



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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

CEI 134 JANDIRA BARRADA DA  
SILVA  
GESTÃO COMPARTILHADA

MOMUNES

FEVEREIRO

2020



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



Sorocaba, 12 de março de 2020

Ofício nº 022/2020  
A Secretaria de Educação  
Seção de Convênios e Parcerias

A Organização da Sociedade Civil, MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 03.778.458/001-54, representada pela sua representante legal Sra. Maria Jose de Almeida Lima, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas do Mês de FEVEREIRO/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais), recebidos em conta corrente de uso específico no Banco do Brasil, agência 6511-0 conta corrente nº 57916-5 para a realização do serviço de Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 134 Jandira Barrada da Silva, relacionadas ao atendimento de 120 crianças de 00 a 03 anos, referentes ao Termo de Colaboração 34.989/2017. Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº022/ 2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/FEVEREIRO 2020;
- 2- Ofício nº023/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Relação de Funcionários do mês de referência de 2020;
- 4- Certidões Negativas;
- 5- REF - Relatório de Execução Financeira;
- 6- Comprovantes de despesas;
- 7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 8- Extratos Bancários;
- 9- Ofício nº024/2020- Justificativas e ou demais anexos;

Sem mais, subscrevemo-nos

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



Claúdia Lima  
Gestora  
MOMUNES  
Gestão Compartilhada



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



Sorocaba, 12 de março de 2020

Ofício nº023/ 2020  
À Secretária de Educação  
Seção de Convênios e Parcerias

A Organização da Sociedade Civil, MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, inscrita sob o CNPJ 037.78458/001-64, vêm através de sua representante legal Maria José de Almeida Lima, formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de MARÇO 2020, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 123 Profª Maria José Rodrigues Betti Albiero, 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 57916-5

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



Claudia Lima  
Gestora  
MOMUNES  
Gestão Compartilhada



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



Sorocaba, 10 de março de 2020

Ofício nº024/ 2020  
À Secretária de Educação  
Seção de Convênios e Parcerias

A Organização da Sociedade Civil, MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, inscrita sob o CNPJ 037.78458/001-64, vêm através de sua representante legal Maria José de Almeida Lima abaixo representada, formalizar as justificativas referentes aos pagamentos executados com o repasse mensal do mês de FEVEREIRO 2020, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 134 Jandira Barrada da Silva:

ALARTRON: Valores de Boletim no valor de \$6.100,00 referente a mensalidade e referente a instalação de equipamentos de vigilância;

BAZAR SÃO JUDAS TADEU : valor de \$3.599,00 referente a papelaria e itens de decoração e didáticos;

GRAZIANO: valores de \$750,00 referente a despesas contábeis;

SEVEN BYTE: conserto de impressora;

PISOS IPANEMA: \$valor de \$601,50 referente aos serviços de manutenção

JOICE TEIXEIRA DE LIMA: valor de \$2.406,87 referentes ao fornecimento de materiais de limpeza;

GC Locação de equipamentos: locação de equipamento de PABX;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.,

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



Claudia Lima  
Gestora  
MOMUNES  
Gestão Compartilhada



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 13 de maio de 1987  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ 03.778415/0001-04  
Unidade Pública Municipal Nº 6158 de 20 de maio de 2000



# RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS



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



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS  
FEVEREIRO 2020  
CEI - 134

Gestão Compartilhada

**Diretora Educacional – Pedagogia**

Em processo/promoção  
Eliane Alves de castro Cunha

**Coordenadora Pedagógica- Pedagogia**

Em processo/promoção  
Andrea Araujo Guinatti

**Professoras - Pedagogia**

Em processo/promoção  
Raimunda de Oliveira Carvalho

**Auxiliares de sala – Ensino médio/superior cursando**

Larissa Michele Faria de Oliveira  
Tânia Cibele Maciel  
Kênia flores de Souza  
Larissa Maria Ribeiro Porcidônio  
Adeise Mikaelly da Silva  
Sonia Aparecida Martins Nascimento  
Raimunda de Oliveira Carvalho  
Leticia de campos Chagas

**Assistente administrativa- Ensino médio/superior cursando**


Adrielle Carolina Bertone

**Auxiliar administrativo-Ensino médio**

Lucas de Campos Costa

**Auxiliar de limpeza – Ensino fundamental**

Em processo de contratação

  
Cláudia Regina de Campos Lima  
Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo



Cláudia Lima  
Gestora  
MOMUNES  
Gestão Compartilhada



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 13 de maio de 1987  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 08.778416/0001-64  
Unidade Pública Municipal N° 6239 de 20 de maio de 2000



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



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



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

**ORÇÃO PÚBLICO:**  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
 CNPJ:  
 ENDEREÇO E CEP:  
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSE:  
 CPF:  
 DRETO DA PARCEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 03.778.458/0001-64  
 RUA GOMES ANGILO COLO. 42-20 SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13028-570  
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
 032.902.280-13  
 AÇÃO CONSULTA ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO, PARA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE  
 EDUCAÇÃO PARA 120 CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTE - CEI 134  
 2020  
 MUNICIPAL  
**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Convênio 18	44884/2017	03/06/2019	04/08/2020	R\$ 580,00
Atestado nº				POB ORÇANCA
Atestado nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
02	70.800,00	26/02/2020	11654	70.800,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			05	-
(B) REPASSE PARCIAL NO MÊS DE COMPETÊNCIA			05	70.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS			05	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				-
(E) TOTAL DE RECEITAS FUNDADAS (A + B + C + D)			05	70.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			05	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)			05	70.800,00

(1) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal, sempre em relação ao ano para cada fonte de recurso.  
 (2) Resulta com este lançamento, alguns, entre outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 Verificadas as informações detalhadas, as despesas inscritas a pagar na competência de  
**FEVEREIRO**  
 bore como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
	MÊS	ANO	05	05
Receitas Financeiras (1)	FEVEREIRO	2020	05	12.715,00
Receitas Financeiras (2)	FEVEREIRO	2020	05	-
Manutenção	FEVEREIRO	2020	05	-
Serviços essenciais	FEVEREIRO	2020	05	-
Quilates materiais de consumo	FEVEREIRO	2020	05	6.607,37
Quilates serviços de terceiros	FEVEREIRO	2020	05	8.800,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2020	05	-
Locação de veículos	FEVEREIRO	2020	05	55,34
Locação de imóveis (7)	FEVEREIRO	2020	05	-
Consultoria	FEVEREIRO	2020	05	-
Outros e materiais administrativos	FEVEREIRO	2020	05	-
Outros	FEVEREIRO	2020	05	-
R.R.C. Competencial	FEVEREIRO	2020	05	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>05</b>	<b>37.548,44</b>

