

170



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2019 - 16:18:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32322241	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.323,70	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-0	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.778.458/0001-64	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.825,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.825,89
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858000000682 258901791916 007633050803 377845800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2019 - 16:18:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

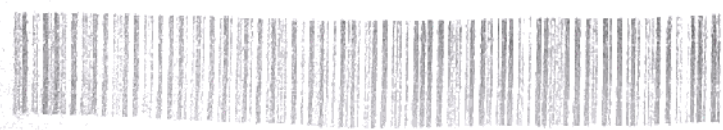
GFIP - SEFIP 8,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32322241	
03-FPAS 566	04-SIMPLES	SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.51 6511006511 SEGUNDA VIA 0002		07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017	COMPROVANTE DE PAGAMENTO CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1		12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019	

13-DEPOSITO + CONTRIB	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.825,89	0,00	6.825,89

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.DEE.9BD.189.5F9.4FD UTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000682 25890179





PAGO
MOMUNES
DATA: 07/10/19
Conta: 6511-05798-1

750 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 - JARDIM SÃO
 MARCOS
 18056-570 SOROCABA - SP

PAGO MOMUNES
 DATA: 07/10/19
 Conta: 6211-057918-1

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 01067.870079 60030.030005 80380000077587	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento: 10/10/2019	
Beneficiário: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADM. ESCOLAR DE SOROCABA E REGIÃO		CNPJ: 49.566.540/0001-26	Agência/Código do Beneficiário: 0076 / 00300-3	
Endereço Beneficiário/Solicitador Avalista: RUA SÃO BENTO, 32 - 8. ANDAR SALA 52 - CENTRO - SOROCABA / SP - 18010-030				
Data do documento: 04/10/2019	Número do documento: 109 / 00010678-7	Especie Documento: REC	Acerto: N	Data processamento: 04/10/2019
Valor: 775,87		Número do documento: 109 / 00010678-7		
Valor do documento: 775,87		(-) Descontos Abatimentos		
(-) Outras deduções		(-) Multas		
(-) Outras deduções		(-) Valor cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: O titular deve ser de fato o titular do BENEFICIÁRIO. Contribuição de Custeio(4/5) - ART 513, "E" da CLT - Aprovada em CCT/AGE - Desconto de 5% limitado até o valor de R\$200,00(duzentos reais), sendo efetuada em 05 parcelas de 1%(um por cento), com limite de R\$40,00 por parcela, ao mês. Até o vencimento pague preferencialmente nas lotéricas. Não receber após o vencimento, entrar em contato com o SAAES (atendimento@saaes.org.br)		Pagador: 750 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:4 CNPJ:03.778.458/0001-64		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62- 18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP		Código de barras: 		

Banco Itaú S/A		341-7
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.		
Beneficiário: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADM. ESCOLAR DE SOROCABA E REGIÃO		CNPJ: 49.566.540/0001-26
Endereço Beneficiário/Solicitador Avalista: RUA SÃO BENTO, 32 - 8. ANDAR SALA 52 - CENTRO - SOROCABA / SP - 18010-030		
Data do documento: 04/10/2019	Número do documento: 109 / 00010678-7	Especie Documento: REC
Valor: 775,87		Número do documento: 109 / 00010678-7
Valor do documento: 775,87		(-) Descontos Abatimentos
(-) Outras deduções		(-) Multas
(-) Outras deduções		(-) Valor cobrado
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: O titular deve ser de fato o titular do BENEFICIÁRIO. Contribuição de Custeio(4/5) - ART 513, "E" da CLT - Aprovada em CCT/AGE - Desconto de 5% limitado até o valor de R\$200,00(duzentos reais), sendo efetuada em 05 parcelas de 1%(um por cento), com limite de R\$40,00 por parcela, ao mês. Até o vencimento pague preferencialmente nas lotéricas. Não receber após o vencimento, entrar em contato com o SAAES (atendimento@saaes.org.br)		Pagador: 750 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:4 CNPJ:03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62- 18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP		Código de barras: 

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:52
 651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080106787007960030030005180380000077587

BENEFICIÁRIO:
 SINDICATO A A ESCOLAR SOROCABA
 NOME FANTASIA:
 SINDICATO A A ESCOLAR SOROCABA
 CNPJ: 49.566.540/0001-26
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 100.705
 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 775,87
 VALOR COBRADO 775,87


