



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 6155 de 29 de maio de 2000
CNPJ: 03.778453/0001-64

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CEI 122 NELSON FONSECA GESTÃO COMPARTILHADA

MOMUNES
OUTUTBRO
2019

Rua Orestes Angelo 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)



Sorocaba, 30 de outubro de 2019

Ofício nº 009/2019
À Secretaria de Educação
Gestão Compartilhada

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas do Mês de OUTUBRO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$61.360,00 (sessenta e um mil e trezentos e sessenta 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 104 crianças de 00 a 03 anos, referentes ao Termo de Colaboração 34.989/2017.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº009/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/SETEMBRO 2019;
- 2- Ofício nº010/2019- Solicitação 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

Atl.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Rua Orestes Angelo Colô, 62- Jd. São Marcos
CEP:18056-970 - Sorocaba/SP

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

Email: cei122@momunes.org.br

Fone: 55 15 3239.5130 / 99659.1067

Site: www.momunes@hotmail.com facebook: 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: 03.778458/0001-64

Sorocaba, 30 de outubro de 2019

Ofício nº010/ 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 NOVEMBRO 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

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: 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 Nº 6159 de 29 de maio de 2000
CNPJ: 03.778458/0001-64

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

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/momunesdeSorocaba](https://www.facebook.com/momunesdeSorocaba)



MDMUNES - 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: 03.778458/0001-64

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OUTUBRO 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
Andréa Araujo Bento Guinatti
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
Julyene C. De Souza Belo
Kênia flores de Souza
Ariane Cristina Fonseca
Vanessa Fernandes da Silva
Adeise Mikaelly da Silva
Larissa Maria Ribeiro Porcidãoio

Assistente administrativa/Ensino médio e ou superior cursando
Sandra Regina Feres Pinheiro

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

Rua Orestes Angelo 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/mmdesorocaba](https://www.facebook.com/mmdesorocaba)



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, 55 - Pq. das Laranjeiras
CEP: 130677-107 - SOROCABA, SP tel: 3229.5130

CEI 123 "Maria José Rodrigues Beiti Albiero"
Rua Antero José Rosa, 267 - Vila Minetrão
CEP: 13076-401 - SOROCABA/SP tel: 3031.3137

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



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: 93EB4A9B2E15D0A8

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

CPE/CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

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

Tribuna	Exercício	Parcelamento	Qtd. Parr. a Vencem.	Próximo Vencimento
311 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2019	31963379	1	23/10/2019

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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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

Certidão nº 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 site
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).

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

Certidão nº 23982907

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

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Valor:	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 / 18035-105

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

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

Validade: 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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emilida 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.



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.



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: 03.778458/0001-64

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Rua Orestes Angelo 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)



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

ÓRGÃO PÚBLICO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
NÚMERO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA O/C:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
01.796.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLÓ, 62 - JD. SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP: 18055-570
ANEXO 255 DE NAVIDADE LIMA
012.362.358-13
AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO, PARA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE
EDUCAÇÃO PARA 120 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS NO CENTRO EDUCACIONAL WPAVILI - CE 122
2019
MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

EXERCÍCIO
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS (1)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração Porcota nº	0089/2017	09/08/2017	09/08/2019	R\$ 190,00
Aditamento nº				R\$ 0,00
Aditamento nº				R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PRESTADOS (R\$)	DATA DO REPASSE	SOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/10/2019	R\$ 360,00	25/10/2019	0620190001961	R\$ 360,00
RECALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 16.990,18
REPERTE PÚBLICO DO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 61.360,08
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSOS PÚBLICOS				R\$ -
(B) OUTRAS RECEITAS DISCORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 76.370,18
(C) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C - D)				R\$ -
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 76.370,18

(1) Fonte de recursos: Fédicos, Estatutos ou Transcrições, inseridos em tabelado em anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estabelecimento, aluguel, entre outras.

O/C signatário(a), no exercício de representação da organização
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
para indicar, na forma acima detalhada, as despesas incorridas e pagar na competência de:
OUTUBRO
deixando as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (3)	OUTUBRO	2019	R\$	360,00
Recursos humanos (3)	OUTUBRO	2018	R\$	11.532,40
Materialismo	OUTUBRO	2019	R\$	-
Materialismo	OUTUBRO	2018	R\$	-
Diária material e de transporte	OUTUBRO	2019	R\$	948,08
Diária material e de transporte	OUTUBRO	2018	R\$	2.907,50
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	OUTUBRO	2018	R\$	-
Impostos e taxas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	524,00
Impostos e taxas (7)	OUTUBRO	2018	R\$	-
Outros	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outros	OUTUBRO	2018	R\$	-
E.T. Complementar	OUTUBRO	2019	R\$	-
E.T. Complementar	OUTUBRO	2018	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	16.512,98

(1) Salários, emprego e benefícios. (2) Aluguel e passagens. (3) Energia elétrica, água e esgoto, gas, telefone e internet.
Outras despesas com: material, alimentação, etc.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(A) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	76.370,18		
AS DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	16.512,98		
(B) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ((E) - (F))	R\$	61.360,08		
(C) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	61.360,08		
(D) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE ((A) - (B))	R\$	61.360,08		

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

Email: ce122@momunes.org.br

Fone: 55 15 3239.5130 / 49659.1067

Site: www.momunes@hotmail.com facebook: facebook.com/mmndesorocaba

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/10/2019	28/10/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 867,93
09/10/2019	07/10/2019	NOTA FISCAL	EDIAS ALVES MARTINS	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00
15/10/2019	17/10/2019	RECOSÃO	LUIZA JESUS CRUZ	Recursos Humanos (5)	R\$ 840,08
31/10/2019	28/10/2019	GRF	CADIA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (6)	R\$ 7.850,24
21/10/2019	05/11/2019	BOLETO	PMS/EMT - URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 410,40
16/10/2019	17/10/2019	BOLETO	PMS/EMT - URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 387,20
31/10/2019	28/10/2019	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos humanos (6)	R\$ 23,25
31/10/2019	28/10/2019	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos humanos (6)	R\$ 12,55
31/10/2019	28/10/2019	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos humanos (6)	R\$ 10,50
31/10/2019	28/10/2019	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.821,98
31/10/2019	28/10/2019	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos humanos (6)	R\$ 381,28
31/10/2019	28/10/2019	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos humanos (6)	R\$ 548,08
01/10/2019	11/10/2019	NOTA FISCAL	BAZAR SAC AJUDAS TADEU IPERO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 12,53
01/10/2019	22/10/2019	CONTA	TELEFONICA BRASEL S/A - VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 288,46
04/10/2019	25/10/2019	CONTA	TELEFONICA BRASEL S/A - VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 203,91
17/10/2019	17/10/2019	CONTA	TELEFONICA BRASEL S/A - VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 203,91
TOTAL					R\$ 16.517,86

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

LOCAL e DATA:

DIRENTE:

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

Sorocaba, 20 de Outubro de 2019

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP187143/O-8



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

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: 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: 03.728458/0001-64
Utilidade 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:180077-387 - SOROCABA /SP tel: 3239.5130

CEI 123 "Maria José Rodrigues Basti Albiero"
Rua Antero José Rosa, 207 - Vila Mineirão
CEP:18076-401 - SOROCABA/SP tel: 3033.3117

MOMUNES
Telefone: (15) 997815613
E-mail: coordenacaotecnica@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br
facebook: [facebook.com/momunesorocaba](https://www.facebook.com/momunesorocaba)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	02 Razão Social/Nome 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Crestes Angelo Colo, 62			04 Bairro Jardim São Marcos	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 13055-570	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.86617.58.6	11 Nome 16 - LUZIA JESUS CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ALA DAS MARGARIDAS, 644			13 Bairro JD SIMUS	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 13055-200	17 CTPS (nº, série, UF) 1716344-00030/SP	18 CPF 308.121.568-46
19 Data de Nascimento 13/12/1980	20 Nome da Mãe MARIA MACEDO DE JESUS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula acessoratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento J - Pedido de Demissão com Dispensa de Aviso Prévio				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.275,00	24 Data de Admissão 01/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/10/2019	26 Data do Afastamento 10/10/2019	27 Cód. Afastamento NÃO
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 01079001728-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.565.540/0001-26 / SIND DOS AUX DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de 0 Malas e DSR)	R\$ 425,00	51 Comissão	R\$ 0,00	63 13º salário proporcional 2/12 avos	R\$ 212,50
65 Férias proporcionais 2/12 avos	R\$ 212,50	66 Terço constitucional de férias	R\$ 70,83	95.1 Adicional noturno tend. jarivavel	R\$ 0,00
<p>51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:06 6511806311</p> <p style="text-align: center;">COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO</p> <p>PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64</p> <p>FAVORECIDO: LUZIA JESUS CRUZ CPF: 308.121.568-46 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP CONTA: 45.954-5 DATA DE PAGAMENTO: 17/10/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 848,08</p> <p>EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR</p> <p>AUTENTICACAO 51588: 6.814.0E9.808.902.445</p>					
TOTAL BRUTO					R\$ 920,83

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
108 Vale transporte	R\$ 25,50	112.1 Previdência social	R\$ 34,00	112.2 Previdência social 13º salário	R\$ 17,00
115.1 contribuição assistencial	R\$ 4,25				
PAGO MOMUNES					
DATA: 17/10/2019					
Conta: 6511-0/53919-x					
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 80,75
VALOR LÍQUIDO					R\$ 840,08



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, 55 - Pq. das Laranjeiras
CEP: 180877-367 - SOROCABA / SP tel: 32395110