(1) Salários, encargos e benefícios; (2) Autômatos e pontos grátis; (7) Energia e água, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas estão realizadas autorizações prévias.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(A) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			05	70.800,00
(B) DESPESAS RÁPIDAS EFETIVADAS AO MÊS DE COMPETÊNCIA			05	37.548,44
(C) RECURSOS FUNDADOS APLICADOS (B - A - F1)			05	37.548,44
(D) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO				-
(E) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (C - D)			05	37.548,44

CEI 134 "Jandira Barrada da Silva" - Gestão Compartilhada MOMUNES  
 Rua Dr. Estácio Coimbra, 240 V. Santa Clara CEP: 13066-140 FONES: 55 15 99841.2019  
 emails: cei134@momunes.org.br - coordenacaotecnica@momunes.org.br  
 SITE: [www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br) facebook.com/mmndesorocaba







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°E159 de 29 de maio de 2000



# SALÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:12  
6511806511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI  
CPF: 080.035.444-32  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.582-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.08A.932.6E6.33D.317

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Codigo Nome do Colaborador: Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
000063 ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI		Admissão: 05/10/2019		
CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)		CPF: 080.035.444-32 PIS: 135.11697.46.9 CTPS: 035075 Série: 00069		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.613,33	
192	Licença remunerada	2,00	186,67	
296	Hora Atividade	130,67	130,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,31	
91005	INSS	8,00%		263,78
91605	IR	7,50%		57,22
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.930,98	320,98
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.610,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.930,67	2.930,67	234,45	2.668,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/03/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Andréa J. B. Guinatti</i>		
ORGANIZACAO BRAZIANO		25/02/2020 11:57 - SGI Ambiente Contábil UNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:13  
 6513006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO  
 CPF: 215.676.888-96  
 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
 CONTA: 118.811-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.565,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.H1K.0B5.8AB.H4F.9HC

00099 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18066-870 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000072 RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)		Admissão: 03/02/2020		
		CPF: 215.676.888-96 PIS: 130.30682.23.7 CTPS: 18898 Série: 241		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.620,00	
298	Hora Atividade	81,00	81,00	
90004	Anequidamento provento falta		0,08	
91005	IRSO	8,00%		136,08
Total:			1.701,08	136,08
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.565,00</b>
Salário base	Base IRSO	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.701,08	1.701,00	136,08	1.180,74
Cobrança ter recebido o valor líquido desta recibo.				
03/03/2020		Assinatura do Colaborador: <i>Raimunda</i>		
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:13  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA APARECIDA MARTINS NASCIM  
CPF: 030.413.518-62  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 46.814-2  
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 499,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.12A.9C0.2FA.AE1.735

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA DRESTES ÂNGELO COLO 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
000078 SONIA APARECIDA MARTINS NASCIMENTO				Admissão: 17/02/2020
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 030.413.518-62	PIS: 106.10447.44.8	CTPS: 24810 Série: 496
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal	13,00	541,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,66	
91005	INSS	8,00%		43,33
			<b>Totais</b>	<b>43,33</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 499,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.260,00	541,67	541,67	43,33	496,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/03/20 Assinatura do Colaborador				

ORGANIZACAO GRAZIANO

26/02/2020 11:57 - SCl Ambiente Contábil UNICO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:13  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NIVIA FERNANDA FERREIRA  
CPF: 380.993.968-02  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE 5P  
CONTA: 45.189-4  
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.558,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: C.3CB.53C.EBA.B3D.04A

00069 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18065-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/08/2019		
000024 NIVIA FERNANDA FERREIRA		CPF: 380.993.968-02 PIS: 130.37540.24.8 CTPS: 19510 Série: 00319		
CBC: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.610,00	
182	Liberação remunerada	1,00	90,00	
296	Hora Atividade	130,50	135,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
01006	INSS	9,00%		255,15
01605	IR	7,50%		22,25
		Totais	2.835,40	277,40
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.558,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.700,00	2.835,00	2.835,00	226,80	2.200,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03 / 03 / 2020 Assinatura do Colaborador: 				

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/02/2020 11:57 - SO Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:13  
6513006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA VITORIA FELICIANO  
CPF: 126.816.868-81  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 45.126-6  
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 499,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A71.8F4.85C.290.E31

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 11055-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 17/02/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINERÃO		
000076 ANA PAULA VITORIA FELICIANO		CPF: 126.816.868-81 PIS: 123.93894.98.8		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CTPS: 62758 Série: 01		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	541,67	
60004	Arredondamento provento folha		0,66	
01005	INSS	8,00%		43,33
Totais			542,33	43,33
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 499,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.290,00	541,67	541,67	43,33	488,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/03/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Ana Paula V. Feliciano</i>		
ORGANIZACAO GRAZIANO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:12  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA  
CPF: 260.914.208-01  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 45.026-X  
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.964,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.98E.892.E06.202.344

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA CRESTES ANGELO COLO: 62 CEP 18066-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
000013 ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA				Admissão: 01/08/2019
CBO: 2394-15 Função: COORDENADORA PEDAGOGICA		CPF: 260.914.208-01	PIS: 127.32699.25.1	CTPS: 63753 Série: 00223
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.700,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,73	
81005	INSS	11,00%		517,00
81505	IR	22,50%		219,73
			Totais	4.700,73
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.964,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.700,00	4.700,00	4.700,00	376,00	3.803,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/03/20 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Castro Cunha</i>				

ORGANIZACAO GRAZANO

29/03/2020 11:57 - SGI Ambiente Contábil UNICO



SIS98 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:13  
6511006511

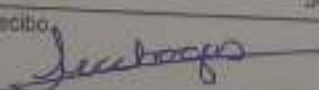
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS  
CPF: 476.232.438-88  
AGENCIA: 6511-B - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 63.982-6  
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 499,00

EVENTO: SALARIO DRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIS98: 6.C38.050.E69.3C4.A30