NR. AUTENTICACAO 5.76C.050.ACE.305.6B9

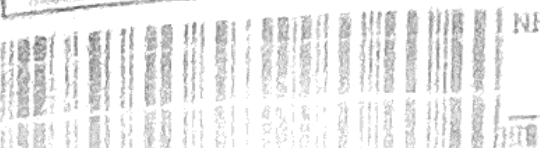
Via do Banco

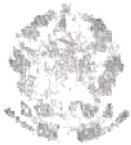
1 80380000077587

Vencimento	10/10/2019
Agência/Código do Beneficiário	0076 / 00300-3
Número do documento	109 / 00010678-7
Valor do documento	775,87
Descontos Abatimentos	
Outras deduções	
Multas	
Outras deduções	
Valor cobrado	

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

Código de barras: 





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: 27.153,25

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 a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/09/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	18/10/2019
07 - Valor Principal	1.781,41
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.781,41
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



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: 27.153,25

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 a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

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

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019
PERIODO DE APURACAO 30/09/2019
NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.781,41
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.781,41

AUTENTICACAO SISBB: 7.C0D.F96.CAC.790.F98
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100703

02 - Período de Apuração	30/09/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	18/10/2019
07 - Valor Principal	1.781,41
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.781,41
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

folha SCI VISUAL Practice

PAGO MOMUNES
DATA: 07/10/19
Conta: 6511-057918-1



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: 87.697,45

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/09/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/10/2019
07 - Valor Principal	876,97
08 - Valor de Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	876,97
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: 87.697,45

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/09/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.778.458/0001-64
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/10/2019
07 - Valor Principal	876,97
08 - Valor de Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	876,97
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Prática

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0003 IU

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

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

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019
PERÍODO DE APURACAO 30/09/2019
NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 876,97
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 876,97

AUTENTICACAO SISBB: 4.02E.235.312.A00.68B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Coteu n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100704

1ª VIA (SOMENTE PARA O MUNICÍPIO DE SOROCABA)
PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

PAGO MOMUNES
DATA: 07/10/19
Conta: 6511-053918-1

174

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 01/10/2019	Vencimento 31/10/2019
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2408745-9	N.º do Documento 19/20314040	Valor do documento 5.802,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/20314040

FORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 40874.599844 1 80590000580200

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 31/10/2019
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 01/10/2019	N.º do Documento 19/20314040
Espécie Doc. DM	Acerto N
Data de Processamento 01/10/2019	Nosso Número 2408745-9
Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$
Quantidade	Valor (-) Valor do documento 5.802,00

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R. DRESTES ANGELO COLO, 62
CEP: 18056-570 SOROCABA - SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

**"PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"**
Código de Balxa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:51
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002440874599844180590000580200

BENEFICIÁRIO:

SODEXO PASS DO BRASIL
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 100.701
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 5.802,00
VALOR COBRADO 5.802,00

NR. AUTENTICAÇÃO

3.28A.CDC.18F.2F4.EAF

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 07/10/19
Conta: 6511-057-918-1



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 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero"

MOMUNES


PRESTADORES DE SERVIÇOS

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

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

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

176

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004040											
	Data e Hora de Emissão 01/10/2019 08:30:55											
	Código de Verificação 8fb6911d											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> 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												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>												
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> 01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00 651106511 SEGUNDA VIA 0011 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 ===== DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2019 NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 VALOR TOTAL 667,59 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918 ===== NR. AUTENTICACAO 4.BA7.306.6D2.46C.11D </td> <td align="center">1</td> <td align="right">667,50</td> <td align="right">667,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00 651106511 SEGUNDA VIA 0011 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 ===== DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2019 NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 VALOR TOTAL 667,59 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918 ===== NR. AUTENTICACAO 4.BA7.306.6D2.46C.11D	1	667,50	667,50	<p align="center">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>	
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00 651106511 SEGUNDA VIA 0011 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 ===== DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2019 NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 VALOR TOTAL 667,59 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918 ===== NR. AUTENTICACAO 4.BA7.306.6D2.46C.11D	1	667,50	667,50								
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												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 667,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												

**PAGO
MOMUNES**
 DATA: 01/10/19
 Conta: 6511-057918-1

<p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000016			
	Data e Hora de Emissão 09/09/2019 11:12:49			
	Código de Verificação 01ec5c22			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ELIAS ALVES MARTINS CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 Inscrição Municipal: 000360890 Endereço: RUA ASSUMPTA CARDIERI, Nº64 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-300 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gestaotecnicaadm@momunes.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.02 6511006511 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO CONTA: 1.027.556-3 FAVORECIDO: ELIAS ALVES MARTINS CPF/CNPJ: 050.387.738-77 VALOR: R\$ 1.500,00 DEBITO EM: 09/09/2019 ===== DOCUMENTO: 090901 AUTENTICACAO SISBB: 6.A83.77F.D5E.A13.6F6	1	1500,00	1.500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	%	R\$ *	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 011170002 - 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.				

