09/92/460000003-8
Usou do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento 939,49

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64
DRETES ANGELO COLO - JARDIM SAO MARCOS
18056-570 - SOROCABA - SP. **ISO 9001**

Sacador avalista: Não informado

PAGO MOMUNES **Recibo do Pagador**

COM RECURSO
DE COLABORAÇÃO
DE SOROCABA/SP

DATA: 30/09/19
Conta: 0511-053.918-X

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23797.21505 99246.000006 09001.114801 7 80280000093949

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa. **Vencimento:** 30/09/2019

Beneficiário: BAZAR SAO JUDAS TADEU | CPF/CNPJ: 000.565.583/0001-06
AVENIDA PAULO ANTUNES MOURA, 084 - SALA 02 - CENTRO
18560-000 - IPERÓ - SP. **Agência/Código Beneficiário:** 07215/11148-1

Data do Doc. 03/09/2019	Nº do documento 4942	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 03/09/2019	Nosso número 09/92/460000003-8
Usou do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento 939,49

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JORNOS POR DIA DE ATRASO 3,33
APÓS 30.09.2019 MULTA 06,97

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64
DRETES ANGELO COLO - JARDIM SAO MARCOS
18056-570 - SOROCABA - SP. **ISO 9001**

Sacador avalista: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:28:58
651380531 0007 7 dia

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 0303
Ovidete 3080-707 9133

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 57.918-X

BANCO BRADESCO S.A.

23797215059924600000609001114801780280000093949

BENEFICIÁRIO:
BAZAR SAO JUDAS TADEU
NOME FANTASIA:
BAZAR SAO JUDAS TADEU
CNPJ: 00.565.583/0001-06
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.001
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 939,49
VALOR COBRADO 939,49

NR. AUTENTICAÇÃO 0.551.240.369.617.740

03/09/2019 12:59

168

ESTABELECIDOR: S.A. DISTRIBUIDORA TAP S.A. - RUA OLÍMPIA LUIZ MARQUES, 51 - JARDIM OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05408-000 - FONE: (11) 3061-1111 - FAX: (11) 3061-1112

DESTINATÁRIO: S.A. SOROCABA S.A. - RUA OLÍMPIA LUIZ MARQUES, 51 - JARDIM OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05408-000 - FONE: (11) 3061-1111 - FAX: (11) 3061-1112

NF-e Nº 000007286 SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUTUADO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000007286 FL 1 / 2 SÉRIE 001

13310172700038 300002048 03-57-48

22.100.5300001-55

DESTINATÁRIO (REMEDIÇÃO)

RAZÃO SOCIAL: SOROCABA S.A.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067.000.000-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000000-00

ENDEREÇO: Rua Olímpi Luiz Marques, 51 - Jardim São Manoel - Sorocaba - SP - CEP: 13102-900

INSCRIÇÃO DE IMPORTE: 22.100.5300001-55

REPLICATA

REPLICATA	VALOR	VALOR	REPLICATA	VALOR	REPLICATA	VALOR	REPLICATA	VALOR	REPLICATA	VALOR
01	2830,218	942,22								

RESUMO DO IMPORTE

VALOR DO DOCUMENTO	2830,218	VALOR DO ICMS	942,22	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL	3772,438
--------------------	----------	---------------	--------	--------------	------	--------------------	------	-----------------	------	-------------	----------

TRANSPORTE (VEÍCULO TRANSPORTADO)

TRANSPORTE: PRIMEIRO

EXEMPLAR: 01

DESTINO: SOROCABA

VALOR: 22.100.5300001-55

ITENS DO PRODUTO (MERCADORIA)

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS/PASEP	COFINS	TOTAL
1000	ALCOOL CIL. 70% 300ML - TRINK	2,87	2870,00	942,22	0,00	0,00	0,00	3812,22
100	ALCOOL UCEADO 40% 1L - AB2	22,72	2272,00	749,46	0,00	0,00	0,00	3021,46
30	DESINFETANTE P/ USO GERAL, W/O FLORAL, 5L - SP1	300,00	9000,00	2970,00	0,00	0,00	0,00	11970,00
1000	DETERGENTE DE USO GERAL, VELUTIN 500ML - SP1	3,42	3420,00	1116,66	0,00	0,00	0,00	4536,66
1000	ESPONJA NA TUBO 500ML BANCADA - SP	1,36	1360,00	444,32	0,00	0,00	0,00	1804,32
1000	FRASCO ALUEJADO 42X52 - 1L FEATIL	2,48	2480,00	803,36	0,00	0,00	0,00	3283,36
100	PARL HIGIENIZANTE P/CHA SEMPLER 1000 ML 500ML - SP1	198,38	19838,00	6448,14	0,00	0,00	0,00	26286,14
1000	RODO PLASTICO 60CM - SANTA MARA	18,75	18750,00	6081,66	0,00	0,00	0,00	24831,66
100	RODO EM POLIURETANO 140	140,00	14000,00	4550,00	0,00	0,00	0,00	18550,00

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

DECLARO RECEBER O VALOR DE R\$ 3772,438 (TRÊS MIL E SETECIENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) EM FAVOR DE SOROCABA S.A. EM DATA DE 03/03/2018.