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 - CEP 16056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/02/2020		
000074 LETICIA DE CAMPOS CHAGAS		CTPS: 15450 Série: 421		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 476.232.438-88 PIS: 154.18734.07.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	541,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,66	
91005	INSS	8,00%		43,33
Totais			542,33	43,33
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 499,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.250,00	541,67	541,67	43,33	498,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/03/20 Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:13  
0511005511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO  
CPF: 451.240.218-70  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 45.057-X  
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.199,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CC9.7A3.255.D7F.897

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA GRESTES ANGELO COLO. 62 CEP 16055-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 05/08/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
000047 LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO		CPF: 451.240.218-70 / PIS: 142.73855.08.5 CTPS: 027719 Série: 00454		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.250,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,38	
95005	Salário família	1,00	48,62	
91005	INSS	8,00%		100,00
<b>Totais</b>			<b>1.299,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.199,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	860,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
(05/03/20) Assinatura do Colaborador: <i>Larissa Maria Ribeiro Porcidonio</i> ORGANIZACAO GRAZIANO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:33  
 0531006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS DE CAMPOS COSTA  
 CPF: 489.921.898-26  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 63.979-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 499,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.623.E2E.296.5F7.D88

00089 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO. 62 CEP 18055-870 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - CES 134 VILA SANTA CLARA		
000075 LUCAS DE CAMPOS COSTA		Admissão: 17/02/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAH ADMINISTRATIVO(A)		CPF: 489.921.898-26 PIS: 145,92579.83,7 CTPS: 27618 Série: 454		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	541,87	
90004	Arredondamento provento folha		0,00	
91005	INSS	8,00%		43,33
Foliz Antecipatório()		Total	542,33	43,33
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 499,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.250,00	541,87	541,87	43,33	498,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/03/2020 Assinatura do Colaborador Lucas de Campos Costa				

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:13  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KENIA FLORES DE SOUZA  
CPF: 313.269.778-81  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 44.785-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.075,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 4.007.F57.CCD.AD4.C05

00068 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		Admissão: 01/08/2019
000042 KENIA FLORES DE SOUZA		CPF: 313.269.778-81 PIS: 127.71030.24.3		CTPS: 64288 Série: 00319
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.250,00	
603	Vale transporte			75,00
91005	INSS	8,00%		100,00
			Totais	1.250,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.075,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	770,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/03/20 Assinatura do Colaborador: <i>Kenia</i>				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

29/02/2020 11:57 - 8CI Ambiente Contábil UNICO

SISRR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:13  
6511886511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: TANIA CIBELE MACIEL  
CPF: 299.914.798-00  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE 5P  
CONTA: 110.316-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.199,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISRR: 1.032.50C.FE0.6F9.BE2

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/08/2019		
090026 TANIA CIBELE MACIEL		CTPS: 68857 Série: 280		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE BALCA		CPF: 299.914.798-00 PIS: 128.20420.25.0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.250,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,38	
95005	Salário família	1,00	48,62	
91005	INSS	8,00%		100,00
		Totais	1.299,00	100,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.199,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	770,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/03/20 Assinatura do Colaborador: <i>Tania</i>				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

26/02/2020 11:57 - BCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:13  
 6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADEISE MIKAELLY DA SILVA  
 CPF: 497.663.398-56  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 58.909-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.236.ECA.598.21C.0AC

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO-COLO, 02 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
000037 ADEISE MIKAELLY DA SILVA		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 497.663.398-56	PIS: 237.03148.65.5	CTPS: 076567 Série: 00435
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.250,00	
01005	INSS	8,00%		100,00
		Totais	1.250,00	100,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.150,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	950,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/03/2020 Assinatura do Colaborador: Adeise				

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/02/2020 11:57 - SOI Ambiente Contábil UNICO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES  
Cuba, el 22 de mayo de 2017  
Reglamentado por el 20 de noviembre de 2016  
Plan de Instrucción de  
Escuela Primaria Secundaria (EPPS) de 20 de mayo de 2016



# MATERIAL DE CONSUMO

RECEBAMOS DE VOSSE TRIBUTAR DE LIGAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES E NOTA FISCAL DEVIDA ADIADA		NF-e Nº 346 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR ADMINISTRATIVO RECEBIDOR	

<b>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</b> Rua Francisco Linhares, 192 Jardim Monterey - 13075-094 Sorocaba - SP - Fone: (13) 3442-5270	<b>DANFE</b> FACILITAMENTO AJUSTAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 346 SÉRIE 1 FÁBRICA 108 8	CÓDIGO DE BARRAS 
		CHAVE DE ACESSO 35180230645247900126550019800015461231882987 <small>Crie sua chave de acesso em seu portal pessoal de NF-e          www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz de seu estado</small>

NOME DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200166251688
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798150554112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EST. EMIT. 30.645.247.9001-26

DESTINATÁRIO EMITENTE (Razão Social) <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 28/02/2020
(Endereço) Rua Orsini Angelo Colo, 62		BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Marcos	DATA DE FIM DA SAÍDA 28/02/2020
(Cidade/UF) Sorocaba	(CEP) 135333-9402	UF SP	(Município/UF) Sorocaba/SP

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS COMPOSTO	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST COMPOSTO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI COMPOSTO	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS COMPOSTO	VALOR DO COFINS	VALOR DO COFINS COMPOSTO	TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2470,55
VALOR DO PRODUTO	VALOR DO ACRESCIMO	DESCONTO	RETENÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO COFINS	TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	63,68	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	2406,87

**TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIOS TRANSPORTADORES**

RAZÃO SOCIAL (Nome Completo) (CNPJ)	INSCRIÇÃO ESTADUAL (UF)	INSCRIÇÃO MUNICIPAL (Município)	INSCRIÇÃO ESTADUAL (UF)	INSCRIÇÃO MUNICIPAL (Município)
---	----------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