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

**PAGO
MOMUNES
DATA: 09/09/19
Conta: 6511-0 57918-1**

178



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

Número da Nota: **00000466**
 Data e Hora de Emissão: **10/09/2019 13:54:06**
 Código de Verificação: **ea3903df**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.778.459/0001-64**
 Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gestaotecnicaadm@momunes.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

DOCUMENTO PREVISTO PARA DIA 23/09/2019
 SERVIÇOS GRATUITOS PARA CEE 123 MOMUNES NO VALOR DE 537,50
 BANCOS PARCELOS
 BANCO ITAU
 AGENCIA 8703 C/C 1945-9

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.42	6511006511 SEGUNDA VIA 0003	1	537,50	537,50
	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 8703-3 - SOROCABA/VILA OLIMPIA CONTA: 19.445-9 ===== FAVORECIDO: ALZIRO GABRIEL DA SILVA FILHO 03433 CPF/CNPJ: 11.871.747/0001-31 VALOR: R\$ 537,50 DEBITO EM: 25/09/2019 ===== DOCUMENTO: 092501 AUTENTICACAO SISBB: D.2A9.6EB.E87.602.7C7				

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 537,50

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 537,50** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

PAGO MOMUNES
 DATA: 25/09/19
 Conta: 6511-0 57.918-1



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 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero"

MOMUNES

MATERIAL DE CONSUMO

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Pq. das Laranjeiras
CEP: 180877-387 - SOROCABA /SP tel: 3239.5130

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero"
Rua Antero José Rosa, 247 - Vila Mineiras
CEP: 18076-481 - SOROCABA/SP tel: 3031.3137

MOMUNES
Telefone: (15) 997813613
E-mail: courtenasautecnica@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR


TAP
DISTRIBUIDORA

DANFE

 DOCUMENTO AUTENTADO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000007288 FL. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

35090922 0005 3900 0155 5500 1000 0072 8815 2528 9779

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

PROTEÇÃO CONTRA FURTO E FALSIFICAÇÃO

135190716971149 30092019 09:42:55

NOME DO EMISSOR

VENDIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669890428115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ

22.109.539/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME DO DESTINATÁRIO

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

NOME DA RUA

Rua Orestes Angelo Cola, 062

CIDADE

SOROCABA

BARRIO/DISTRITO

Jardim São Marcos

CEP

18056-370

DATA DO EMPREGO

30/09/2019

CNPJ

03.778.458/0001-401

CEP

18056-370

CNPJ

03.778.458/0001-401

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA


VENC.

181

COMPANHIA BRASILEIRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA S/A - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DE TERCEIROS - C/TA FISCAL - PROPOSTA Nº 000007288 - DEST. REFI. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DE TERCEIROS - VALOR DE R\$ 942,22

IDENTIFICADOR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NF-e
Nº 000007288
SERIE 001



TAP


DISTRIBUIDORA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000007288 FL. 2 / 2
SERIE 001



15190922 1005 3900 0155 5500 1000 0072 8815 2428 9779

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

PROVIDENTE DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E
135190716971149 30/09/2019 09:42:55

CNPJ: 22.100.539/0001-55

VALOR DA NOTA FISCAL: R\$ 942,22

VENDA

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

COMO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SI	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
102	SABÃO PEDRA GLICERIN 200G C/5 - ZAVASKI Val Aprox Tributos: R\$ 2,17 Fonte: IBPT	34011600	0102	5102	PCT	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
326	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GOLD 5L - AUD Val Aprox Tributos: R\$ 9,93 Fonte: IBPT	34013000	0500	5405	UN	1,00	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
345	CLORO 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 1,30 Fonte: IBPT	38089415	0102	5102	UN	2,00	7,28	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00
1652	SACO DE LIXO PRETO 100 LTS 5 MIC PCT 1100 BK Val Aprox Tributos: R\$ 22,40 Fonte: IBPT	39232910	0500	5405	PCT	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
31	SACO PRETO 40L C/100 5 MIC - BK Val Aprox Tributos: R\$ 15,98 Fonte: IBPT	39233910	0500	5405	PCT	3,00	19,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
2426	PAPEL INTERFOLHA 20 X 21 C/1000 BRANCO - AD Val Aprox Tributos: R\$ 11,08 Fonte: IBPT	48182000	0102	5102	UN	4,00	7,65	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
228	VASSOURA NOVOCA ORIGINAL - BT SP Val Aprox Tributos: R\$ 7,27 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	2,00	11,66	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00
1167	VASSOURA CAPIRA PAIXA REFORCADA 3 FIOS - UM VASSOURAS Val Aprox Tributos: R\$ 12,58 Fonte: IBPT	96031000	0102	5102	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2080	TOUCAS DESCARTAVEIS C/100 - DP Val Aprox Tributos: R\$ 3,61 Fonte: IBPT	63079910	0102	5102	PCT	2,00	8,15	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00
365	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL VABENE PCT C/100 Val Aprox Tributos: R\$ 1,08 Fonte: IBPT	39267000	0102	5102	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
172	PULVERIZADOR 500ML - UNILOK Val Aprox Tributos: R\$ 0,51 Fonte: IBPT	29241000	0102	5102	UN	5,00	4,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
305	FLANELA BRANCA GRANDE 35X58 Val Aprox Tributos: R\$ 3,23 Fonte: IBPT	83071000	0102	5102	UN	10,00	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:51
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573534817740117082724880008180300000094222