SOROCABA S.A. - RUA OLÍMPIA LUIZ MARQUES, 51 - JARDIM OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05408-000 - FONE: (11) 3061-1111 - FAX: (11) 3061-1112

NT-e
Nº 000007266
SERIE 001



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000007266 FL. 2 / 2
SERIE 001



13.110.071.000018 304025120 06-4748
22.100.539/0001-55

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE SORCABA/SEDFU

CONDICIONALIDADE DOS DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPTU
102	CABO FIBRA OPTICA 2000 CM - ZAVASKI	PCT	1,00	PCT	1,00	PCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE GOLD SL (AL)	UN	1,00	UN	1,00	UN	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	CLOROX COM	UN	2,00	UN	2,00	UN	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	SACO DE LÍNGUA PRETO 100 LIT 3 MC	PCT	2,00	PCT	2,00	PCT	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	SACO PRESO 400 G 100 S MC - BK	PCT	3,00	PCT	3,00	PCT	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	PAPEL INTERFOLHA 20 X 21 CM 1000	UN	4,00	UN	4,00	UN	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	WASOLINA NOVA ORIGNAL - BT 2P	UN	2,00	UN	2,00	UN	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	WASOLINA CAPINA PALHA REFORÇADA 3	UN	1,28	UN	1,28	UN	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	TIJOLAS DESCARTAVÉIS 12X10 - DF	PCT	2,00	PCT	2,00	PCT	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	LIMPA PLÁSTICA DESCARTAVEL WASHIE	UN	2,00	UN	2,00	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	PUX VERGADOR 50ML - ANILAK	UN	5,10	UN	5,10	UN	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	PLANELA BRANCA GRANDE 30X30	UN	10,16	UN	10,16	UN	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:20
651106511 0003

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SORCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573534787133117082774880008280300000094222

BENEFICIÁRIO:
TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA
NOME FANTASIA:
TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA
CNPJ: 22.100.539/0001-55

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

NR. DOCUMENTO 100.201
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 942,22
VALOR COBRADO 942,22

NR. AUTENTICAÇÃO 3.242.929.79D.E5A.P94

PAGO MOMUNES
DATA: 02/10/19
Conta: 6511-05799-X



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



CEI 122 "Nelson Fonseca"

MOMUNES

UTILIDADE PÚBLICA

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Pq. das Laranjeiras
CEP:180877-387 - SOROCABA /SP tel: 3229.5130

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero"
Rua Antero José Rosa, 207 - Vila Mineirão.
CEP:18076-481 - SOROCABA/SP tel: 3031.3137

MOMUNES
Telefone: (15) 997813613
E-mail: coordenacaotecnica@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br
facebook: [facebook.com/momunesorocaba](https://www.facebook.com/momunesorocaba)

Nº da Conta: 0379000789
 Mês de referência: 09/2019
 Período: 07/08/2019 a 01/09/2019
 Data de emissão: 08/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento 11 2011 1056

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1378
 CEP 04671-931 - São Paulo - SP
 IE: 10839940112
 CNPJ Matriz: 08.538.157/0001-82
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82
 N.º NPST: 092.839.425/09/2019
 N.º Série: C Sub-Série
 Mandato Convênio: 115/2003 - OFOP-5.307
 Descrição: PFIPI - OUTROS

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
 JARDIM SAO MARCOS
 13055-670 - SOROCABA - SP

PAGO MOMUNES
 DATA: 23/09/19
 Conta: 6511-057919-X

Vencimento
 25/09/2019

Total a Pagar - R\$
 245,79

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
107POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
107POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB	1	1	74,18
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	80,00
Subtotal			154,18
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Min./sco/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	400,00GB	31,27MB	0,00
Diária Vivo Travel	3,698	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,500GB	29,81MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	26,500GB	665,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	30,898	12	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	127m42s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			51,60
Subtotal			51,60
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Tar. Cartão, Aparelho e Outros)			60,00
Subtotal			60,00
TOTAL A PAGAR			
			245,79

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.83.01
 6511006511 SEGURANÇA VIA 0001 60,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-6 CONTA: 57.919-X

Convenio VIVO SP
 Código de Barras: 84630000002-8 45790000001-4
 10379000789-4 09191190925-6

