
 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004315										
	Data e Hora de Emissão 04/05/2020 08:34:04										
	Código de Verificação 7c076577										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Inscricao 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 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 710,00</th> <th>Total R\$ 710,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <p>06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:10 651106511 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X =====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2020 NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 VALOR TOTAL 710,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919 =====</p> <p>NR. AUTENTICACAO C.2BA.61B.405.E88.C61</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 710,00	Total R\$ 710,00		<p>06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:10 651106511 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X =====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2020 NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 VALOR TOTAL 710,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919 =====</p> <p>NR. AUTENTICACAO C.2BA.61B.405.E88.C61</p>				<p align="center">PAGO MOMUNES DATA: <u>06/05/2020</u> Conta: <u>57919-X</u> <u>CEI-122</u></p> <p align="center">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 710,00	Total R\$ 710,00							
	<p>06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:10 651106511 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X =====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2020 NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 VALOR TOTAL 710,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919 =====</p> <p>NR. AUTENTICACAO C.2BA.61B.405.E88.C61</p>										
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\$ 710,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020		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.											


Cláudia Lima
 Gestora
 MOMUNES
 Gestão Compartilhada

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eon Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 106363049112
 http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 Endereço: RUA VIDAL DE OLIVEIRA 55 PARQUE DAS LARANJEIRAS - 18077-387 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 3904 2634 DV: 2 Número do telefone: 1532395130
 Mês de referência: Abril/2020 Data de emissão: 01/04/2020
 Número da fatura: 1037647630-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/04/2020
125,68

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
2 Mega Empresas com	65,68
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Telefone	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal com	30,00
Total	125,68
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	125,68


PAGO MOMUNES "PAGO COM RECURSO
 DATA: 23/04/2020 DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 Conta: 57919-X COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
 CEF - 122

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.26
 651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
 =====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 8461000001-3 25680082089-4
 99390426341-1 03764763099-7
 Data do pagamento 23/04/2020
 Valor Total 125,68
 =====

DOCUMENTO: 042303
 AUTENTICACAO SISBB: B.DB6.FBF.E0B.89D.067

 Cláudia Lima
 Gestora
 MOMUNES
 Gestão Compartilhada

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	3:00	13:00	14:00
Lig. Locais Celular (VCT)	0	5:00	9:12

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios de Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga, de Serviços Adicionais.

Mensagem para você



Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão no órgão de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJ BL/ 114/Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 3904 2634	Código para Cadastramento de Débito Automático 899939042634-2	Número da Fatura 1037647630-0	Data de Vencimento 15/04/2020	Valor a Pagar (R\$) 125,68
 				

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monótes
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 Endereço: RUA VIDAL DE OLIVEIRA 55 PARQUE DAS LARANJEIRAS - 18077-387 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 3904 2634 DV. 2
 CNPJ/CPF: 03778458000164 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

UFFST 120179335-SP
 série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300							
INTERNET							
1	SOC-815D7Z1UNN-013	2 Mega Empresas GT12 UFSF		27/02/2020 a 26/03/2020	25%	3,65%	65,68
SUBTOTAL							65,68
SERVIÇOS							
2		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G		27/02/2020 a 26/03/2020	25%	3,65%	70,00
3		Desconto Mensalidade Principal R\$: 40,00		27/02/2020 a 26/03/2020			-40,00
SUBTOTAL							30,00
TOTAL							95,68

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		15-3239-5130							
Ligações Locais									
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
02/03/2020	15:11:50	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981493993	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
04/03/2020	08:29:10	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996541718	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
04/03/2020	11:51:54	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996757743	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
04/03/2020	16:22:26	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981656095	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
05/03/2020	08:46:16	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	1598386372	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
05/03/2020	09:22:36	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981656095	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
06/03/2020	08:27:05	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15938237302	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									95,68