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


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

PAGO MOMUNES
DATA: 02/10/19
Conta: 6511-057-918-1

NR. DOCUMENTO 100.202
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 942,22
VALOR COBRADO 942,22

NR. AUTENTICACAO 5.847.939.34E.C5B.E79

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

BAZAR SAO JUDAS TADEU IPERO LTDA - EPP AV PAULO ANTUNES MOREIRA Nº 84 - CENTRO - IPERO-SP CEP:18560-000 - Fone:(15) 3266-1144	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.943 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 3519 0900 5655 8300 0106 5500 1000 0049 4313 3942 8791
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190642655345 03/09/2019 12:38:06-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358004961110	INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 00.565.583/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	03/09/2019
ENDEREÇO R ORESTES ANGELO COLO Nº 62	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056-570	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 11:05:13

LOCAL DE ENTREGA			
CNPJ/CPF	ENDEREÇO Nº	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

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	964,82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	35,27	0,00	0,00	929,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA
			9 - Sem Frete		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52829	QUADRO MULTIFUNÇÃO A4 POLÍBRAS CRISTAL	42021210	0500	5405	UN	20,000	8,000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10267	PASTA C/ ABA ELÁSTICA OFÍCIO TRANSPARENTE	42021210	0102	5102	UN	5,000	2,200	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15090	PASTA C/ ABA PLÁSTICA AMARELA ACP	42021210	0102	5102	UN	6,000	2,200	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205085	LIVRO AFAS 100FLS TILIBRA	48201000	0102	5102	UN	5,000	16,500	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	48171000	0102	5102	UN	250,000	0,400	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12105	ENVELOPE P/ CARTA OFÍCIO S/ RPC BRANCO 229X114	48171000	0500	5405	UN	1.000,000	0,080	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12946	COLA QUENTE FINA	35061090	0500	5405	UN	80,000	0,500	2,80	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26478	PAPEL DOBRADURA	48025610	0102	5102	UN	6,000	0,400	0,17	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34605	PLACA EM EVA SELLER 2MM CORES VARIADAS	40021911	0102	5102	UN	90,000	2,400	15,12	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210	LAVA LOUÇAS 3L	34022000	0500	5405	UN	2,000	14,200	1,99	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda À VISTA - Valor aproximado dos tributos R\$ 259,55 (26,91%) Fonte: IGP DOCUMENTO EMITIDO POR MEU OFÍCIO PLANILHA: PELO SIMBOLES NAUTICAL NA OUBERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.	RESERVADO AO FISCO

184

bradesco | 237-2 | 23797.21505 99246.000006 11001.114807 1 80280000092955

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/09/2019
Beneficiário BAZAR SAO JUDAS TADEU CPF/CNPJ: 000.565.583/0001-06 AVENIDA PAULO ANTUNES MOREIRA, 084 - CENTRO 18560-000 - IPERO - SP					Agência/Código Beneficiário 07215/11148-1
Data do Doc. 03/09/2019	Nº do documento 4943	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 03/09/2019	Nosso número 09/92/460000011-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 929,55
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 ORESTES ANGELO COLO - JARDIM SAO MARCOS 18056-570 - SOROCABA - SP					<small>Certificado Original Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23797.21505 99246.000006 11001.114807 1 80280000092955