CEI 122 "Maria José Rodrigues Boti Albiero"
Rua Antero José Rosa, 207 - Vila Missirô
CEP: 18076-461 - SOROCABA / SP tel: 30313337

MOMUNES
Telefone: (15) 997815633
E-mail: coordenacaotecnica@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br
facebook: facebook.com/momunesorocaba



FUNDO DE GARANTIA DO TERMO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/10/2019 - 12:01:27

GFIP - SEFIP 8,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCÁBA				02-COD/TELEFONE (0015)32322241
03-FPAB 566	04-SMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 98.128,07	06-CTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO(ITEP) (R) 03.778.458/0001-64	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO+ CONTRIB SOCIAL 7.850,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.850,24
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858000000780 502401791910 107634050803 377845800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TERMO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/10/2019 - 12:01:27

GFIP - SEFIP 8,40

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

SIBBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO 10.49.52
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES		02-COD/TELEFONE (0015)32322241
03-FPAB 506	04-SMP 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
RESPUADO POR: MARIA JOSE A LIMA

Convenio FGTS ACRRECADAÇÃO GRF

13-DEPÓSITO+ CONT	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
		7.850,24

Código de Barras 858000000780-0 502401791910-0
107634050803-3 37784580001-6

Data do pagamento 28/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 03778458/0001-64
COMPETENCIA 10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2019
VALOR DEPÓSITO 7.850,24
Valor Total 7.850,24

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

858000000780 502401791910 107634050803 377845800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO MOMUNES
DATA: 28/10/19
Conta: 6511-0/57919-X



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

Darf

01 - Nome / Telefone
0059 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA / 3232-224
I.R.R.FONTE FISICORFINS/CSLL - 10/2019
Base de Cálculo: 500,00
Observação: N.F. 339

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 19/11/2019

02 - Período de Apuração →	31/10/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ →	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita →	5952
05 - Número de Referência →	
06 - Data de Vencimento →	19/11/2019
07 - Valor Principal →	23,25
08 - Valor da Multa →	0,00
09 - Valor dos Juros →	0,00
10 - Valor Total →	23,25

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

"PAGO COM RECURSO

DO TERMO DE COLABORAÇÃO Fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*



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

Darf

01 - Nome / Telefone
0059 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA / 3232-224
I.R.R.FONTE FISICORFINS/CSLL - 10/2019
Base de Cálculo: 500,00
Observação: N.F. 339

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 19/11/2019

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	3
28/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.52	
6511006511 0001	4
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF-SIMPLES	
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	2
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X	

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP	
CODIGO DE BARRAS	9

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2019
PERIODO DE APURACAO	31/10/2019
NUMERO DO CNPJ	03.778.458/0001-64
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	23,25
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	23,25

AUTENTICACAO SISBR: E.156.288.5AF.635.312	
Modelo Aprovado pela SRF - ADE	
Conjunto Corat/Cotec n. 001.08.2006	

DOCUMENTO: 102806	

Fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial

PAGO MOMUNES
DATA: 28/10/2019
Conta: 6511-0/57.919-X



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

Darf

01 - Nome / Telefone

0099 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA / 3232-2244

I.R.R.FONTE PIS/COFINS/CSLL - 10/2019

Base de Cálculo: 700,18

Observação: N.F.30338

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 19/11/2019

02 - Período de Apuração →

31/10/2019

03 - Número do CPF ou CNPJ →

03.778.458/0001-64

04 - Código da Receita →

5952

05 - Número de Referência →

06 - Data de Vencimento →

19/11/2019

07 - Valor Principal →

32,55

08 - Valor da Multa →

0,00

09 - Valor dos Juros →

0,00

10 - Valor Total →

32,55

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

"PAGO COM RECURSO

DO TERMO DE COLABORAÇÃO

COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Isol - SCI VISUAL Suprema Gerencial



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

Darf

01 - Nome / Telefone

0099 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA / 3232-2244

I.R.R.FONTE PIS/COFINS/CSLL - 10/2019

Base de Cálculo: 700,18

Observação: N.F.30338

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 19/11/2019

02

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/10/2019 - AUTUATENDIMENTO - 10.49.52
6511006911 0001

03

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLIS

04

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

05

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

06

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2019
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019
NÚMERO DO CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

07

CODIGO DA RECEITA 5952

08

NÚMERO DE REFERÊNCIA

09

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2019

10

RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL

11

VALOR DO PRINCIPAL 32,55

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 32,55

AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.FB8.D99.061.DB3.22E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102805

Isol - SCI VISUAL Suprema Gerencial

PAGO MOMUNES
DATA: 28/10/19
Conta: 6511-0/57.919-X



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

Darf

01 - Nome / Telefone
 0058 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA / 3232-2241
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - 10/2019
 Base de Cálculo: 700,16
 Observação: N.F.30339

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 19/11/2019

02 - Período de Apuração	→	31/10/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	→	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	→	1708
05 - Número de Referência	→	
06 - Data de Vencimento	→	19/11/2019
07 - Valor Principal	→	10,50
08 - Valor da Multa	→	0,00
09 - Valor dos Juros	→	0,00
10 - Valor Total	→	10,50

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

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

fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial



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

Darf

01 - Nome / Telefone
 0058 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA / 3232-2241
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - 10/2019
 Base de Cálculo: 700,16
 Observação: N.F.30339

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 19/11/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	19
28/10/2019 - AUTOATENDIMENTO	- 10.49.52
6511006511	0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES	34
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	38
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X	
AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP	
CODIGO DE BARRAS	9
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2019
PERIODO DE APURACAO	31/10/2019
NUMERO DO CPF/CNPJ	03.778.458/0001-64
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	10,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10,50
AUTENTICACAO SISBB:	F.125.CAF.5A1.26A.363
Modelo Aprovado pela SRP - ADE	
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006	
DOCUMENTO: 102804	

fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial

**PAGO
 MOMUNES**
 DATA: 28/10/19
 Conta: 6511-0/57.919-X



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

DARF

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

Base de Cálculo: 29.476,00

Observação: DARF IR Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/10/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/11/2019
07 - Valor Principal	1.821,98
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.821,98
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Prática



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

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa **"PAGO COM RECURSO
BO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
(15) 3232-2241

Base de Cálculo: 29.476,00

Observação: DARF IR Todos

02 - Período de Apuração	31/10/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/11/2019
07 - Valor Principal	1.821,98
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.821,98
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Prática

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/10/2019 - AUTOTENIMENTO - 10.49.52
6511006511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

AGENTE ARRECADADOR
CRC 001 - 6511 - AGÊNCIA CATEDRAL-SOROCABA SP
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2019
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019
NÚMERO DO CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.821,98
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.821,98

AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.847.A13.C06.515.571

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Carat/Cotec n. 001, DE 2005

DOCUMENTO: 102893

PAGO MOMUNES
DATA: 28/10/19
Conta: 6511-0/57.919-X



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

DARF

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

Base de Cálculo: 98.128,07

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/10/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/11/2019
07 - Valor Principal	981,28
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	981,28
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Prática



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

DARF

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

Base de Cálculo: 98.128,07

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/10/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/11/2019
07 - Valor Principal	981,28
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	981,28
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.53
6511006511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2019
PERÍODO DE APURACAO 31/10/2019
NUMERO DO CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 981,28
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 981,28

AUTENTICACAO SISBB: 6.A78.2BC.D5A.3BB.5D7
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102802

(Somente 1ª e 2ª Vias)
**"PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"**

folha SCI VISUAL Prática

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 28/10/19
Conta: 6511-0/57.919-X

PMS/FMT - Urbes		1ª Via 159262
46.634.044/0001-74		
NOME: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		
VALOR: R\$ 382,20	Nº DOC.: 1000266891	
DATA: 16/10/2019	CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 - CENTRO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:47:06
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000283042500120938701175280590000030220
BENEFICIÁRIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	101.701
NOSSO NUMERO	28304250028938701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	382,20
VALOR COBRADO	382,20

NR. AUTENTICACAO 2.5E0.22C.C6F.805.13C

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

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 17 / 10 / 19
Conta: 6511-0 / 57919-X

Recibo de Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02830.425001 28978.101179 6 80640000043040

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES CNPJ: 46.634.044/0001-74 PAGADOR / AGÊNCIA: 05/11/2019

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/PAISADOR AVULSO: RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 13030-275

NÚMERO DOCUMENTO: 1000268139 DATA DOCUMENTO: 21/10/2019 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1 NOSSO NÚMERO: 28304250028978101 VALOR DOCUMENTO: R\$ 430,40

PAGADOR: 12802 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) CNPJ: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 13035-01 CENTRO Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO: Referente a compra de Vale Transporte. Após congregação, válido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R\$ 430,40
(-) Valor total = R\$ 430,40

PAGO MOMUNES
DATA: 22/10/19
Conta: 0511-0/5399-X

(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 430,40

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

Autenticação Mecânica

Código de barras 888888

BANCO DO BRASIL

001

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:47
651106511 8893

101179 6 80640000043040

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES

DATA DO DOCUMENTO: 21/10/2019 NÚMERO DOCUMENTO: 1000268139

USO DO BANCO: 17 CARTERA: R\$

Favor, realizar o pagamento do boleto! A recarga das cartões somente será no que será informado pelo banco somente. Recomendamos o pagamento do boleto na data da recarga programada.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

BANCO DO BRASIL

88190000090283042500128978101179680640000043040

BENEFICIÁRIO: MUNICÍPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO: 102.261
NOSSO NÚMERO: 28304250028978101
CONVENIO: 02830425