Data do pagamento: 23/09/2019
 Valor Total: 245,79

DOCUMENTO: 092304
 AUTENTICAÇÃO SISBB: A.600.589.31E.6E3.5D9

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agiramos em pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de crédito. Para pagamentos após o vencimento, serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR	Vencimento 25/09/2019	Total a Pagar - R\$ 245,79
Cod. Débito Automático: 0379000789-9	Nº da Conta: 0379000789	Mês Referência: 09/2019
84630000002	45790000001	10379000789
09191190925	Autenticação Móvel	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 0511-0
 Conta corrente 07819-X MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanete movimento						77.475,24 C
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.807,34 C
01/10/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 01/10/0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	650.161.000.066.497	667,50 D	
02/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA	100.201	940,32 D	70.865,52 C
04/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.220	25.257,00 D	
04/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal'ri Cr'do Conta Cobrança referente 04/10/2019	822.770.902.644.860	59,50 D	45.549,02 C
07/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.345	1.163,03 D	
07/10/2019		0000	13105	106 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3778458000164 - 09/2019	100.701	50.155,70 D	
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033.0558 031002818000188 ELIAS ALVES M	100.702	2.000,00 D	
07/10/2019		0000	13115	438 Tarifa Passate de Serviços Cobrança referente 07/10/2019	802.801.001.223.833	84,00 D	
07/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal'ri Cr'do Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.015.855	7,00 D	12.176,29 C
05/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			12.176,29 C
Saldo							0,00
Juros							21/10/2019
Data de Débito de Juros							0,00
IOF							01/11/2019
Data de Débito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB52891 MARIA JOSE A LIMA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57919-X MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.014,61 C
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	800,00 D	59.214,61 C
04/09/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 04/09 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	671,50 D	58.543,11 C
05/09/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO BRF	90.501	8.027,00 D	
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolito SINDICATO A A ESCOLAR SOROCABA	90.502	582,72 D	
05/09/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.778.458/0001-64 -5301	90.503	740,88 D	
05/09/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.778.458/0001-64 -0561	90.504	1.684,30 D	49.608,21 C
06/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.820	29.911,00 D	
06/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal'rr Cr'do Conta Cobrança referente 05/09/2019	812.490.903.911.763	70,00 D	
06/09/2019		0000	13113	433 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/09/2019	872.480.901.721.531	84,00 D	30.543,21 C
08/09/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 08/09 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	671,50 D	19.871,71 C
12/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolito PMS/FMT URBES	91.201	530,20 D	
12/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolito SODEXO PASS DO BRASIL	91.202	5.102,00 D	13.238,51 C
16/09/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.901	188,80 D	13.758,81 C
17/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.498	1.034,10 D	
17/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolito PMS/FMT URBES	91.701	1.896,00 D	
17/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3327 32628172880 KATIA CRISTINA DA	91.702	285,00 D	
17/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal'rr Cr'do Conta Cobrança referente 17/09/2019	822.600.903.542.601	3,50 D	
17/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2019	822.601.200.155.845	10,46 D	10.329,56 C
19/09/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 19/09 6511 17638-9 MOVIMENTO DE M	556.511.000.017.638	500,00 D	
19/09/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 19/09 6511 17638-9 MOVIMENTO DE M	556.511.000.017.638	202,12 D	8.327,44 C
23/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.784	1.391,56 D	
23/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8703 011871747000131 ALZIRO GARRSE	92.301	537,50 D	
23/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8073 007520062000100 RAPOSAO CASA	92.302	318,96 D	

174

23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	92.300	43,70 D	
			MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI			
23/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.304	245,79 D	
			VIVO SP			
23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.305	119,70 D	
			FGTS ARREC GRRF			
23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.660.901.893.421	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.660.901.893.422	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal7r Créd Conta	822.660.902.537.458	3,60 D	6.846,78 C
			Cobrança referente 23/09/2019			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	12,34 D	
			341.8073 007526062000100 RAPOSAD CASA			
25/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	92.502	103,13 D	
			DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMAO			
25/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	92.503	55,14 D	
			DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMAO			
25/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	92.504	184,19 D	
			FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA			
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.661.200.253.130	10,45 D	6.460,23 C
			Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	92.601	810,26 D	
			MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI			
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	2.000,00 D	
			033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M			
26/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.661.200.600.214	10,45 D	3.550,82 C
			Cobrança referente 26/09/2019			
27/09/2019	2923	99026	670 Transferência recebida	662.923.000.019.641	70.800,00 C	
			27/09 2923 1964-X FMS ENSINO REC			
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	92.701	964,84 D	
			FRANCISCO ASSIS FERR SOROCABA			
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	50,00 D	
			341.8723 032661821000166 J M CARVALHO			
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.200.354.408	10,45 D	23.414,73 C
			Cobrança referente 27/09/2019			
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	93.001	939,48 D	
			BAZAR SAO JUDAS TADEU			
30/09/2019	0000	90030	998 S A L D O			72.476,34 C

OBSERVAÇÕES:

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