Reservado ao Fisco 38e5_c0d6_12da_e93d_77e5_2f6b_065e_1b2b

ICMS	Base de cálculo: 95,68	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 23,92
PIS/COFINS	Base de cálculo: 71,76 <td>Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 2,61</td> </td>	Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 2,61</td>	Valor do PIS/COFINS: 2,61

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0135-74					
Outros Serviços					
11	Vivo Cloud Backup Básico	27/02/2020 a 26/03/2020	2%	9,25%	10,00
12	Apontador Business	27/02/2020 a 26/03/2020		9,2%	20,00
Outros Serviços					30,00
TOTAL					30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					30,00
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
ISS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,20		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,84		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,92		

TOTAL GERAL A PAGAR**125,68**

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
VIDAL DE OLIVEIRA 55
LARANJEIRAS
077-387 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 048883389 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 13/04/2020
Data de Apresentação 14/04/2020
Conta Contrato No 21004000958

Reservado ao fisco

9ADC.DC0E.AA76.EE56.1E19.9ADE.75D4.3F74

REZADO (A) CLIENTE
atenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e
serve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
VIDAL DE OLIVEIRA, 55
Q LARANJEIRAS SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0711620789	2096334002	ABR/2020	25/05/2020	942,72
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,09%	COFINS 5,05%	Bandeiras
													Tarifárias
115	Nº 903202898457												
605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/20	1.459,000	kWh	0,31140508	454,34	454,34	18,00	81,78	454,34	4,95	22,94	Verde 19 Dias
601	Consumo - TE	ABR/20	1.459,000	kWh	0,33473613	488,38	488,38	18,00	87,91	488,38	5,32	24,66	Verde 09 Dias
	Total Distribuidora					942,72							

PAGO MOMUNES
DATA: 06/05/2020
Conta: 57919-X
CEI-122

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

TOTAL CONSOLIDADO

942,72 942,72 169,69 942,72 10,27 47,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	Dias
20 ABR	1459	28
MAR	1459	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD	TE
Consumo kWh 0,25824090	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
305673653	ATIVA	09/04/2020	12/03/2020	1,00	1.459	(%)	12/05/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.38
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

RECIBO DE ENERGIA
e nosso site www.cpf.com.br

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8364000009-4 42720110307-9
93406878802-5 10040000958-3
Data do pagamento 06/05/2020
Valor em Dinheiro 942,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 942,72

DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB: F.F5F.E37.559.B8A.F4E

Claudia Lima
Gestora
MOMUNES
Gestão Compartilhada

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
048883389 Série C

CódDébAut-Banco 21004000958
Total a Pagar (R\$) 942,72
Data de Vencimento 25/05/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

COOP-SOROCABA
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18
ESPACO INFANTIL

AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU
AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA
AV. ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA

83640000094 427201103079 934068788025 100400009583

Autenticação Mecânica





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202003179718

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matricula - DV 000179718-04	CLIENTE MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA	CPF/CNPJ: 03.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 28/04/2020
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.212.300.0001.021	ENDERECO DO IMÓVEL RUA AN SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SP 18076-481	FATURA 03/2020
-----------------------------------	--	-------------------

RESPONSÁVEL 50092	ENDEREÇO DE ENI RUA ANTERO JOSE 18076-481	24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.12 A	ESGOTO LIGADA
----------------------	--	---	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS		COMPROVANTE DE PAGAMENTO		CONSUMO	CONSUMO/DIA
				M ³) DIAS	(M ³)
12/2019 - 60	01			44	31 4,65
10/2019 - 61	11			*Hm: null	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X			
1	144				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE	
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR M3)	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	51,75
76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	53,00
10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,54 POR M3	111,76
ESGOTO	264,93
DEV. PAGTOS DUPL. 01/2020	9,84
TOTAL	R\$ 541,61