DATA DE VENCIMENTO: 05/11/2019
DATA DO PAGAMENTO: 22/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO: 430,40
VALOR CORRADO: 430,40

MR. AUTENTICAÇÃO: 2.481.967.119.447.310

VENCIMENTO: 05/11/2019
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

NOSSO NÚMERO: 28304250028978101

VALOR DOCUMENTO: R\$ 430,40

- (1) DESCONTOS
- (2) OUTRAS DEDUÇÕES
- (3) MORA/MULTA
- (4) OUTROS ACRÉSCIMOS
- (5) VALOR CORRADO

458/0001-64 Sorocaba - SP

Código de barras



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Código de barras

PMS/FMT - Urbes		1ª Via
46.634.044/0001-74		159696
NOME: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		
VALOR: R\$ 430,40		Nº DOG: 1000268139
DATA: 21/10/2019		CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 - CENTRO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		



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:130877-387 - SOROCABA /SP tel: 3239.5130

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero"
Rua Antero José Rosa, 207 - Vila Mineirão
CEP:13076-401 - SOROCABA/SP tel: 3031.3137

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



Nº da Conta: 0382151443
 Mês de referência: 09/2019
 Período: 25/06/2019 a 24/09/2019
 Data de emissão: 01/10/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1056

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrê, 1376
 CEP 04071-900 / São Paulo - SP
 I.E.: 0830949112
 CNPJ Matriz: 02.559.152/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.151/0001-82

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
 RUA ORESTES ANGELO DOLD, 62
 JARDIM SÃO MARCOS
 18058-570 SOROCABA - SP

Vencimento
17/10/2019

Total a Pagar - R\$
32,53

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Número Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET BOX 100GB EMP 4G	2	2	142,53
Subtotal			142,53
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	200,00GB	Minutos/Incluídos	0,00
Doutros Lançamentos			118,00
Descontos/Provisões			-118,00
Subtotal			
TOTAL A PAGAR			32,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.14
 6511006511 SEGUINSA VIA 8601

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
 Código de Barras 8467000000-9 32530000001-9
 10382151443-9 09192191017-9

Data do pagamento 22/10/2019
 Valor Total 32,53

DOCUMENTO: 102202
 AUTENTICACAO SISBB: 9.E2B.FC7.734.21F.072

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

PAGO MOMUNES
 DATA: 22 / 10 / 19
 Conta: 6511-0/57919-X

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a redução nos níveis de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

Vencimento

17/10/2019

Total a Pagar - R\$

32,53

Cód. Débito Automático 0382151443-E

Nº da Conta 0382151443

Mês Referência 09/2019

84670000009

32530000019

103821514439

091921910179

Autenticação Médica



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
 JARDIM SAO MARCOS
 18056-570 - SORCABA - SP

CPF/CNPJ: 03778455000184
 Inscrição Estadual: ISENTA
 Número da conta: 6362151443

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você contratou serviços Plano móvel, Serviços adicionais.
 Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de serviços adicionais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
 Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 I.E.: 126383949/12

Nº NFST: 9850285010/2019
 Período: 25/08/2019 a 24/09/2019
 Atende o convênio: 115/2003
 Descrição: PFPJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
 Emissão: 01/10/2019
 CFOP: 5307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1000	Descontos/Promoções	1	-	410,00
		Serviços Contratados	1	15%	142,53
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					32,53

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 32,53	Valor ICMS R\$ 8,13	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 24,40	Valor PIS R\$ 0,16	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,60%	Base de Cálculo R\$ 24,40	Valor COFINS R\$ 0,73	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,23 + FUNTEL 1,5% = R\$0,11 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: 6c06b210c926b9d4c23660a2851093

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
15-99621-9266	PLANO INTERNET BOX F3	0,00	15-99716-6306	PLANO INTERNET BOX PJ	32,53
Total Números Vivos: 2		Valor Total R\$ 32,53			

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Descrição do Número	Período	Valor R\$
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 15-99716-6306	25/08/19 a 24/09/19	-110,00
Subtotal		-110,00

**OUTROS LANÇAMENTOS (Continuação)****PARCELAMENTOS**

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Saldo Residual do Parcelamento de Aparelho / Acesso	00,00	0,00
Subtotal		0,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		-110,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99621-9996 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
FLAND INTERNET BOX PJ	21/06/19 a 24/06/19	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 100GB ENF 4G	21/06/19 a 24/06/19	-	-	41,91
	25/06/19 a 24/06/19	-	-	41,91
	Total Plano	100,00GB		83,82

VALOR DO VIVO 15-99621-9996

TOTAL	0,00
--------------	-------------



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/movivoempresas. Se preferir, ligue *9486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fabricação ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99766-6306 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Inclusão Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO INTERNET BOX PJ	25/08/19 a 24/09/19	-	-	0,00
INTERNET BOX 100GB EMP 4G	Período	Inclusão Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	25/08/19 a 24/09/19	-	-	259,01
	25/08/19 a 07/09/19	-	-	-117,37
	Total Plano	100,0000	-	142,53
TROCA SERIAL ISENTA				
	Período	Inclusão Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	-	-	-	0,00
VALOR DO VIVO 15-99766-6306				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 142,53
TOTAL				142,53



Nº da Conta: 8375000788
 Mês de referência: 10/2019
 Período: 03/09/2019 a 01/10/2019
 Data de emissão: 04/10/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 18486 ou 1058

Telefonia Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1374
 CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
 IE: 10883040112
 CNPJ/Matr: 02.558.151/0001-62
 CNPJ/Fax: 02.558.151/0001-62

MOVIMENTO DE MULHERES NEGROS DE 80R
 RUA CRISTES ANGELO COLO, 62
 JARDIM SÃO MARCOS
 13056-570 - SOROCABA - SP

Vencimento
25/10/2019

Total a Pagar - R\$
288,36

Planos Anatel

117700RMP - SMART EMPRESAS 0,3GB
 107700RMP - SMART EMPRESAS 25GB

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 25GB
 SMART EMPRESAS 0,3GB

Subtotal

Quantidade de
Planos/Placas

Quantidade de
Minutos/Vivo

Valor Total
R\$

O que está sendo cobrado	Quantidade de Planos/Placas	Quantidade de Minutos/Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB	1	1	114,00
SMART EMPRESAS 0,3GB	1	1	90,37
Subtotal			204,37

Utilização Dentro do Plano/Placa

	Acima Planos/Placas	Utilizado Minutos/Limitados	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	400.000B	266.075B	0,00
Clube Vivo Travel	5GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20.000B	167.654B	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	20.000B	17.314B	0,00
FRANQUIA TORREDO	49.000B	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	252.444B	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligação Local		10.000	0,40
Ligação de Longa Distância		07.564	0,00
Subtotal			0,40

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Smart - Tráfego URBAN		2.000B	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.151/0135-74

Algarium - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00

TOTAL A PAGAR

**"PAGO COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" 288,36**

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.

Agradecemos pagamentos realizados até a emissão desta carta. A partir do pagamento em dia e até a suspensão por falta de pagamento, o serviço permanece disponível. Para pagamentos após o vencimento, serão cobrados juros de 2% e multa de R\$ 10,00 por mês de atraso.

PAGO MOMUNES
DATA: 21/10/19
Conta: 6511.0/57919-X



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2019 - AUTOTENDIMENTO - 11.32.16
 6511006511 SEGUNDA VIA 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Cliente: MOVIMENTO DE M SOROCABA
 Agência: 6511-0 CONTA: 57.919-X
 Convenio: VIVO SP
 Código de Barras: 84600000002-2 88360000001-4
 18379000789-4 10190191025-3
 Data do pagamento: 21/10/2019
 Valor Total: 288,36
 DOCUMENTO: 102101
 AUTENTICACAO SISBB: 3.805.44A.767.125-578

Vencimento	Total a Pagar - R\$
25/10/2019	288,36

Mês Referência: 10/2019

846000000022





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Copacabana, Luz, Caixa Postal, 1376
Et. 500 Brasil
Cidade Marquês
CEP: 04071-000 - São Paulo - SP
CPF: 02.558.157/0014-0
Insc. Est. 130329411-2
http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA VIDAL DE OLIVEIRA 55 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - 13077-307 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3904 2634 DV. 2
Mês de referência: Outubro/2019
Número da fatura: 0925473793-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1332380130
Data de emissão: 09/10/2019
Estado de instalação: São Paulo

15/10/2019
203,91

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (Internet, 2 Mega Empresas), Serviços (Outros Serviços), Telefonia (Vivo Fixo Limitado Empresas BRASIL), Ligações (Ligação Local Excedente, Ligação Local para Celular), Serviços Eventuais (Taxa de Instalação, Taxa de Habilitação), and TOTAL GERAL A PAGAR: 203,91.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2019 - AUTODATENDIMENTO - 14.47,85
6511006511 SEGUNDA VIA 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
Convenio: VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras: 84698000002-3 85910002809-3
99390426340-3 92547379399-8
Data do pagamento: 17/10/2019
Valor Total: 203,91
DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO-SISBB: 5.80A.A99.95E.10C.150

PAGO MOMUNES
DATA: 17 / 10 / 19
Conta: 6511-0 / 57919-X

Histórico de consumo

Table showing consumption history for October. Total billed in R\$: 203,91. Rows include: Tipo de Ligação (Minutos Locais Utilizados: 0, 0, 10,30; Lig. Local Celular (VCT): 0, 0, 0,12).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Telefonia fixa e internet: 103 15. Para TV por assinatura: 106 15. Possui necessidades especiais de acessibilidade, ligue 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br. O manual detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Você contrata serviços de Banda Larga, de Voz, de Serviços Adicionais, neste conta.