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/09/2019
Beneficiário BAZAR SAO JUDAS TADEU CPF/CNPJ: 000.565.583/0001-06 AVENIDA PAULO ANTUNES MOREIRA, 084 - SALA 02 - CENTRO 18560-000 - IPERO - SP					Agência/Código Beneficiário 07215/11148-1
Data do Doc. 03/09/2019	Nº do documento 4943	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 03/09/2019	Nosso número 09/92/460000011-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 929,55
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Juros por dia de atraso3,09 Apos 30.09.2019 multa46,47					(-) Descontos/Abatimentos
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU"					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 ORESTES ANGELO COLO - JARDIM SAO MARCOS 18056-570 - SOROCABA - SP					<small>Certificado Original Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:26:32
651106511 8888

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727 99

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.018-3

amais e dentro 24 horas, 7 dias
Demais telefones consulte o site Fale Conosco

BANCO BRADESCO S.A.
23797215059924600000611001114807180280000092955

BENEFICIARIO:
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 93.001
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 929,55
VALOR COBRADO 929,55

NR. AUTENTICACAO 9.870.F89.339.C80.BC3

PAGO MOMUNES
DATA: 30/09/19
Conta: 6511-057916-1

186

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/10/2019	
Beneficiário TORRES R E T LTDA CNPJ 43.163.716/0001-12					Agência/Código Beneficiário 4877/24730-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SETE DE SETEMBRO 144 CENTRO SOROCABA SP 18035-000						
Data do documento 05/09/2019	No. Do documento 244.896	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/09/2019	Nosso Número 112/42347506-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 181,15	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,54 AO DIA REFERENTE A NFE.1271346 COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			CNPJ/CPF 003778458000164			
Endereço: RUA: ORESTES ANGELO COLO, 62			18056-610 JD.S.MARCOS SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALC		07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:51		060001 1 80300000018115	
Beneficiário TORRES R E T LTDA		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		Vencimento 02/10/2019	
Data do documento 05/09/2019		No. 2		Agência/Código Beneficiário 4877/24730-6	
Uso do Banco		Cal		Nosso Número 112/42347506-3	
Instruções de responsabilidade		34191124243475063487472473060001180300000018115		(-) Valor do Documento 181,15	
APOS O VENCIMENTO		BENEFICIARIO:		(-) Descontos/Abatimento	
REFERENTE A NFE.12		TORRES R E T LTDA		"PAGO COM RECURSO	
COBRANCA ESCRITUR		CNPJ: 43.163.716/0001-12		DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
CREDITO DADO EM G		PAGADOR:		COMO MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"	
		MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			
		CNPJ: 03.778.458/0001-64			
APOS VCTO ACESSE		NR. DOCUMENTO		100.201	
Pagador: MOVIMENTO DE		DATA DE VENCIMENTO		02/10/2019	
Endereço: RUA: OREST		DATA DO PAGAMENTO		02/10/2019	
Sacador/Avalista:		VALOR DO DOCUMENTO		181,15	
		VALOR COBRADO		181,15	
		NR. AUTENTICACAO		3458000164	
		B. CDB. BCC. CBD. 273.618		LETO	
				3458000164	
				SOROCABA SP	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PAGO
MOMUNES
DATA: 02/10/19
Conta: 6511-057-918-1



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



Prefeitura de
SOROCABA

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero"

MOMUNES

UTILIDADE PÚBLICA

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Pq. das Laranjeiras
CEP: 180877-387 - 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: 3031.3137

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

Nº da Conta: 0379001508
 Mês de referência: 09/2019
 Período: 02/08/2019 01/09/2019
 Data de emissão: 05/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
 N° NFST: 093.763.559/09/2019
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
 RUA CRESTES ANGELO COLO, 67
 JARDIM SAO MARCOS
 18056-570 SOROCABA - SP

PAGO MOMUNES
DATA: 25/09/19
Conta: 6511.057.918-1

Vencimento
25/09/2019

Total a Pagar - R\$
227,96

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0,5GB			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB	1	1	114,99
SMART EMPRESAS 0,5GB	3	3	92,97
Subtotal			207,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	400,00GB	-	0,00
Diária Vivo Travel	3 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,50GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	26,50GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	40,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		80,00
Subtotal	25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO	- 16.23.53	80,00
Outros Lançamentos	6511006511	SEGUNDA VIA 0004	
Diversos (Crédito ou Débito)			-80,00
Subtotal			-80,00
COMPROVANTE DE PAGAMENTO			
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA			
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1			
=====			
Convênio VIVO SP			
Codigo de Barras 84660000002-6 27960080001-5			
10379001508-7 09194190825-0			
Data do pagamento 25/09/2019			
Valor Total 227,96			
=====			
227,96			
DOCUMENTO: 092504			
AUTENTICACAO SISBB: 3.286.FEC.6FE.B4D.35D			
TOTAL A PAGAR			