**BAZÃO DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS COMPOSTO	ICMS ST	ICMS ST COMPOSTO	IPI	IPI COMPOSTO	PIS	PIS COMPOSTO	COFINS	COFINS COMPOSTO
330000000007	ALCOOL 40% VEDRAL 1L, 1L - ALCOLTE	3377319	0502	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000101	FLUVEJIZADOR COM MEDIDOR 180ML	8424898	0103	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000104	SALDE PLASTICO REFORCADO 3LT	3521908	0103	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000071	SALDE PLASTICO 1LT ALCA DE FIBRO COLADO	3521908	0103	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000013	DESODORIZANTE COM 11 LT VOZES	3809429	0102	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000075	DETERGENTE CLEAR GL 3LTS	3402204	0102	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000108	ESPONJA DURA FACE 1LX SCOTCH BRITL	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000424	FIBRA LIMPEZA UNO GERAL 3L PER 180	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000240	FIBRA LIMPEZA UNO GERAL 3L PER 180	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	REPORTUL C/VELUDO CABO 1,80CM 2 FIBRA UNO GERAL	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA 100% ALGODÃO	6807039	0102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000	FLANELA DE LIMPEZA 80X80CM BRANCA														



DECLARAÇÃO DE QUE A EMISSÃO DE LEMBA DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONFORMES NA NOTA FISCAL É VERDADEIRA (Art. 10º)		NF-e Nº 246 Série 1
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICADOR DE ASSINATURA DO EMISSOR:	

JOICE TEIXEIRA DE LIMA Rua Francisco Lima, 192 Jardim Montevy - 13071-094 Sorocaba - SP - Fone: (15) 3442-3270	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUSELJAN DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 246 SÉRIE 1 PÁGINA 12 DE 1	CÓDIGO DE CONTROLE DO DANFE 
		CÓDIGO DE ACESSO 35200230645247000126550010000003461231881987

NOME DA EMPRESA <b>Venda Dentro do Estado</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 798180554112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL CNPJ 30.645.247/0001-26
--	--

DESTINATÁRIO EMITENTE RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> ENDEREÇO Rua Orsides Angélio Cala, 62 SOROCABA Sorocaba	INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.778.458/0001-64 CEP 13056-570	DATA DE EMISSÃO 28/02/2020 DATA DE CANCELAMENTO 28/02/2020 DATA DE VENCIMENTO 28/02/2020
--	--	---

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPTU	VALOR DO IPTU	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2470,55
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	TOTAL DO IMPOSTO	TOTAL DO VALOR	TOTAL DO VALOR	TOTAL DO VALOR
0,00	0,00	63,68	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	2406,87

**TRANSPORTADOR(VOLUMES TRANSPORTADOS)**

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	CEP	UF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO(SERVICO)**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID. DE MEDIDA	UNID. DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
210000000000	LAMPADAZ PLASTICADA MULTICOLOREDO 100W 220V	1422000	UN	UN	1,70	241740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000000000	LUBRIFICANTE SAE 15W-40 40L	4311000	UN	UN	6,50	2802150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000000000	ARMADILHADOR DE AMBIENTE 300ML	3375000	UN	UN	0,20	675000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000000	RODIO PLASTICO LACARE 40CM 1000	6630000	UN	UN	0,15	994500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000000	SABAO BARRA 400G PCTE 100	3401000	UN	UN	2,80	952280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000000	SABAO EM PO DOCO 600G PCTE 100 GALI	3401000	UN	UN	2,80	952280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000000	SABONETE DOCA DOCE 100G 100	3401000	UN	UN	2,80	952280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000000	SACO ALVEADO GRANDE 40x50x50 BRANCO	6375000	UN	UN	0,15	956250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000000	SACO DE LINDO 100G 1000 REFORÇADO 100	3401000	UN	UN	2,80	952280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000000	SACO DE LINDO 500G 1000 REFORÇADO 100	3401000	UN	UN	2,80	952280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000000	SACO DE LINDO 100G 1000 REFORÇADO 100	3401000	UN	UN	2,80	952280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000000	SACO DE LINDO 500G 1000 REFORÇADO 100	3401000	UN	UN	2,80	952280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000000	SACO DE LINDO 100G 1000 REFORÇADO 100	3401000	UN	UN	2,80	952280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000000	SACO DE LINDO 500G 1000 REFORÇADO 100	3401000	UN	UN	2,80	952280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

**NOTAS ADICIONAIS**

DECLARAÇÃO DE QUE A EMISSÃO DE LEMBA DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONFORMES NA NOTA FISCAL É VERDADEIRA (Art. 10º)

DECLARAÇÃO DE QUE O EMISSOR NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS MATERIAIS OU MORTALIDADE DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

MarketJP - [Pedido de Venda]

REPRESENTANTE DE INTERMEDIÁRIA DE LÍMIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ADIADA

ÍNDICE DE REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>NF-e</b> <b>Nº 346</b> <b>Série 1</b>

JOICE TEIXEIRA DE LIMA Rua Francisco Linhares, 192 Jardim Monterrey - 18071-094 Sorocaba - SP - Fone: (15) 3442-5270	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 346 SÉRIE 1 PÁGINA 4 DE 4	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35200230645247000126550010000003461231882987

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200166251688
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798150554112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 30.645.247/0001-26

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 28/02/2020
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 62		BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Marcos	CEP 18056-570
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2470,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2406,87

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRUTO POR UNIDADE 1 - Embalagem 1 - Embalagem 2 - Trazido	CODIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUMERO	EST	CEP	US	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	DE ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21000000000000	LIMPA VIDROS CONC 1L3 MANHO	3402190	0102	5102	FR	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000000000000	APLIK GEL AROMA UNID	3421190	0102	5102	LN	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000000000427	PA DE ALLMIQD 80CM	9030800	0102	5102	LN	3,000	28,90	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000000428	CFRTO FECHADO 18LT COM RODAS	38249000	0102	5102	LN	1,000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000000000428	ESSENCIA NOGUEIRA CITRONILÁ	3301281	0102	5102	FR	2,000	5,25	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000000001	TOUCA SANFONADA BESC TNT PCT C/100	63079010	0102	5102	PCTE	3,000	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000000009	SAPATELIA PRO PE TNT 200 C/ 100 UNID	63079010	0102	5102	PCTE	3,000	9,70	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000000000007	LJVA DESCARTAVEL PLASTICA PCTE C/100	39262000	0102	5102	PCTE	5,000	2,70	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000000428	TENSER SOFT WORKS 1800 PRETO	6401998	0102	5102	LN	6,000	58,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO IPI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
		0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(NAC) NÃO É SUJEITO POR SE DELEFF (PANTE FOLIA SIMPLEX NACIONALIZADO (RDA) TERCETO A CREDITO FISCAL DE ICMS 100 E 110 (Declarar em via de MarketJP)