Mensagem para você

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Importante: manter-se o pagamento em dia e evitar a suspensão pessoal dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2009 para DCA artigo 40º da Resolução Anatel nº 616/2015 e para TV artigo 8º da Resolução 458/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiência Auditiva) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento: VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 1015 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

1005 P1 0L 114 / Vivo internet 2 Mega Empresas (145) PA 278-Brilhante Local Empresas/PA 278-Longa Distância Brasil Empresas

Table with columns: Nome do Cliente (MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA), Sr. Caixa, favor não receber pagamento pessoal, Código do cliente (8999 3904 2634), Código para Cadastro em Débito Automático (899939042634-2), Número da Fatura (0925473793-0), Data de Vencimento (15/10/2019), Valor a Pagar (R\$) (203,91).

84698000002 3 03910002809 1 99390426340 3 92547379399 8



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 Ed. São Berrini
 Jd. Paulista
 CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Ins. Est. 108429491/2
 http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 Endereço: RUA VIDAL DE OLIVEIRA 55 PARQUE DAS LARANJEIRAS - 18077-387 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 3994 2634 DV. 2
 CNPJ/CPF: 03778458000164 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST: 85534426-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. São Berrini - 04571-900 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est. 1083839497/2 Prestação de serviço de comunicação - DFCP 5300		03/09/2019 a 26/09/2019	25%	3,65%	58,05
INTERNET					58,05
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos					
1	50C-85072MUN-013 2 Mega Empresas - GTQ UFSP				54,19
SUBTOTAL SERVIÇOS					54,19
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos					
2	Vivo Fixo Ilimitado: Empresas BRASL - Mensalidade Principal G	03/09/2019 a 26/09/2019	25%	3,65%	-30,97
3	Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	03/09/2019 a 26/09/2019			23,22
SUBTOTAL					81,27
TOTAL					19-5239-5130

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Ligação Local						Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
SUBTOTAL									0,00
Ligação Local para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo				
4	16/09/2019 13:46:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 5	598012957	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
5	16/09/2019 14:26:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 5	598034378	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00
6	16/09/2019 15:10:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 5	5980882105	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	16/09/2019 16:56:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 5	5980007612	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00
8	18/09/2019 13:25:26	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 5	5989412957	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
9	19/09/2019 13:37:41	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 5	5988234800	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,12
10	23/09/2019 10:00:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 3	1041983760	VCI VIVO A-Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,00
11	25/09/2019 10:19:33	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 5	5981007617	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,30
12	24/09/2019 07:06:13	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 3	1041983760	VCI VIVO A-Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,42
SUBTOTAL									0,42

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12 Taxa de Instalação Internet	03/09/2019	5%	9,25%	99,00
14 Taxa de Habilitação	03/09/2019		9,25%	99,00
15 Desconto prorrogação taxa de habilitação da linha 100%	07/01/2019			-99,00
TOTAL				99,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				180,69

Reservado ao Fisco - Sico:4794.33c9.a4d5.110a.ca72.6406.27ca

ICMS	Base de cálculo: 81,69	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 20,42
ISS	Base de cálculo: 61,26	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 4,95
PIS/COFINS	Base de cálculo: 99,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,23
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 9,15

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor do serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62		03/09/2019 a 26/09/2019	2%	9,25%	7,74
Outros Serviços					
16	Vivo Cloud Backup Básico	03/09/2019 a 26/09/2019			15,48
17	Apoioador Business	03/09/2019 a 26/09/2019		9,2%	15,48
Outros Serviços					23,22
TOTAL					23,22
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					23,22
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
ISS	Base de cálculo: 7,74	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,15		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 15,48	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,42		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 7,74	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,71		

TOTAL GERAL A PAGAR

203,91



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

PRESTADORES DE SERVIÇOS

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Pq. das Laranjeiras
CEP:18077-387 - SOROCABA /SP tel: 3239.5130

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero"
Rua Antero José Rosa, 207 - Vila Mineirão
CEP:18076-491 - SOROCABA/SP tel: 3031.3137

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00004066																																												
	Data e Hora de Emissão 28/10/2019 13:52:13																																												
	Código de Verificação e6dbf71e																																												
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																													
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA																																													
Inscrição Municipal: 000046444 UF: SP																																													
TOMADOR DE SERVIÇOS																																													
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA																																													
UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com																																													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																													
Descrição: SERVICÓ PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO																																													
	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																																										
Tributável SEM	1	667,50	667,50																																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">28/10/2019</td> <td style="width: 60%;">- BANCO DO BRASIL -</td> <td style="width: 25%;">16:56:01</td> </tr> <tr> <td>051106511</td> <td>SÉGUNDA VIA</td> <td>0883</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA: 0511-0</td> <td>CONTA:</td> <td>57.019-X</td> </tr> <tr> <td colspan="3">-----</td> </tr> <tr> <td>DATA DA TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td>28/10/2019</td> </tr> <tr> <td>NR. DOCUMENTO</td> <td></td> <td>550.191.000.066.497</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td></td> <td>667,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">***** TRANSFERID PARA:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA: 0191-0</td> <td>CONTA:</td> <td>60.497-9</td> </tr> <tr> <td>NR. DOCUMENTO</td> <td></td> <td>550.511.000.057.919</td> </tr> <tr> <td>NR. AUTENTICACAO</td> <td></td> <td>A.DA2.532.FAF.F70.12D</td> </tr> </table>				28/10/2019	- BANCO DO BRASIL -	16:56:01	051106511	SÉGUNDA VIA	0883	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE			CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA			AGENCIA: 0511-0	CONTA:	57.019-X	-----			DATA DA TRANSFERENCIA		28/10/2019	NR. DOCUMENTO		550.191.000.066.497	VALOR TOTAL		667,50	***** TRANSFERID PARA:			CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S			AGENCIA: 0191-0	CONTA:	60.497-9	NR. DOCUMENTO		550.511.000.057.919	NR. AUTENTICACAO		A.DA2.532.FAF.F70.12D
28/10/2019	- BANCO DO BRASIL -	16:56:01																																											
051106511	SÉGUNDA VIA	0883																																											
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE																																													
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA																																													
AGENCIA: 0511-0	CONTA:	57.019-X																																											

DATA DA TRANSFERENCIA		28/10/2019																																											
NR. DOCUMENTO		550.191.000.066.497																																											
VALOR TOTAL		667,50																																											
***** TRANSFERID PARA:																																													
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S																																													
AGENCIA: 0191-0	CONTA:	60.497-9																																											
NR. DOCUMENTO		550.511.000.057.919																																											
NR. AUTENTICACAO		A.DA2.532.FAF.F70.12D																																											
																																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																																					
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 667,50																																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">Base de Cálculo: R\$ 667,50</td> <td style="width: 25%;">Alíquota: 0,00%</td> <td style="width: 25%;">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 667,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 667,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																																										
OUTRAS INFORMAÇÕES																																													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO																																											
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																																											
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																																													
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE																																													
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																																													

PAGO
MOMUNES
 DATA: 28/10/19
 Nota: 6511-0/57.919-X



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

Número da Nota: **00000019**
Data e Hora da Emissão: **09/10/2019 17:41:24**
Código de Verificação: **7592b9ac**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ELIAS ALVES MARTINS**
CPF/CNPJ: **31.002.816/0001-88**
Endereço: **RUA ASSUMPTA CARDIERI, Nº64 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-300**
Município: **SOROCABA**
Inscrição Municipal: **000360890**
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:18058-570**
Município: **SOROCABA**
UF: **SP**
E-mail: **gestatecnicadm@momunes.org.br**

Triutável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTARQUENDIMENTO - 14.21.47 6511006511 - SECORBA-VIA 0004</p> <p>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE</p> <p>TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X</p> <p>FINALIDADE: DI CREDITO EM CONTA REMIENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO CONTA: 13.004.485-0</p> <p>FAVORECIDO: ELIAS ALVES MARTINS CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 VALOR: R\$ 2.000,00 DEBITO EM: 07/10/2019</p> <p>DOCUMENTO: 100702 AUTENTICACAO SISBB: 7.789.508.RFE.TDI.EE1</p>	1	2.000,00	2.000,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO 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	ISS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSSL (0,0000%): R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**
Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **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.**
Inscrição: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

PAGO MOMUNES
DATA: 07/10/19
Conta: 6511-0/57919-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

MATERIAL DE CONSUMO


CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Pq. das Laranjeiras
CEP:180877-307 - SOROCABA /SP tel: 3239.5130

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero"
Rua Antero José Rosa, 207 - Vila Mineirão
CEP:18076-481 - SOROCABA/SP tel: 3031.1117

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

bradesco | 237-2

23797.21505 99274.000001 17001.114804 9 80580000094808

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.					30/10/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BAZAR SAO JUDAS TADEU CPF/CNPJ: 000.565.583/0001-06 AVENIDA PAULO ANTUNES MOREIRA, 004 - CENTRO 18560-000 - IPERÓ - SP					07215/11148-1	
Data do Doc.	Nº de documento	Especie doc.	Acerto	Data Process.	Número	
01/10/2019	4980	DM	N	01/10/2019	09/92/740000017-3	
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento	
	9	BS			948,00	
Pagador:						
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64						
ORESTES ANGELO COLD - JARDIM SAO MARCOS 18056-570 - SOROCABA - SP						
Saqueador avalista: Não informado					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23797.21505 99274.000001 17001.114804 9 80580000094808