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

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR	25/09/2019	227,96

Cód. Débito Automático: 0379001508-5	Nº da Conta: 0379001508	Mês Referência: 09/2019
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------

846600000026 279600800015 103790015087 091941908250 Autenticação Mecânica

191
199
002.000



237-2

23792.37205 99235.000009 32000.836505 4 80110000005514

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

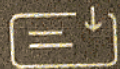
DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMÃO		062337228/0001-11 02372-PL.OPER.PJ.PAULISTA	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acelte
23/08/2019	0000036380	DM	SEM
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda
00002	000	009	R\$
Quantidade		Valor	
		X	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,02
 APOS 13.09.2019 MULTA5,51
 0000036380
 APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MES
 NAO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APOS 60 DIAS

Precisa depositar cheques?

Faz no Net Empresa via scanner ou pelo APP.



PAGO MOMUNES
JATA 25/09/19
Conta: 611-05308-1

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
 PREDIAL SUPIRIRI R BRIGADEIRO TOBIAS 72
 CASAS BAHTA- L84 1P R D A SOARES 48 72 80,09% S 02 102 48-46
 CASAS BAHTA L3 84 R. ALVARO SOARES 48 66/80
 CAEDU SOROCABA
 COOP-SOROCABA AG R. PADRE MADUREIRA 255
 CENTRAL MOTO PECAS AV : SAO PAULO -

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D 003778458/0001-64
 RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARC
 18056-570 SOROCABA SP

Sacador / Avalista: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA #PAGO COM RECURSO

EM TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

Autenticação Recibo do Pagad

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:0
651106511



237-2

23792.37205 99235.000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMÃO		062337228/0001-11 02372-PL.OPER	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acelte
23/08/2019	0000036380	DM	SEM
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda
00002	000	009	R\$
Quantidade		Valor	
		X	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,02
 APOS 13.09.2019 MULTA5,51
 0000036380
 APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MES
 NAO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APOS 60 DIAS

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D 003778458/0001-64
 RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARC
 18056-570 SOROCABA SP

Sacador / Avalista: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059923500009320008365054801100000

BENEFICIARIO:

DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMÃO

NOME FANTASIA:

DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMÃO

CNPJ: 62.331.228/0001-11

SACADOR AVALISTA:

GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 14.262.033/0001-14

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 09.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO 13

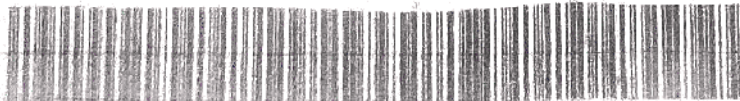
DATA DO PAGAMENTO 25

VALOR DO DOCUMENTO

JUROS/MULTA

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICAÇÃO C.AFS.066.05



0026863 **190**



237-2 23792.37205 99235.000009 31000.836507 1 80110000002757

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

Beneficiário
DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMAO 062331228/0001-11 02572-PL.OPER.PJ.PAULISTA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
23/08/2019	0000036379	DM	SEM	23/08/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	RS	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Precisa depositar cheques?
 Faz no Net Empresa via scanner ou pelo APP.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,01
 APOS 13.09.2019 MULTA2,75
 0000036379

APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MES
 NAO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APOS 60 DIAS

PAGO MOMUNES
DATA: 25/09/19
Conta: 6511-057-918-1

Vencimento	13/09/2019
Agência / Código Beneficiário	02372-2/0008365-8
Nosso Número	009/92/350000031-6
1 (=) Valor do Documento	27,57
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

PREDIAL SUPTIRITI R BRIGADEIRO TORIAS 72
 CASAS BAHIA- 184 IP R D A SOARES 48 72 80,094 S 02 102 48-66
 CASAS BAHIA LJ 84 R. ALVARO SOARES 48 66/80
 CAEDU SOROCABA R. PADRE MADUREIRA 255
 COOP-SOROCABA AG AV : SAO PAULO -
 CENTRAL MOTO PECAS

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D** 003778458/0001-64
 RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARC
 18056-570 SOROCABA SP

Sacador / Avalista: **GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Autenticação Recibo do Pagador

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:02:12
 651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

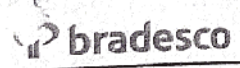
BANCO BRADESCO S.A.