REGRAS DO FISCO



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



# PRESTADORES DE SERVIÇOS



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

Número da Nota

00004247

Data e Hora de Emissão

02/03/2020 08:42:45

Código de Verificação

41379de0

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **50.825.603/0001-09**Inscrição Municipal: **000046444**Endereço: **RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **momunes@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVIÇOS PRESTADOS IMPRENTA AO HÉR DE TRAFICANTE/2008.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	750,00	750,00

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0                      CONTA: 57.916-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA                      05/03/2020  
 NR. DOCUMENTO                      550.191.000.066.497  
 VALOR TOTAL                      750,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S  
 AGENCIA: 0191-0                      CONTA: 66.497-9  
 NR. DOCUMENTO                      556.511.000.057.916  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO                      3.018.005.E5F.156.3A7

**PAGO MOMUNE**  
**DATA: 05/03/2020**  
**Conta: 6511-0 / 57916-5**

**"PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COLAB COM O MUNICÍPIO DE SOROC"**

PIS (0,6500%):  
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):  
R\$ 0,00INSS (2,0000%):  
R\$ 0,00IR (1,5000%):  
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 750,00

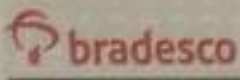
Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**



237-2 23792.37205 90038.000320 11000.836509 1 81850000005514

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMÃO 062331228/0001-11 02372-PI OPER.FI.PAUS.ISTA					
Data do Documento 07/03/2020	Número do Documento 000015679	Especie Documento / Aceite DM 11M		Data do Processamento 07/03/2020	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
 JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,02  
 APOS 05.03.2020 MULTA ..... 5,51  
 000015679  
 APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MES  
 NÃO ACEITAM O PAGAMENTO DO BOLETO APÓS 60 DIAS

CAMPO EXISTENTE PARA USO DO BANCO  
 BRADESCO EXPRESSO/PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

PRÉDIAI SUPERIOR 8 BRIGADEIRO TERZAS 72  
 CASAS BAIXA- LBA-1F 8 D A SOARES 4A 72 RD.094 1 02 102 44-44  
 CASAS BAIXA L3 B4 8 ALVARO SOARES 48 86/80  
 COOP-SOROCABA AG 8 PADRE MADUREIRA 355  
 CENTRAL MÔTA PECAS 49 - SAO PAULO -  
 CANTINAS REVERDAS 8 - RAIMON HARO MARTINI

Recebimento através do cheque nº ..... do Banco  
 Quotação válida somente após confirmação do cheque  
 Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D 003778458/0001-64  
 BUA ORESTES ANGELO COLO 63 JARDIM SAO MARC  
 18056-570 SOROCABA SP

Sacador / Avalista: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Com a câmera do celular, você também deposita cheques.

Cadastre-se pelo APP

Vencimento	05/03/2020
Agência / Código Beneficiário	02372-8/0008161-8
Nosso Número	009/00/100001211-5
1 (x) Valor do Documento	55,14
2 ( ) Descontos / Abatimentos	
3 ( ) Outras Deduções	
4 (x) Mora / Multa	
5 (x) Outros Acréscimos	
6 (x) Valor Cobrado	

RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

PAGO MOMUNES

DATA: 03/03/2020

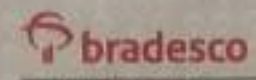
Conta: 6511-0/57916-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5

BANCO BRADESCO S.A.



237-2 23792.37205 90038

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMÃO 062331228/0001-11 02372-PI					
Data do Documento 07/03/2020	Número do Documento 000015679	Especie Documento / Aceite DM 11M		Data do Processamento 07/03/2020	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
 JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,02  
 APOS 05.03.2020 MULTA ..... 5,51  
 000015679  
 APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MES  
 NÃO ACEITAM O PAGAMENTO DO BOLETO APÓS 60 DIAS

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D 003778458/0001-64  
 BUA ORESTES ANGELO COLO 63 JARDIM SAO MARC  
 18056-570 SOROCABA SP

Sacador / Avalista: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

23792372059001800032011000836509181850000005514

BENEFICIÁRIO:  
 DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMÃO  
 NOME FANTASIA:  
 DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMÃO  
 CNPJ: 62.331.228/0001-11  
 SACADOR AVALISTA:  
 GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
 CNPJ: 14.262.833/0001-14  
 PAGADOR:  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

---

NR. DOCUMENTO 30.302  
 DATA DE VENCIMENTO 05/03/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 03/03/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 55,14  
 VALOR COBRADO 55,14

---

NR. AUTENTICACAO 6.ED2.3AS.CCB.005.534



Autenticação CPF01 Ficha de Compensação

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.005.164</b> <b>Série 001</b>
-----------------	---	--

<b>BAZAR SAO JUDAS TADEU IPERO LTDA - EPP</b> AV PAULO ANTUNES MOREIRA N 84 - CENTRO - IPERO-SP CEP:18560-000 - Fone:(15) 3266-1144	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.005.164</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/3</b>	 DATA DE CANCELAMENTO 3520 9206 5655 8300 9106 2506 1000 0051 6431 2673 9478 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Serfaz: <a href="http://www.serfaz.org">www.serfaz.org</a>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PARTICULAR DE AUTOMAÇÃO DO CANCELAMENTO 135200166558642 28/02/2020 18:03:15-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358004961110	INSCRIÇÃO DO REGIM. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.565.583/0001-06

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 28/02/2020
ENDEREÇO R. ORESTES ANGELO COLO Nº 62	BARRIO / DISTRICTO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056-570	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2020		
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORARIO SAÍDA / ENTRADA	16:58:08		