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

PAGO MOMUNES
 DATA: 23/04/2020
 Conta: 57919-X
 CEI 122

SR. USUARIO: EM 20/04/2020, REGISTRAMOS QUE V.S.A. ESTAVA EM DEBITO COM A SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAB-SOROCABA	Mês/Ano: 02/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Emitido por: INTERNET Emitido em: 22/04/2020

	null	INSCRIÇÃO 000179718-04	FATURA 03/2020
		001.212.300.0001.021	

VENCIMENTO 28/04/2020	VALOR R\$ 541,61
--------------------------	---------------------

GRUPO: 12 FIRMA: 1
 82650000005-2 41610091001-5 00017971801-0 03202000003-3 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



MATERIAIS DE CONSUMO

CEI 122 "Nelson Fonseca" - Gestão Compartilhada MOMUNES
Rua Vidal de Oliveira, 55 Parque das Laranjeiras CEP:18077-387 FONES: 55 15 3239.5130/ 99659.1067
emails: cei122@momunes.org.br - coordenacaotecnica@momunes.org.br
SITE: www.momunes.org.br facebook.com/mmndesorocaba



KALUNGA
 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
 Av Duw Aguirre - 2121 - Sala 02
 Jardim Santa Rosalia - Sorocaba - SP

ACESSO
 0443 2838 1100 7839 5500 1000 3323 0113 5193 5362

CNPJ: 43283811/0078-39 IE: 669411974116 IN: 315254

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

Extrato: 0000202058

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

Não é um documento fiscal
RELATÓRIO GERENCIAL
 CHAVES SOFTWARE

DOS DA NF-e
 5200320688178 23/04/2020 12:47:07

ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
 43.283.811/0078-39

LISTA DAS LICENÇAS DE SOFTWARE
 REFERENTE AO CUPOM KALUNGA 202057

Produto: 670680
 Descrição: Office 365 Home Assinatura Anual LICENÇA Microsoft
 Licença: 0MJK7-XCJXR-PGUHJ-97F97-J7OHZ
 Data Venda: 23/04/2020 12:45:05
 Doc (IDNF): 478202057

INSCR. C.N.P.J./C.P.E. (M.E) Nº	03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO	23/04/2020
BAIRRO / DISTRITO	Jardim São Marcos	CEP	13056-570
U.F.	SP	INSCR. ESTADUAL Nº	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	635,50
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
		VALOR TOTAL DA NOTA	635,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			3,7	3,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DST	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
003454	Rodo limpa vidro c reservatorio spray Mo	96039000	200	5929	CX	1	29,90	29,90	29,90	5,38	18
003571	Vassoura c coletor Mop 500 FW006115 Wap	96039000	200	5929	CX	1	109,90	109,90	109,90	19,78	18
156429	Lixeira plastica ctampa 2,5L preta 10906	39249000	000	5929	PT	1	25,20	25,20	25,20	4,54	18
156830	Lixeira plastica basculante 5L preta 507	39249000	000	5929	PT	1	31,70	31,70	31,70	5,71	18
210136	Cola instantanea 5g Super Bonder Loctite	35061010	500	5929	RT	1	8,30	8,30	8,30	1,49	18
301621	Fita adesiva dupla face espuma Fixa Fort	39191090	460	5929	RT	1	16,90	16,90	0,00	0,00	00
301658	Fita adesiva dupla face massa acrilica S	35061090	000	5929	RT	1	9,50	9,50	9,50	1,71	18
301668	Fita adesiva dupla face Super Fixa banhe	39191090	060	5929	RT	1	15,00	15,00	0,00	0,00	00
301810	Fitas Adesivas Magicas 12mmx20m . 3M PT	39191090	400	5929	PT	1	10,20	10,20	10,20	1,84	18
442751	Mini mouse sfio usb preto M187 Logitech	84716053	760	5929	CX	1	57,20	57,20	0,00	0,00	00
464357	Mouse pad c apoio de punho em gel preto	40161090	200	5929	PT	1	39,90	39,90	39,90	7,18	18
670680	Office 365 Home Assinatura Anual LICENÇA	00000000	020	5929	UN	1	199,00	199,00	55,28	9,95	18
784842	Caixa organizadora modular cristal 325ml	39249000	000	5929	PT	4	12,50	50,00	50,00	9,00	18
784843	Caixa organizadora modular cristal 756ml	39249000	000	5929	PT	2	16,00	32,00	32,00	5,76	18