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.					30/10/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BAZAR SAO JUDAS TADEU CPF/CNPJ: 000.565.583/0001-06 AVENIDA PAULO ANTUNES MOREIRA, 004 - SALA 02 - CENTRO 18560-000 - IPERÓ - SP					07215/11148-1	
Data do Doc.	Nº de documento	Data Process.		Número		
01/10/2019	4980	21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:05:26		09/92/740000017-3		
Use do Banco	Carteira	651186511		(a) Valor do documento		
	9	0006		948,00		
Instruções (Texto de responsabilidade de quem emite)					(-) Descontos/Abatimentos	
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS					(-) Outras Deduções	
Juros por dia de atraso					(+/-) Mora/Multa	
APÓS 30, 10, 2019 MILTA					(+/-) Outros Acréscimos	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X BANCO BRADESCO S.A. 23797215059927400000117001114804980580000094808 BENEFICIÁRIO: BAZAR SAO JUDAS TADEU NOME FANTASIA: BAZAR SAO JUDAS TADEU CNPJ: 00.565.583/0001-06 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64					(a) Valor Cobrado	
Pagador:					1001-64	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA						
ORESTES ANGELO COLD - JARDIM SAO MARCOS 18056-570 - SOROCABA - SP						
Saqueador avalista: Não informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

*PAGO COM RECURSO

DO TERMO DE COLABORAÇÃO

COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU.

24 horas, 7 dias consulte o site

Fale conosco



SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 704 0000

Ouvidoria 0800 727 3333

NR. DOCUMENTO	102.102
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	948,00
VALOR COBRADO	948,00
NR. AUTENTICAÇÃO	9.C2E.5B2.E34.6D8.89B

PAGO MOMUNES
 DATA: 21/10/19
 Conta: 6511.0 / 57919-X

RECEIÇÃO DE BAZAR SAO JUDAS TADEU IPERO LTDA - EPP DE PRODUTOS ESPANTADOS DA NUTRIFICAL ENVIADA AO LADO

NF-e
N° 000.004.980
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BAZAR SAO JUDAS TADEU IPERO LTDA - EPP
AV. PAULO ANTUNES MOREIRA N° 84 - CENTRO - IPERO-SP
CEP:18569-000 - Fone:(15) 3266-1144

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.004.980
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3537100056583880196058010000049201541031086

Crossata de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Selos Autorizados

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13519072114559801/10/2019 08:49:11-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358004961110

INSC. ESTADUAL DO DEST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.565.583/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

01/10/2019

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/10/2019

ENDEREÇO

R. ORESTES ANGELO COLU N° 62

BARRIO / DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

CEP

18056-370

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

08:31:43

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

LÓCAL DE ENTREGA

CNPJ

ENDEREÇO

BARRIO / DISTRITO

MUNICÍPIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

948,08

VALOR DO FRET.

VALOR DO DESPES.

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

948,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ARTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CF	GT	EMB.	QDANT.	V.UNITARIO	DESC.	V.LIQUIDADO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL
0000	QUADRO BRANCO 41 X 40 SOLZA	8210000	0000	401	UN	1,000	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
0212	QUADRO BRANCO M. MADEIRA 40X40 SOLZA	8010000	0000	401	UN	1,000	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
0204	RESPIRA MELHOU DATE CABO BOMBA D'ÁGUA 2" CM	8219900	0000	540	UN	1,000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0240	MARCA TEXTO AMARELO 8X8 AR	8402000	0102	3102	UN	3,000	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
0344	MARCA TEXTO VERDE 8X8 AR	8402000	0102	3102	UN	3,000	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
0202	CAN M. PLASTICO LUMEN PASTEL	8402000	0000	402	UN	18,000	2,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4104	ESTILETE PLASTICO D. COLADO LARGO 1MM	8210000	0000	340	UN	3,000	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0318	NINHO CORRETIVO P/CA 1MM COM LINDO CAR. OFFIC	8620000	0000	540	UN	4,000	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0307	TEL. NOTES 4X1 2MM 50 TAG BL	8910000	0000	341	UN	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0407	AFAGADOR P/ QUADRO BRANCO	8600000	0102	3102	UN	1,000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
0302	METLA FOGA QUENTE GRANDE	8420000	0102	3102	UN	1,000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota de FICHA - Nota para controle de validade de produtos - EPP (BAZAR SAO JUDAS TADEU IPERO LTDA - EPP) - ENDEREÇO: AV. PAULO ANTUNES MOREIRA N° 84 - CENTRO - IPERO-SP - CEP: 18569-000 - FONE: (15) 3266-1144

RESERVADO AO FISCAL

MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

14 de maio de 1997



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

DANFE

Ocorrência Aut. Por via
 Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35191004565583000106550010000049801541031006

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135190721145598 01/10/2019 08:49:11-03:00

ESTAB. OPERAÇÃO
 Estado de Mato Grosso do Sul

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 158084961110

INSC. ESTADUAL DO SERV. TRIBUTÁRIO

CPV:

00.365.583/001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CDL PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QT	CFOP	UNID.	QVANT.	VANTARIO	DESC.	V.LIQUIDO	DESC. ICM	VICINA	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0228	CAD CE EXEC SECR ORGANOZ AF	4820000	0500	5401	UN	1,000	18,900	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	ALLEGRO CADRINO IT LT	4820000	0800	5401	UN	1,000	44,900	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0864	BLOCO ADESIVO PARA RECADO FL. ORIENTADO (X50)	4821100	0100	5102	UN	1,000	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	MAQUINARIA P/MAQUINARIA ESTADO CIVIL CORREIOCAR	9100200	0100	7401	UN	1,000	12,300	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	CAD CE SUP FITO WAREHOUSE	4820000	0100	5401	UN	1,000	17,200	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
41347	CLIPS DO OFFICE GALVANIZADO	8305000	0002	5101	UN	1,000	7,400	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12702	GT BONE FINEBOLA	9517010	0000	5401	UN	1,000	21,000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	CACTUS DO HP ORIGINAL COLORIDO	9443901	0000	5401	UN	1,000	90,800	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	CARTUCHO HP 128 CH 5000 PRETO	8447911	0100	5401	UN	1,000	84,900	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02706	EXTENSAO TRIPLO AB 3 TOMADAS MATECO 15MM	8544200	0100	5401	UN	1,000	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17321	GRUPO TIT COBRAMQ CX C 1400	8302200	0102	5102	UN	1,000	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03047	TOLA DENTE BRANCA	4303000	0002	5101	UN	3,500	1,100	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1966	BAMBOLA	0103000	0102	5102	UN	30,000	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00
40388	YAPIL ALBERTA FEL G 917	4820000	0000	5401	UN	10,000	17,300	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	ARQ TIVO MORTO FACIL FILBRAS BRANCO	3621100	0000	5401	UN	0,000	4,300	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	ARQ TIVO MORTO PLASTICO AMARELO	4820000	0102	5102	UN	4,000	4,500	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40417	ESLA INSTANTANEA AL TER BOND	3180000	0102	5102	UN	1,000	3,600	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40411	BLOCO DADA FLIP ON SET BLO 60X30 B.F.S	4820000	0000	5401	UN	1,000	41,000	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41207	OWALTEE P CLIP OMBR MAGATEL 144 MTS 30CZA	3400000	0102	5102	UN	1,000	89,700	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2019 08:49:11

Sistema Teclógica - www.tecloga.com.br - atendimento@tecloga.com.br



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Pq. das Laranjeiras
CEP:180677-387 - SOROCABA /SP tel: 3239.5130

CEI 123 "Marta José Rodrigues Betti Albiero"
Rua Antero José Buza, 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)

CEI – 122 Nelson Fonseca

Berçário



2019

Nome da instituição: CEI – 122 Nelson Fonseca

Tipo ensino: Educação Infantil

Turma: Berçário

Professora: Solange Bertone

Auxiliares: Larissa – Tania

Mês: Outubro 2019

Iniciamos o mês de outubro com muita expectativa em proporcionar uma semana diferente para o dia das crianças. Também foi matriculada mais três crianças novas no berçário a Angel Vitoria Florêncio, Clayton da Rocha Yassumichi Machado e a Livia Ribeiro de Camargo todas essas crianças citadas vieram de transferências de outra creche.

Neste mês pude observar o desenvolvimento das crianças pequenas do berçário, temos a Geovanna Ramos Alves que começou a nadar por todo o espaço, o Pedro Hermenegildo que não atendia quando chamado pela equipe, trabalhando com a música observamos que nesse período ele nos atende quando chamamos pelo seu nome ele está andando segurando nos berços.

Com as crianças mais calmas nesse período conseguimos trabalhar com;

- Tinta comestível – feita pela professora, desenvolvendo uma atividade prazerosa e ao mesmo tempo educativa.
- Roda de música e movimento visual
- Contação de história

Na semana da criança foi programada uma semana com diferentes atividades criativas e educativas. Trabalhando com a socialização, ludicidade e expressão corporal.

Todas essas atividades foram desenvolvidas com as crianças, professores e auxiliares.

Apresentando teatro com a participação da equipe toda da creche.

Organizamos a festa fantasia criativa, onde todas as crianças vieram fantasiadas e desfilaram com suas fantasias, também brincaram na piscina de bolinha. No último dia entregamos sacolinha com doces e lembrancinhas confeccionadas pelas auxiliares e professores.