23792372059923500000931000836507180110000002757

BENEFICIÁRIO:
 DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMAO
 NOME FANTASIA:
 DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMAO
 CNPJ: 62.331.228/0001-11
 SACADOR AVALISTA:
 GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ: 14.262.033/0001-14
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.503
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	27,57
JUROS/MULTA	2,87
VALOR COBRADO	30,44

NR. AUTENTICAÇÃO F.028-2E4.1CE.D9C.3BC



237-2 23792.37205 99235.000009

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

Beneficiário
DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMAO 062331228/0001-11 02572-PL.OPER.PJ.PAULISTA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
23/08/2019	0000036379	DM	SEM	23/08/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	RS	X

I * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

N JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,01
 S APOS 13.09.2019 MULTA2,75
 T 0000036379

R APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MES
 U NAO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APOS 60 DIAS
 C
 O
 D
 E
 S

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

Pagador **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D** 003778458/0001-64
 RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARC
 18056-570 SOROCABA SP

Sacador / Avalista: **GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**





Extrato conta corrente

G333090828085027015
09/10/2019 08:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57918-1 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			70.600,05 C
01/10/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	667,59 D	69.932,46 C
				01/10 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
02/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	181,15 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	942,22 D	68.990,24 C
				TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA			
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	5.975,00 D	62.994,03 C
				341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE			
04/10/2019		6511	99015	120 Transferido para Poupança	551.512.510.029.392	2.150,00 D	
				04/10 1512 510029392-2 NIVIA FERNANDA			
04/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.219	23.635,00 D	
04/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.770.992.644.859	56,00 D	36.993,09 C
				Cobrança referente 04/10/2019			
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	5.802,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.702	6.825,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.703	1.781,41 D	
				DARF - 03.778.458/0001-64 -0561			
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.704	876,97 D	
				DARF - 03.778.458/0001-64 -8301			
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	775,87 D	
				SINDICATO A A ESCOLAR SOROCABA			
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.801.001.223.832	84,00 D	26.846,95 C
				Cobrança referente 07/10/2019			
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	952,00 D	19.894,95 C
				PMS/FMT URBES <i>deparar</i>			
09/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			19.894,95 C
Saldo							19.894,95 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019

OBSERVAÇÕES:

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



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

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

CEI 123- Rua Antero José Rosa, snº - Vila Mineirão
CEP: 18076-481 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3031.3137

Email: coordenacaotecnica@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com

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



Emitir Comprovantes Autorizados

G332171023333915016
17/09/2019 10:38:57

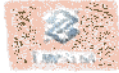
Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57918-1 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00900	000 Saldo Anterior			94.227,84 C
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	380,00 D	63.847,84 C
				237 2025 02687621803 VALMIR CESAR ANHA			
04/09/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	671,50 D	53.176,34 C
				04/09 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
05/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.603	22.779,00 D	
05/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	5.976,00 D	
				341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE			
05/09/2019		0000	13105	196 INSS Anecada??o	90.503	24.806,48 D	
				GPS- Ident.: 3778458000164 - 08/2019			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleta	90.504	200,00 D	
				PMS/FMT URBES			
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.255.673	10,45 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	862.481.000.015.782	49,00 D	9.356,40 C
				Cobrança referente 05/09/2019			
06/09/2019		6511	99015	120 Transferendo para Poupan?a	551.512.510.029.392	1.720,00 D	
				06/09 1512 510029392-2 NIVIA FERNANDA			
06/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.490.901.721.530	84,00 D	7.552,40 C
				Cobrança referente 06/09/2019			
09/09/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	560.191.000.066.497	870,00 D	
				09/09 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
09/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.500,00 D	
				033 0566 05038773877 ELIAS ALVES MARTI			
09/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.902	141,52 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.433.192	10,45 D	5.039,43 C
				Cobrança referente 09/09/2019			
12/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.302	3.297,00 D	
12/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.550.903.292.077	10,50 D	1.707,93 C
				Cobrança referente 12/09/2019			
17/09/2019		6511	00002	250 Folha de Pagamento		122,59 D	
17/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.600,34 C
Saldo							1.600,34 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019

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



Emitir Comprovantes Autorizados

G332171023333915018
17/09/2019 10:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57918-1 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	69.181	70.800,00 C	
23/08/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/08 6962 35246-2 AMANDA S SANTA	556.962.000.035.246	580,00 D	
23/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 05038773877 ELIAS ALVES MARTI	82.301	1.500,00 D	
23/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	82.302	-590,00 D	62.130,00 C
26/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1603 020097908000172 NOVASTER IMPR	82.601	-537,50 D	
26/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2019	862.381.200.436.607	10,45 D	67.502,05 C
27/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7215 000565583000106 BAZAR SAO JUD	82.701	670,02 D	
27/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/08/2019	822.391.200.172.280	10,45 D	66.900,55 C
30/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA	83.001	2.182,09 D	
30/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3327 32626172880 KATIA CRISTINA DA	83.002	460,00 D	
30/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/08/2019	822.421.200.679.937	10,45 D	64.227,84 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			64.227,84 C