<b>LOCAL DE ENTREGA</b>	ENDEREÇO Nº	BARRIO / DISTRICTO	MUNICÍPIO
-------------------------	-------------	--------------------	-----------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR DE MAIOR SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DAS PRECATORIAS 3.599,00
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO 0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.599,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANEXO PLACA UF CNPJ					
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/CEP	COT	C2008	C1006	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	REGIME	V. UNIT.	V. TOT.	ALÍQUOTA COTA I. IPI
0432	PA DE CINTA CARO LONGO 50 CM	30245000	0295	5405	10	3,000	2,520	0,00	7,560	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	PAPEL BRANCO 80 G/LM BRANCO	48110000	0002	3102	10	2,000	23,800	0,00	47,600	0,00	0,00	0,00	0,00
0338	PAPEL CREMOSO 70 G/LM VARIADAS	49700000	0001	5405	10	80,000	1,200	0,00	96,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	LINHA DE COFETE GABRIELINHA PRETA E BRANCA	44201000	0701	3427	10	2,000	4,450	0,00	8,900	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	PEN DRIVE 8GB M/L LASER TWIST	85271100	0102	2140	10	2,000	25,900	0,00	51,800	0,00	0,00	0,00	0,00
7249	PISTA DE CRIATIVA	38249070	0700	3407	12	2,000	4,990	0,00	9,980	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	MACILHONATO N 12	06022000	0102	2142	10	20,000	1,250	0,00	25,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	ETIQUETA LAMBDA 110 X 80 2317	48219000	0102	3102	10	2,000	7,900	0,00	15,800	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	PASTA C/ABA PLASTICA 600 G/LM TRANSPARENTE	43021200	0102	3103	10	10,000	2,200	0,00	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	PASTA C/ABA PLASTICA 600 G/LM ACP	43021200	0100	5102	10	10,000	2,200	0,00	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	ETIQUETA 10 POR DOCELA 104/50 55X200 12/14423	86219400	0102	3102	07	2,000	40,900	0,00	81,800	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO: Av. Paulo Antunes Moreira, nº 84, Jd. São Marcos, Iperó, SP - CEP: 18560-000 TEL: (15) 3266-1144 FAX: (15) 3266-1144 E-MAIL: contato@bazarjudas.com.br	RECEBIMEN EM FAVOR DE
--	-----------------------

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

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3520 0288 5655 8308 0105 5500 1000 0057 4411 2673 9479

N° 000.005.164  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 2/3

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200166555842 28/02/2020 10:03:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358004961110

INSC. ESTADUAL DO EXIB. TITULAR

CNPJ

00.565.583/0001-06

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	C13	CFOP	UNID.	QNTD.	V.UNITÁRIO	DESC.	VALOR TERC.	BC/ICMS	V. ICMS	V. OUT.	+ IPI/COFINS	
													ICMS	COFINS
1402	PAPEL SAU'TEL COE SUPORT. REDENSA ANARLO TEL 2106	4812200	2201	5402	UN	2,000	3,900	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	TIYA ADEIVA ANTIERRAPANTE SOMCOM PRETA ADELBRAS	4007200	0102	5102	UN	1,000	29,900	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44070	GRANMO ERIJO P/PASTA	4301000	0102	5102	UN	1,000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3264	DEARU DE CLASSE BIMESTRAL ESTADO DE SAO PAULO	4120100	0102	5102	UN	10,000	3,400	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40247	MARCA TEXTO ANARLO JOCAR	9602200	0102	5102	UN	1,000	1,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	MARCA TEXTO CORES PASTEL	9602200	0102	5410	UN	4,000	2,700	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	CANETA BIC CRISTAL PRETA	9602200	0102	5405	UN	4,000	0,900	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43514	CANETA BIC PUNTA E LUMI PRETA MY THER	9602200	0102	5102	UN	4,000	1,400	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5343	CANETA MARCA TEXTO CIE LUMI MINI PATEL ROSA	9602200	0102	5405	UN	2,000	2,100	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32434	CANETA MARCA TEXTO CIE LUMI MINI PATEL VERDE	9602200	0102	5405	UN	2,000	2,100	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32429	CANETA MARCA TEXTO CIE LUMI MINI PATEL AMARELA	9602200	0102	5405	UN	2,000	2,100	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32431	CANETA MARCA TEXTO CIE LUMI MINI PATEL LARANJA	9602200	0102	5405	UN	2,000	2,100	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32432	CANETA MARCA TEXTO CIE LUMI MINI PATEL LILAS	9602200	0102	5405	UN	2,000	2,100	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32430	CANETA MARCA TEXTO CIE LUMI MINI PATEL AZUL	9602200	0102	5405	UN	2,000	2,100	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32435	BARRANTE DEU 100G 4 TRES POLO 100G	3202100	0500	5405	UN	4,000	3,500	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	PIZA DOPLA FAC. P/TAR 18CMX18CM	2000100	0102	5102	UN	4,000	4,000	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45401	PIZA CREPE P/TAR 18CMX18CM	2000100	0102	5102	UN	4,000	7,900	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177	PIZA AZENHA EN COLAR 100G 4 (DESBRAGADA)	4004100	0102	5102	UN	14,000	0,900	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	CHAVIÃO C/DO - 30 FROQUELAR CORES SORT	3601100	0500	5405	UN	1,000	31,300	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204	CAD CO C/CL W VIEL MT 100G 100	4020200	0500	5405	UN	2,000	19,300	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	CADerno AUTOMATICO PRINTER 40	4820100	0102	5102	UN	2,000	41,900	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	BORRACHA P/ CADerno	4011000	0102	5102	UN	3,000	12,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4704	CADerno BRONCEIRA COV 11,8 10CM 200G	4820200	0102	5102	UN	4,000	18,750	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	PAPEL CONTACT VITRAL TRANSPARENTE 252400M	3702100	0102	5102	UN	10,000	3,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401	PIZA TRANSP. EMPACOTAMENTO T/TAR 45MMX45M	3900100	0500	5405	UN	2,000	2,500	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49008	BLOCO ADESIVO PARA CADerno FLEONASCENTE 30X50	4420100	0102	5102	UN	1,000	8,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49009	BLOCO ADESIVO LARANJA 25MMX15MM 100G	4420100	0500	5405	UN	2,000	3,000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	COLA OCRENTE 100G	3700100	0500	5405	UN	10,000	0,500	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20479	PAPEL BARRADORA	4822100	0102	5102	UN	40,000	0,100	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24601	PLACA T/MEVA 50X50X2MM CORES VARIADAS	4402100	0102	5102	UN	90,000	2,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10210	LIGALARCOS 5L	3402200	0500	5405	UN	2,000	14,200	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40010	PAPEL COLOREDO (LITANO) 40X50	4810200	0102	5102	UN	10,000	1,700	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/02/2020 14:03:00

Nota Fiscal Eletrônica - www.nfe.gov.br - www.sisnf.gov.br

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.005.164  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO  
 3528 8288 5655 8308 0106 5580 1800 0051 6411 2673 8479

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de Mercadorias

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
 135200166555842 28/02/2020 18:03:15-03:00