Para o melhor desenvolvimento das crianças, também trabalhamos com;

- Brinquedos e jogos pedagógicos e atividade com tinta.

O Objetivo desta semana foi valorizar na criança o espírito de grupo, integração, socialização, vivenciar e expressar o ser criança enfatizando não esquecer de que é alguém especial.

Foi um mês muito produtivo onde conseguimos desenvolver todas as atividades com sucesso.

Atividade de Tinta comestível



Roda de Música e Movimento Visual



CEI – 122 Nelson Fonseca

Creche I – A



2019

Nome da instituição: CEI – 122 Nelson Fonseca
Tipo ensino: Educação Infantil
Turma: Creche I-A
Professora: Solange Bertone
Auxiliares: Gabrielle – Ketí
Mês: Outubro 2019

Iniciamos o mês de outubro com muita animação por comemorarmos o dia das crianças.

Com as crianças mais um pouco mais adaptadas, conseguimos realizar todas as atividades. Neste período já se sentem mais seguras com a equipe, não só para desenvolver as atividades mais também na hora de servir as refeições, as crianças não mais e a maioria delas já estão falando.

Antes de trabalharmos a semana das crianças, trabalhamos com semana dos contos e teatro realizado pelas professoras e auxiliares.

Nesse mês iremos proporcionar uma semana de atividades educativas e prazerosas para as crianças. O objetivo desta semana é valorizar na criança o espírito de grupo, integração, socialização, vivenciar e expressar o ser criança enfatizando não esquecer de que é alguém especial.

Para a semana das crianças, todos os dias desenvolvemos atividades diferentes, criativas como:

- Segunda – feira: Teatro – A chapeuzinho vermelho (realizado pelas professoras e auxiliares, após o lanche ser servido foi dado o algodão doce)
- Terça – feira: Teatro – Saltimbancos (realizado com a equipe da creche, música e expressão corporal).
- Quarta – feira: Atividades com tinta comestível na área externa da escola (feita pelas professoras)
- Quinta – feira: Festa a Fantasia Criativa, com desfile das crianças, auxiliares e professores
- Sexta – feira: Baladinha, com cama elástica e piscina de bolinha. Encerrando entregamos os saquinhos de doces e as lembrancinhas confeccionadas pelas professoras e auxiliares.

Trabalhamos também com:

- Colagem com papel crepon
- Atividades na área externa da creche com velotrol, parque externo, solário.
- Realizamos contação de história com os personagens em uma lata decorada

Foi um mês muito gratificante, onde todas as crianças participaram das atividades desenvolvidas com muito carinho pela equipe.

A chapeuzinho Vermelho / Algodão Doce





Atividade de Tinta comestível



Festa a Fantasia – Desfile







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



CEI 122 "Nelson da Fonseca" Mês: Outubro/2019
Tipo de ensino: Educação Infantil Turma: Creche I B
Profª: Andréa Araújo Bento Guinatti Total de crianças: 25
Auxiliares: Juliene Cristina de Souza Belo e Kenia Flores de Souza

Relatório mensal outubro de 2019

A proposta pedagógica para o mês de outubro na CEI 122 objetivou valorizar na criança o espírito de grupo as interações e socializações, vivências e expressões do ser criança enfatizando que cada criança é especial. Partindo desse objetivo foi escolhido o tema: "Contos." Uma história por semana: Chapeuzinho vermelho, os três porquinhos, saltimbandos, a velha a fiar e a cobra preguiçosa.

A turma já estava estabelecida e com a chegada de um adulto diferente as crianças estranharam um pouco. Alguns apresentaram resistência no primeiro momento. Aos poucos durante a primeira semana as resistências foram caindo e a turma começou aceitar a presença da nova professora.

As atividades da semana comemorativa pelo dia da criança, foram bastante atrativas e mesmo as crianças muito pequenas conseguiram participar. Apresentações teatrais coloridas e interativas adequadas para as idades atendidas pela creche, atividade com tinta comestível na área externa e desfile de fantasias, cama elástica e piscina de bolinhas com o envolvimento de todas as turmas. Nesse momento todos tiveram a oportunidade de interagir com os pais e explorar o espaço de convívio da escola.

O desenvolvimento gradativo dos pequenos é notório podendo ser observadas as evoluções individuais e do grupo como um todo. As crianças já construíram uma rotina, compreendem prontamente quando solicitadas para as diversas atividades realizadas, tendo preferência pelas atividades motoras principalmente as que tem música. O momento da história é muito agradável e prazeroso as crianças demonstram interesse pelos recursos visuais e reagem conforme a entonação sonora da professora. Durante os jogos pedagógicos as crianças já conseguem compartilhar as peças com os amigos e para



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



formar a fila pegam na mão de dois em dois. Também gostam de observar as atividades feitas por eles e expostas na sala.

Duas crianças se destacam com relação ao processo de autorregulação, usando a mordida para se expressar, ao ser contrariado de alguma forma por um amigo outras vezes para conseguir algo que quer. Estamos em constante diálogo com a equipe gestora e com os

pais para que juntos alcancemos resultados positivos na conquista do autocontrole dessas crianças.



Relatório mensal

Cei 122

Creche II – Profª Fabiana Vieira / Auxiliares: Arianne e Vanessa

Mês: Outubro – 25 crianças matriculadas

O nosso planejamento do mês de outubro se baseou na semana das crianças com diversos objetivos como socialização e momentos de recreação com outras turmas, criando assim um desenvolvimento social e afetivo. Desenvolvemos diversas atividades e brincadeiras visando o brincar e seus progressos.

Entramos a semana de outubro com o projeto Contos, com o intuito de apresentar as crianças histórias como Chapéuzinho Vermelho, Os três porquinhos e Pinóquio de forma lúdica. Cada dia contamos uma história diferente, sempre com uma atividade, música ou brincadeira remetendo a elas. A história da Chapeuzinho vermelho contamos no lado externo, junto com a lata da música "Enquanto seu lobo não vem" que conta a história de forma cantada. Após a música demos uma volta pela escola à procura do Seu Lobo, as crianças gostaram muito e se divertiram. As crianças Abner Feitosa e Pietro Gabriel já entram de espontânea vontade e ficam bem. Somente a criança Ana Lúlia que não interage e não aceita alimentos e água.

Na semana das crianças as atividades foram bem variadas sempre com foco no objetivo, ainda com o tema "Contos". Nos dois primeiros dias fizemos uma apresentação de teatro da Chapéuzinho vermelho e Saltimbancos com as professoras, auxiliares e foram muito bem recebidos pelas crianças, inclusive pelos menores. Na sequência dos dias as professoras se reuniram e fizemos tinta "comestível", cada sala com uma cor e colocamos uma lona onde distribuimos as tintas a eles, todas as crianças presentes da creche II participaram e gostaram muito da brincadeira com as cores. Depois fizemos um desfile de fantasias, todas as crianças participaram com fantasia ou não, passaram pela nossa passarela e vinham em direção a mim. Ficamos surpresas por todos aceitarem a nossa proposta. E para finalizar, eles puderam brincar em piscina de bolinhas e cama elástica, ganharam bilboquês confeccionados pelas professoras e auxiliares e um saquinho de doces doado pela escola.

Na semana posterior a da criança trabalhamos em sala de aula as formas geométricas que foram: círculo, quadrado, triângulo e retângulo. Começamos a semana apresentando a eles as formas geométricas em forma lúdica, com cartazes e historinha sobre a Quadradinha. Trabalhamos também o tapete geométrico que as crianças passaram por ele, colocando os pés nas figuras marcadas, como: pé dentro do quadrado, pé fora do círculo, um pé no triângulo e fizeram assim por toda a extensão dele, como música foi "As formas geométricas". Fizeram uma atividade onde colaram as figuras pequenas em suas respectivas formas maiores e finalizamos a semana com a brincadeira que precisavam passar as bolinhas do quadrado para o triângulo girando o corpo pelo colchonete, visando à coordenação motora.

Seguindo as semanas apresentamos a eles as letras A E I O U de uma forma bem lúdica com cartazes, músicas e figuras que remetesse as letras, atividades com tintas e giz de cera, garatujas das letras.

No final de outubro podemos perceber que tivemos grandes evoluções nos desenvolvimentos das crianças, estão muito mais atentos e interessados, em progressão cada dia mais na coordenação motora, principalmente as crianças Abner Feitosa e Pietro Gabriel que ainda estavam em adaptação evoluíram muito e se juntaram ao grupo. Somente a criança Ana Júlia não teve evolução, ela ainda não aceita os alimentos da escola e não interage com as outras crianças, professora e auxiliares.





Relatório Mensal

CEI 122

Educação Infantil - Creche III – Profª Stefanie Costa

Auxiliares: Adeise e Larissa P.

Mês: Outubro 2019 - 14 crianças matriculadas.

O planejamento para o mês de outubro foi baseado no dia e semana da criança, com o objetivo de valorizar na criança o espírito de grupo, integração, socialização deixando-as vivenciar e expressar o ser criança sem deixá-la esquecer de que é alguém muito especial. Foram criadas várias atividades relacionada a brincar e conviver.

Começamos a primeira semana de outubro com o projeto contos, com o intuito de apresentar as crianças as histórias: "Chapeuzinho vermelho", "João e o pé de Feijão", "Os três porquinhos" e "Pinóquio" de maneira lúdica e mais atrativa. Foram realizadas atividades com colagens, pinturas com guache, onde foi feita uma releitura da obra de Romero Britto: O Gato, também desenhos livres de expressão das histórias com o giz de cera e a experiência de contações em ambientes diferentes da creche.