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

MW

G333090828086027016
09/10/2019 08:43:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57918-1 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.227,84 C
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2025 02687621803 VALMIR CESAR ANHA	90.201	380,00 D	63.847,84 C
04/09/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/09 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	671,50 D	65.176,34 C
05/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.603	22.779,00 D	
05/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE	90.502	5.975,00 D	
05/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3778458000164 - 09/2019	90.503	24.806,49 D	
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PMS/FMT URBES	90.504	200,00 D	
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.255.673	10,45 D	
05/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 05/09/2019	862.481.900.015.782	49,00 D	9.352,40 C
06/09/2019		6511	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/09 1512 510029392-2 NIVIA FERNANDA	551.512.510.029.392	1.720,00 D	
06/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/09/2019	872.490.901.721.530	84,00 D	7.552,40 C
09/09/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/09 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	870,00 D	
09/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 05038773877 ELIAS ALVES MARTI	90.901	1.500,00 D	
09/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.902	141,52 D	
09/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/09/2019	852.521.200.433.192	10,45 D	5.030,43 C
12/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.302	3.297,00 D	
12/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 12/09/2019	822.550.903.292.077	10,50 D	1.722,93 C
17/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.499	122,59 D	
17/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 17/09/2019	822.600.903.542.600	3,50 D	1.596,94 C
25/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8703 011871747000131 ALZIRO GABRIE	92.501	537,50 D	
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMAO	92.502	60,89 D	
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMAO	92.503	30,44 D	
25/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	92.504	227,96 D	
25/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/09/2019	822.681.200.233.129	10,45 D	229,64 C

y = 5,45
y = 2,84

09/2019

Banco do Brasil

27/09/2019	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	122.139	70.400,00 G	71.520,60 D
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BAZAR SAO JUDAS TADEU	93.001	928,55 D	20.000,05 G
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			

NR3

OBSERVAÇÕES:

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



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

143

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

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

CEI 123 - Rua Antero José Rosa, snº - Vila Mineirão
CEP: 18076-481 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3031.3137

Email: coordenacaotecnica@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com

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



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

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
SETEMBRO 2019**

**CEI – 123
Gestão Compartilhada**

Diretora Educacional – Pedagogia
Viviane Alves de Castro

Coordenadora Pedagógica- Pedagogia
Danielle Oliveira da Silva Theodoro

Professoras - Pedagogia
Cristiane Aparecida Rodrigues de Oliveira
Gilmara Cristina Ruiz Costa
Nivia Fernanda Ferreira

Auxiliares de sala – Ensino médio/superior cursando
Luzia Raíssa Cavalcante Silva Ribeiro
Taís Timóteo de Mello
Cleusa Camargo Isquierdo
Elaine Aparecida Rodrigues da Silva
Bruna Luiza Mendes Pires
Erina Beatriz Apolinário de Pontes
Ana Paula Ferreira dos Santos Fragoso
Milena Toti
Denise Mari Lala da Silva
Karoline Barbosa de Moraes

Assistente administrativa- Ensino médio/superior cursando
Adrielle Carolina Bertone

Auxiliar administrativo-Ensino médio
Gabriel José de Campos Lima Pires

Auxiliar de limpeza – Ensino fundamental
Andrezza Renato Zacarias
Vanilda Fernandes da Silva


Cláudia Regina de Campos Lima
Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo

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

CEI 123- Rua Antero José Rosa, snª - Vila Mineirão
CEP: 18076-481 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3031.3137

Email: coordenacaotecnica@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com

facebook: [facebook.com/mmndesorocaba](https://www.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°6159 de 29 de maio de 2000

du

Prefeitura de
SOROCABA

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero"

MOMUNES

CERTIDÕES NEGATIVAS

CEI 122 "Nelson Fonseca"
Rua Vidal de Oliveira, 55 - Pq. das Laranjeiras
CEP: 180877-387 - SOROCABA /SP tel: 3239.5130

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

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero"
Rua Antero José Rosa, 207 - Vila Mineiras
CEP: 18076-401 - SOROCABA/SP tel: 3031.3437

Scanned by CamScanner

209

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRRF**

Inscrição: 03.778.458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / 13035-105

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7º 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: 2019100601197355926070

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

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