ISSUEÇÃO ESTADUAL  
 358004961110

INSC. ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 00.565.583/0001-06

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC.	V.Líquido	NCM/SH	V.UNIT.	V.UNIT.	V.UNIT.	V.UNIT.	V.UNIT.	V.UNIT.
2447	PAPÉ COLOR SET	4810299	0102	5102	UN	70,000	1,290	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	ESPEL.C ARTIFICIAIS CORES VARIADAS	6802579	0102	5102	UN	100,000	1,700	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	GRANPEADOR JOGAR 93015	8472840	0102	5102	UN	1,000	46,800	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21189	GRAMPO GALVANIZADO UNIC 11,0 500 BACH	8302290	0102	5102	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22029	QUADRO MULTICOR AA POLIBRILAS CRISTAL	4202120	0900	5405	UN	20,000	8,000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	LIVRO ATAS 00FLS TERREIRA	4820100	0102	5102	UN	2,000	10,700	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492	ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 900	4811000	0102	5102	UN	250,000	0,400	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	ENVELOPE P. CARTA OFICIO E RPC BRANCO 220X114	4811000	0500	3400	UN	1.000,000	0,100	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13128	TECIDO TST BICO CUM 54 METROS	5207900	0500	3400	UN	2,000	79,260	0,00	396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	PLACA EM EVA COM GLITE	4902100	0500	3400	UN	00,000	5,700	0,00	254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40389	BAMBOLITE 4 PCL COMEF	4802560	0500	3400	UN	20,000	22,500	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26739	PLACA EM EVA ATUALHADO	4402100	0500	3400	UN	70,000	1,900	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 28/02/2020  
 Conta: 6511-0/57916-5

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5

BANCO BRADESCO S.A.

23797215059005900000102001114806381790000359900  
 BENEFICIÁRIO:

BAZAR SAO JUDAS TADEU  
 NOME FANTASIA:  
 BAZAR SAO JUDAS TADEU  
 CNPJ: 00.565.583/0001-06

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

NR. DOCUMENTO 22.801  
 DATA DE VENCIMENTO 28/02/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 3.599,00  
 VALOR COBRADO 3.599,00

NR. AUTENTICACAO 6. E55.489. E39.8F3. 883





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



# MANUTENÇÃO PREDIAL

---

CEI 134 "Jandira Barrada da Silva" - Gestão Compartilhada MOMUNES  
Rua Dr. Estácio Coimbra, 240 Vl. Santa Clara CEP: 18066-140 FONES: 55 15 99841.2019  
emails: [cei134@momunes.org.br](mailto:cei134@momunes.org.br) - [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)  
SITE: [www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br) [facebook.com/momunesorocaba](https://facebook.com/momunesorocaba)

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001454</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>27/02/2020 09:00:30</b>											
	Código de Verificação <b>686564e9</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME</b>          CPF/CNPJ: <b>23.342.267/0001-62</b>          Endereço: <b>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - BAIRRO REGIÃO SUL - CEP:18031-300</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>	Inscrição Municipal: <b>000341418</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> CDDA CONTRA CORRENTE AL 257 EL 12374 BLARTON EX 3426500040												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Obrigável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIH</td> <td>SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 VÍDEO PORTAERROS E PORTÃO AUTOMÁTICOS</td> <td>1</td> <td>6.100,00</td> <td>6.100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Obrigável	Item	Qtde	Valor R\$	Total R\$	SIH	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 VÍDEO PORTAERROS E PORTÃO AUTOMÁTICOS	1	6.100,00	6.100,00	<p style="text-align: center;"><b>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA</b> <b>COMPROVANTE DE</b> <b>TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL</b>          CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA          AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5          =====          FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA          REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA          BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL          AGENCIA: 3757-X - CAMPOLIM          CONTA: 2.157-B          =====          FAVORECIDO: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA          CPF/CNPJ: 23.342.267/0001-62          VALOR: R\$ 6.100,00          DEBITO EM: 05/03/2020          =====          DOCUMENTO: 839503          AUTENTICACAO SISBB: 4.45A.E05.4DE.A30.68D</p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b> <b>MOMUNES</b>          DATA: 25/03/2020          CONTA: 6511-0/57916-5</p> <p style="text-align: center;"><b>"PAGO COM RECURSO</b> <b>DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>	
Obrigável	Item	Qtde	Valor R\$	Total R\$								
SIH	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 VÍDEO PORTAERROS E PORTÃO AUTOMÁTICOS	1	6.100,00	6.100,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.100,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2020</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAB: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>												

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



**MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**  
**IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME**  
 AVENIDA IPANEMA 4658  
 JAL. NOVO HORIZONTE - 13037-1801  
 FONE: 11 512223-4065  
 PISOS IPANEMA@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Crie e a autenticação no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ estadual.

**Saída**

Nº: 3.327

Série: 1

Páginas: 1 de 1

(j9Ev0jBeSxSmMBJJAqXqBQv8BtEhQmYd0dM)

3520020418890100017756001000003327172827391

NOME DA OPERAÇÃO <b>VENDA ADQ. TERC. S ST</b>		PROFICIL DE AUTORIZAÇÃO 135200164737672
INSCRIÇÃO ESTADUAL 659.464.242.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.168.991/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 28/02/2020
ENDEREÇO <b>RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62</b>	BARRIO/CELESTINO <b>JARDIM SÃO MARCOS</b>	CEP 18056-570	DATA DE ENTREGUE 28/02/2020
MUNICÍPIO <b>SOROCABA - SP</b>	UF <b>(15) 3232.9402</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:42:49

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 601,50	
VALOR DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 601,50	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMPESITE 1 - DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARK	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VL ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
R151	VARÃO 1,5 M FINO BRANCO	83071000	500	5405	LIV	30,00	16,00	678,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B061	PROTETOR TOMADA BRANCO	39269090	102	5102	LIV	51,00	0,50	25,50	0,00	0,00	0,00		0,00

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 28/02/2020  
 Conta: 6511-8/57916-5

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

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**  
**COMPROVANTE DE**  
**TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL**  
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.916-5  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO  
 CONTA: 3.000.010-8  
 FAVORECIDO: IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA  
 CPF/CNPJ: 04.168.991/0001-77  
 VALOR: R\$ 601,50  
 DEBITO EM: 28/02/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 022802  
 AUTENTICACAO 51588: 5.835.242.640.D82.A02

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		
Informações Complementares Valor Aprox. Tributos R\$ 84.326 (14,02%) - Fornecedor BPT	Documento: 1.10.134430 Vendedor: MUNICÍPIO	RESERVADO AO FISCAL
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$01,97 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,79% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123/2006.		