Na semana da criança, todas as atividades foram voltadas a interação com as outras turmas e em tornar essa semana especial. Tivemos duas apresentações das histórias: Chapeuzinho vermelho e Os Saltimbancos, interpretadas pelas professoras e auxiliares da creche. Nos dias seguintes tivemos tinta comestível, para as crianças brincarem de ser artistas, livres todas juntas numa lona. E finalizamos a semana com um desfile de fantasias criativas, e o dia com os brinquedos: pula-pula e casa de bolinhas que foram doados para creche pelos pais e responsáveis.

Na terceira semana iniciamos o tema números de uma maneira mais visível para as crianças do creche III, foram preparadas atividades em roda baseadas na lista de presença, com os presente e quem faltosos. Foi feita leitura da história: E o dente ainda dói, brincadeiras com os crachás dos nomes da crianças, canções como: um, dois, três Índiozinhos e cinco macaquinhos e finalizamos a semana com a brincadeira Amarelinha.

Todas as atividades desta semana foram realizadas com sucesso. As crianças gostaram e participaram, em especial das músicas e a brincadeira Amarelinha, pois muitas das crianças não tinham conhecimento da mesma.

Na quarta semana de outubro começamos nosso cronograma voltou no projeto reconhecendo meu nome do mês anterior, onde foram desenvolvidas novas atividades e brincadeiras que tomassem esses momentos de aprendizagem divertidos com muita brincadeira. As crianças fizeram seus próprios chacras para o nosso painel, jogaram um jogo da memória adaptado com os nomes delas, quem sou eu, e a brincadeira popularmente conhecida como: "mãe da rua" onde usamos plaquinhas com as iniciais.

O desenvolvimento do creche III está cada dia mais visível durante nossas rotinas e atividades, as crianças estão interagindo muito mais a cada dia.

Na última semana ligamos os números as formas geométricas, nessa fase pode mais trazer esse assunto de uma maneira mais sutil, porem bem trabalhada fará uma grande diferença para as crianças no futuro com os números. Foram preparadas atividades diversas como: o tapete das formas, percursos, músicas e colagens com papeis.

Todas as atividades desta semana foram realizadas com sucesso e o aproveitamento está refletindo no desenvolvimento de cada uma delas.















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

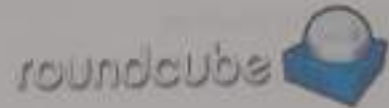
LISTAGENS DE ALUNOS

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Pq. das Laranjeiras
CEP:160877-387 - SOROCABA /SP tel: 3259.5130

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

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero"
Rua Antero José Rosa, 207 - Vila Mineira
CEP:16076-401 - SOROCABA/SP tel: 3031.3137

Assunto **Fwd: Vaga Mandado Judicial 1034011-17.2019.8.26.0602**
De Luiz Henrique Leite <lhleite@sorocaba.sp.gov.br>
Para <coordenacaotecnica@momunes.org.br>
Data 2019-10-15 11:31



----- 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 <lhleite@sorocaba.sp.gov.br>

Para: cei122@sorocaba.sp.gov.br, Magda de Barros Cardoso <MCardoso@sorocaba.sp.gov.br>, Carlos Ricardo Cabral <CCabral@sorocaba.sp.gov.br>, Drielly de Oliveira Alves Ribeiro <driibeiro@sorocaba.sp.gov.br>

Boa 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 SEDU/GS 16/2017.

Obs.: Favor confirmar o recebimento deste e-mail

Atenciosamente,

Luiz Henrique Leite
lhleite@sorocaba.sp.gov.br
Tec Controle Administrativo

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6351 - CEI 123-NELSON DA FONSECA

NR. Classe: 235544919

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 019

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 14

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Doutos: 1

Cadastrados: 15

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Não Comp.: 0		Data de Nascimento	Situação	Cadastrados: 15	
				Dg RA	UF RA			Data Movimentação	Deficiência
4	1	EMANUELLY DA SILVA GONCALVES OLIVEIRA	000121624381	5	SP	22/05/2018			
4	2	DAVI LUIZ PORFIRIO SEVERO	000121624395	2	SP	17/06/2018			
4	3	EMILLY DUARTE BARBOSA	000121624395	5	SP	16/07/2018			
4	4	HEITOR LEAL ANATOLIO	000121624400	5	SP	15/02/2019			
4	5	SOPHIA DE ALMEIDA VIEIRA	000121624404	2	SP	07/02/2019			
4	6	HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIA	000121624411	X	SP	22/07/2018			
4	7	ESTHER RIBEIRO DE CAMARGO	000121624417	0	SP	27/04/2018			
4	8	PEDRO AUGUSTO HERMENEGILDO CRUZ	000121624423	6	SP	30/11/2018			
4	9	ANGEL VITORIA FLORENCIO DE SOUZA	000121302707	X	SP	19/04/2018			
4	10	CLAYTON DA ROCHA YASSUNICHI MACHADO	000121075218	9	SP	14/05/2018			
4	11	KAUAN MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA	000121678270	2	SP	16/05/2015	REMA	30/09/2019	
4	12	MIGUEL HENRIQUE MEDEIROS DE SANTANA	000121684745	9	SP	02/06/2018			
4	13	ANA JULIA ROLIM DE ALMEIDA	000121303362	7	SP	27/10/2018			
4	14	LIVIA RIBEIRO CAMARGO	000121352994	X	SP	14/06/2018			
4	15	GEDVANNA RAMOS TORRES ALVES	000121289323	2	SP	14/09/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6351 - CEI 122-NELSON DA FONSECA

NR. Classe: 235544921

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Alunos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	MARIE LOUISE AMORIM MORAES	000120901138	4	SP	29/06/2017			
5	2	NICOLAS GABRIEL DE CAMARGO	000121601218	0	SP	21/03/2018			
5	3	ALICE REIS PEREIRA	000121600895	4	SP	16/12/2017			
5	4	CESAR HENRIQUE OLIVEIRA SOARES DA SILVA	000121601262	3	SP	02/08/2017			
5	5	DAVI SANTOS DANIEL	000121601303	2	SP	13/10/2017			
5	6	ITALO LORENZO DA SILVA	000121601354	8	SP	16/12/2017			
5	7	JOSÉ HENRIQUE SANTOS GONÇALVES	000121601400	0	SP	27/07/2017			
5	8	LOHAN BRUNO VIEIRA DE CAMPOS	000121601450	4	SP	25/08/2017			
5	9	MARIA CÉLIA PINTO MARANHÃO	000121601483	8	SP	01/12/2017			
5	10	MARIA EDUARDA DOS SANTOS VIEIRA	000121601510	7	SP	26/05/2017			
5	11	MATHEUS HENRIQUE LAUREANO	000121601527	2	SP	10/02/2018			
5	12	NATHALIE GOMES DA SILVA	000121601540	X	SP	14/12/2017			
5	13	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE SA	000121601568	5	SP	06/05/2017			
5	14	STHEFANIE GOMES DA SILVA	000121601585	5	SP	14/12/2017			
5	15	THIERRY DANIEL HENRY FERRIRA GOBI	000121601609	4	SP	05/10/2017			
5	16	ARTHUR FONSECA FERREIRA	000121601628	8	SP	22/06/2017			
5	17	OTÁVIO AUGUSTO DE MOURA SANTOS	000121601656	2	SP	20/10/2017			
5	18	BIANCA ASSAF DOS SANTOS	000121601673	2	SP	13/07/2017			
5	19	THOMAS MIGUEL DE QUEIROZ RODRIGUES	000121601589	6	SP	09/06/2017			
5	20	SEBASTIAN SALOMÃO OLIVEIRA ALCANTARA	000121601803	0	SP	10/10/2017			
5	21	ALICE RAMOS DE SA	000121601898	4	SP	16/11/2017			
5	22	WOOD LEICA CYRIL	000121624428	5	SP	01/02/2018			
5	23	LEANDRO SANTOS MACHADO	000120037928	7	SP	11/08/2017			
5	24	LORENA LOPES DA SILVA	000120410265	X	SP	28/06/2017			
5	25	MELISSA XAVIER SABOIA	000121684804	X	SP	07/05/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6351 - CEI 122-NELSON DA FONSECA