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



# EXTRATOS BANCÁRIOS

---

CEI 134 "Jandira Barrada da Silva" - Gestão Compartilhada MOMUNES  
Rua Dr. Estácio Coimbra, 240 Vl. Santa Clara CEP: 18066-140 FONES: 55 15 99841.2019  
emails: [cei134@momunes.org.br](mailto:cei134@momunes.org.br) - [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)  
SITE: [www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br) [facebook.com/mmndesorocaba](https://facebook.com/mmndesorocaba)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778459/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N° 6159 de 29 de maio de 2000



## DEVOLUÇÃO DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO 2020

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:11:52  
651106511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2020  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.916  
VALOR TOTAL 504,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

=====

NR. AUTENTICACAO B.324.47B.31E.3C5.E13



## Extrato conta corrente

G331051410822635023  
05/03/2020 14:53:50

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57916-5 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2020		0000	14134	899 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	316.054	70.800,00 C	
28/02/2020		6511	99015	470 Transferência enviada 28/02 0905 52117-5 JOICE TEIXEIRA	550.995.000.052.117	2.406,87 D	
28/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim BAZAR SAO JUDAS TADEU	22.801	3.599,00 D	
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 004168891000177 IRENE FISCHER	22.802	601,50 D	
28/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 06/09/2019	880.590.904.235.125	84,00 D	
28/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 07/10/2019	880.590.904.324.308	84,00 D	
28/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 06/11/2019	880.590.904.420.810	84,00 D	
28/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 06/12/2019	880.590.904.521.030	84,00 D	
28/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 06/01/2020	880.590.904.633.219	84,00 D	
28/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 06/02/2020	880.590.904.766.688	84,00 D	
28/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	63.688,63 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



**Extrato conta corrente**

**Ciente - Conta atual**

Agência 6511-0  
Conta corrente 57916-5 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.911	13.600,00 D		
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	30.301	270,00 D		
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMAO	30.302	55,14 D		
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/03/2020	830.630.901.018.240	28,00 D		
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.953,14 C	0,00 C	
04/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.532	6.119,00 D		
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISCAINO COELHO LTDA	30.401	202,41 D		
04/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/03/2020	830.640.903.390.227	21,00 D		
04/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.342,41 C	0,00 C	
05/03/2020		6511	06511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2757 023342267000162 ALARTRON - CO	30.501	6.100,00 D		
05/03/2020		6511	06511	144 Transfer?ncia enviada 05/03 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	750,00 D		
05/03/2020		6511	06511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 003712207000187 CATEDRAL DA M	30.502	274,36 D		
05/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			7.124,36 D	
Invest.com Resgate Autom.							43.394,41 C	
Saldo							38.270,05 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/03/2020	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							01/04/2020	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB Automático Empres								43.400,21

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

taxas 5535


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331051513161114011  
 05/03/2020 16:21:52

**Cliente**

Agência 6511-0  
 Conta 57916-5 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/02/2020	APLICAÇÃO	63.688,63			6.370,156227	9,997969865	6.370,156227
28/02/2020	SALDO ATUAL	63.688,63			6.370,156227		6.370,156227

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	63.688,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	63.688,63

**Valor da Cota**

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

**Rentabilidade**

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

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





### Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051613161114010  
05/03/2020 16:29:00

#### Cliente

Agência 0511-0  
Conta 57916-6 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência MARÇO/2020

#### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	63.688,63			6.370,156227		
03/03/2020	RESGATE	13.953,14	0,03	0,97	1.395,583185	9.898787713	4.974,573042
	Aplicação 28/02/2020	13.953,14	0,03	0,97	1.395,583185		
04/03/2020	RESGATE	6.342,41	0,02	0,63	634,358371	9.899174427	4.340,214671
	Aplicação 28/02/2020	6.342,41	0,02	0,63	634,358371		
05/03/2020	SALDO ATUAL	43.400,21			4.340,214671		4.340,214671

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.688,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.295,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	1,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	43.400,21
Disponível p/ Resg =	43.394,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,28
IR complementar =	0,03
IOF estimado =	5,48

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/02/2020	809.851.128	63.688,63	6.370,156227	4.340,214671

#### Valor da Cota

28/02/2020	9,997965865
05/03/2020	9,999553323

#### Rentabilidade

No mês	0,0158
No ano	0,2076
Últimos 12 meses	2,0477

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/03/2020 - Cota: 9,999553323

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



# CERTIDÕES NEGATIVAS

---

CEI 134 "Jandira Barrada da Silva" - Gestão Compartilhada MOMUNES  
Rua Dr. Estácio Coimbra, 240 VI. Santa Clara CEP: 18066-140 FONES: 55 15-99841.2019  
emails: [cei134@momunes.org.br](mailto:cei134@momunes.org.br) - [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)  
SITE: [www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br) [facebook.com/mmndesorocaba](https://www.facebook.com/mmndesorocaba)



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 137.600/20-41

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.21.25.0244.00.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Ord. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	246/06/20	3	17/03/2020

Certidão emitida às 12:02:57 h, do dia 11/03/2020.

Válida até 26/03/2020.

Código de autenticidade: **A6D34186F5DE879B**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 137.602/20-03

Certidão via web

Inscrição Municipal: 301.580

Contribuinte: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

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

Tributa	Exercício	Liquidação	Qtde. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2020	336740/20	1	25/03/2020

Certidão emitida às 12:04:42 h, do dia 11/03/2020.

Válida até 03/04/2020.

Código de autenticidade: F066242C7777D8D8

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 6246048/2020

Expedição: 10/03/2020, às 16:55:20

Validade: 05/09/2020 - 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 de 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, e 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.

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.778.459/0001-64

**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:** 24/02/2020 a 24/03/2020

**Certificação Número:** 2020022401302829764638

Informação obtida em 11/03/2020 11:49:07

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



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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

Certidão nº 20030117137-62  
Data e hora da emissão 11/03/2020 11:56:15  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.778.458.

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

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

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

Certidão nº 25363419

Data e hora da emissão 11/03/2020 11:57:51

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)