NR. Classe: 235644939

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 1	Cadastrados: 26		
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	MARIA LIVIA SANTOS TEIXEIRA	000121542360	3	SP	05/11/2017			
5	2	ROBERT MARTINS GOMES	000121624435	2	SP	20/11/2017			
5	3	LAURA SOUZA AGUIAR	000120031190	5	SP	16/05/2017			
5	4	DANIEL HENRIQUE MARTINS OJANI	000121624440	6	SP	28/10/2017			
5	5	ANA LAURA GOMES VICENTE	000121624442	X	SP	05/02/2018			
5	6	LORENZO MELO BARRILI	000121624444	3	SP	10/10/2017			
5	7	ÁGATA GABRIELLY NOGUEIRA COLARES DA COSTA	000121624445	5	SP	26/09/2017			
5	8	STEFANY DE SOUZA SILVA	000121624446	7	SP	24/05/2017			
5	9	MELISSA OCCHI FERREIRA	000121624448	0	SP	08/07/2017			
5	10	HELOISA DUTRA SOUZA OLIVEIRA SILVA	000121624449	2	SP	17/03/2018			
5	11	JOAO PEDRO ROSSETO COUGIL	000121624450	9	SP	18/04/2017			
5	12	ANTONELLA MERCURI DUTRA	000121624451	0	SP	13/03/2018			
5	13	VALENTINA MOMESSO DA SILVA	000121624452	2	SP	14/11/2017			
5	14	PHELIPE AUGUSTO SIQUEIRA DIAS	000121624453	4	SP	03/03/2018			
5	15	ANA ISABELLE SILVA BERTOLDO	000121624454	6	SP	30/01/2018			
5	16	MARIA LAURA SANTOS DA SILVA	000121624455	8	SP	19/01/2018			
5	17	YURI ALVES DE CASTRO	000121624456	X	SP	26/06/2017			
5	18	MIHAWK ANTHONY TAVARES	000121624457	1	SP	06/11/2017			
5	19	LORENZO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	000121624459	5	SP	21/12/2017			
5	20	LIVIA MIRELLA GARCIA MENEZES	000121060043	5	SP	03/12/2017			
5	21	KELVIN PIETTRO GRASSI DE OLIVEIRA	000121332041	1	SP	03/05/2016			
5	22	KAYQUE BARBOSA VIEIRA	000121479871	6	SP	31/07/2017			
5	23	PEDRO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA	000120843192	4	SP	03/01/2018			
5	24	KAIQUE FERNANDES THEODORO	000121275856	8	SP	20/02/2017	REMA	29/09/2019	
5	25	ANA LAURA RODRIGUES BUENO	000120447342	0	SP	11/09/2017			
5	26	MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVA	000120142613	3	SP	26/07/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 5351 - CEI T22-NELSON DA FONSECA

Nº. Classe: 235544954

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 3	Cadastrados: 27		
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF/RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	NCEMI FREITAS ASSUMCAO	000120788065	6	SP	26/10/2016			
6	2	MYLLENA SOFIA FERREIRA DE SOUZA	000121624485	6	SP	16/02/2017			
6	3	ALICE ISADORA PINOTI	000121624486	8	SP	14/11/2016			
6	4	PETTER REIS PEREIRA	000121624488	1	SP	17/12/2016			
6	5	PIETRO GABRIEL MORAES DOS SANTOS	000121624491	1	SP	03/02/2017			
6	6	JULIA FREITAS DOS SANTOS	000121624492	3	SP	17/07/2016	BXTR	25/09/2019	
6	7	ISAAC FRANCISCO BATISTA FRANCO	000121624493	5	SP	16/06/2016			
6	8	MARIA EDUARDA RANGEL CASTRO	000121624495	9	SP	12/01/2017			
6	9	MAYARA MENDES SAMPAIO	000121624497	2	SP	13/08/2016			
6	10	KETHELLEN RAMOS DE SA	000116277582	8	SP	20/07/2016			
6	11	LETICIA ENEIAS OLIVEIRA	000121624499	6	SP	29/08/2016			
6	12	LORENZO SILVA DOS REIS	000121624500	9	SP	12/07/2016			
6	13	ANA VITORIA ROSA MOURA DA SILVA	000121624501	0	SP	29/10/2016			
6	14	SOPHIE ALEXIA BORGES FERREIRA	000121624502	2	SP	17/10/2016			
6	15	LAVINIA GOES MOREIRA	000121624503	4	SP	14/12/2016			
6	16	LUCAS GABRIEL ARAO CALIXTO OLIVEIRA	000121624504	6	SP	05/05/2016			
6	17	DAVI LUDCA FERNANDES CRUZ	000121624505	8	SP	20/01/2017			
6	18	ABNER FEITOSA DE LIMA OLIVEIRA	000121624506	X	SP	12/12/2016			
6	19	CAUAN VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA	000121397932	8	SP	09/06/2016			
6	20	KELVIN PIETTRO GRASSI DE OLIVEIRA	000121332341	1	SP	03/05/2016	REMA	29/09/2019	
6	21	LIVIA MIRELLA GARCIA MENEZES	000121060943	5	SP	03/12/2017	REMA	29/09/2019	
6	22	KAIQUE FERNANDES THEDDORO	000121276866	8	SP	20/02/2017			
6	23	HILLARY ANTONIELLI ALVES DE OLIVEIRA	000121678819	4	SP	07/12/2016			
6	24	MANUELA ALVES DE SOUZA	000121678830	3	SP	25/05/2016			
6	25	LAIS ALEXIA FERREIRA CAMARGO	000120812523	0	SP	25/09/2016			
6	26	JOADY DE JESUS DIAS	000120802305	6	SP	19/06/2016			
6	27	ANA JULIA ARAUJO DA SILVA	000121685521	3	SP	17/02/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6361 - CEI 122-NELSON DA FONSECA

NR. Classe: 235544985

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 16

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 16

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Não Comp.:		Data de Nascimento	Situação	Cadastrados:	
				Dig. RA	UF RA			Data Movimentação	Deficiência
7	1	DIDDO CESAR DIAS DE SOUZA	000121624508	3	SP	19/05/2015			
7	2	SARA SILVA DA ROCHA COSTA	000121624509	5	SP	08/07/2015			
7	3	LARISSA KELLY SANTOS PANAIBA	000121624510	1	SP	14/12/2015			
7	4	MIGUEL HENRIQUE DO AMARAL	000121624511	3	SP	22/11/2015			
7	5	SAMUEL DIAS DE MOURA GRILLO	000115305967	6	SP	15/06/2015			
7	6	DAYARA VICTORIA DE AGUIAR DE OLIVEIRA	000115610914	9	SP	15/08/2015			
7	7	GUILHERME DE ARAUJO FERNANDES	000115797577	8	SP	13/03/2016			
7	8	RAUL DUARTE DA SILVA	000121624512	5	SP	24/08/2015			
7	9	BRYAN THAYLLOR RIBEIRO	000121624513	7	SP	09/11/2015			
7	10	DAVI LORENZO LIMA	000137624514	9	SP	31/10/2015			
7	11	MARIA VALENTINA PEREIRA PRESTES	000121624515	0	SP	22/02/2016			
7	12	KAT YELLEN ROSA MOURA DA SILVA	000121624517	4	SP	26/04/2015			
7	13	KAUÁ ARAUJO DA SILVA	000121624518	6	SP	14/05/2015			
7	14	MARIANA SANTOS SANTANA	000120026277	3	SP	15/05/2015			
7	15	KAUAN MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA	000121678270	2	SP	16/05/2015			
7	16	ARTHUR MIGUEL HERMENEGILDO CRUZ	000116086395	8	SP	13/11/2015			



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 6159 de 29 de maio de 2000



CEI 122 "Nelson Fonseca"

MOMUNES

EXTRATOS BANCÁRIOS

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vitor de Oliveira, 55 - Pq. das Laranjeiras
CEP: 130677-307 - SOROCABA/SP tel: 3239.5130

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero"
Rua Astero José Rosa, 207 - Vila Mineirão
CEP: 13076-401 - SOROCABA/SP tel: 3021.3137

MOMUNES
Telefone: (15) 997813613
E-mail: coordenacao@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br
Facebook: facebook.com/momunesorocaba



Consultas - Extrato de conta corrente

G334281041352204048
28/10/2019 11:08:10

122

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57919-X MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			72.475,24 C
01/10/2019		6511	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	667,50 D	71.807,74 C
			01/10 0191 86497-9 ORGANIZACAO GR			
02/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.201	942,22 D	70.865,52 C
			TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA			
04/10/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.220	25.257,00 D	
04/10/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.770.902.644.860	59,50 D	45.549,02 C
			Cobrança referente 04/10/2019			
07/10/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.346	1.163,03 D	
07/10/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada?o	100.701	30.118,70 D	
			GPS- Ident: 3778458000164 - 09/2019			
07/10/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.702	2.000,00 D	
			033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M			
07/10/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.801.001.223.833	84,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.015.955	7,00 D	12.176,29 C
			Cobrança referente 07/10/2019			
09/10/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.902	1.061,00 D	
			341 6468 14975826879 AGUINALDO RIVELIN			
09/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.821.200.307.677	10,45 D	11.104,84 C
			Cobrança referente 09/10/2019			
17/10/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.451	840,08 D	
17/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	362,20 D	
			PMS/FMT URBES			
17/10/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.702	203,91 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
17/10/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.900.900.032.327	3,50 D	9.675,15 C
			Cobrança referente 17/10/2019			
21/10/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.101	288,36 D	
			VIVO SP			
21/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	948,08 D	8.438,71 C
			BAZAR SAO JUDAS TADEU			
22/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	430,40 D	
			PMS/FMT URBES			
22/10/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.202	32,53 D	7.975,78 C
			VIVO SP			
25/10/2019		2923	99026 870 Transferência recebida	662.923.000.019.641	61.360,00 C	68.335,78 C
			25/10 2923 19641-X PMS ENSINO REC			
28/10/2019		6511	06511 375 Impostos	102.802	991,28 D	
			DARF - 03.778.458/0001-64 -8301			
28/10/2019		6511	06511 375 Impostos	102.803	1.821,98 D	
			DARF - 03.778.458/0001-64 -0561			
28/10/2019		6511	06511 375 Impostos	102.804	10,50 D	
			DARF - 03.778.458/0001-64 -1708			
28/10/2019		6511	06511 375 Impostos	102.805	32,55 D	
			DARF - 03.778.458/0001-64 -5952			
28/10/2019		6511	06511 375 Impostos	102.806	23,25 D	
			DARF - 03.778.458/0001-64 -5952			
28/10/2019		0000	00000 999 S A L D O			66.466,22 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
28/10/2019	Impostos	102.801	R\$	7.850,24 D
Saldo				66.466,22 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/10/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/11/2019

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088