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

PAGO MOMUNES
 DATA: 06/05/2020
 Conta: 57919-x
 CEI-122



Cláudia Lima
 Gestora
 MOMUNES

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:13:38
 651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190614566467461914900004400115682660000063550

BENEFICIÁRIO:
 KALUNGA C I GRAFICA LTDA.
 NOME FANTASIA:
 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
 CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:
 Movimento de Mulheres N de Sorocaba
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Aprox Tributos: R\$ 81,01 (13%) Fonte: IRPT
 ICMS retido no cupom fiscal N.202057
 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z1

NR. DOCUMENTO 50.606
 NOSSO NUMERO 6145646746
 CONVENIO 00000000
 DATA DE VENCIMENTO 25/05/2020
 DATA DO PAGAMENTO 06/05/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 635,50
 VALOR COBRADO 635,50
 NR. AUTENTICACAO 2.742.8E6.3EE.472.789

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRAFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - www.casagraande.com.br - DANFE OPERACIONAL MOD. FETRATO

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



IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME
AVENIDA IPANEMA 4662
JD. NOVO HORIZONTE - 18071-801
FONE: (15) 3223-4965
PISOS-IPANEMA@HOTMAIL.COM

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

Saída

Nº: 3.396

((qEvBxBxSsSmMjB{JjApXqB{QvB{B{laGwWgQ{MsNbQv)

Série: 1

Páginas: 1 de 1

35200404168991000177550010000033961880256110

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ADQ.TERC. S ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200265384110
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.464.242.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.168.991/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMERAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 02/04/2020
ENDEREÇO RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62.	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SÃO MARCOS	CEP 18056-570	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/04/2020
MUNICÍPIO SOROCABA - SP	FONE/FAX (15) 3232.9402	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:25:37

FATURA

PAGO MOMUNES
 DATA: 23/04/2020
 Conta: 5798-1

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

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	CEI 1-122	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 86,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 86,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.ICMS	VLR. IC	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
4231	CONJUNTO SOBREPOR PLUZIE BR 1 TOMADA 10A	85366910	500	5405	UN	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4207	CONJUNTO TRAMONTINA LUX 1 TOMADA 10A	85366910	500	5405	UN	1,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00		0,00
4202	CONJUNTO TRAMONTINA LUX 2 TOMADAS 10A	85366990	500	5405	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4214	PLACA TRAMONTINA LUX2 4X2 2 (MODULO DIST.)	85366990	500	5405	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00		0,00
4211	MODULO TRAMONTINA LUX2 1 TOMADA 10A	85366910	102	5102	UN	2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00		0,00
5032	FITA ISOLANTE 33* 3M 20MT	39191020	500	5405	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00		0,00
6301	CANALETA P/ SISTEMA X SIMPLES COM FITA	39182000	500	5405	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS	Informações Complementares Valor Aprox. Tributos R\$ 9.286 (10,73%) - Fonte: IBPT	Documento: 1.16.137496 Vendedor: MARCIO	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,45 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,79% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.			

Santander
ag. 7603



PISOS IPANEMA CNPJ: 04.168.991/0001-77
AV. IPANEMA 4662
BAIRRO: RECREIO DOS SOROCABANOS
CEP: 18070671 - SOROCABA/SP
TELEFONE: 15. 3223-4965

13001288-7

VENDA
Documento: 1.6.136351
VENDEDOR: MARCIO

Cliente: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 -

Tel.: (15) 3232.9402

Cidade: SOROCABA / SP

CEP: 18056-570

Bairro: JARDIM SÃO MARCOS

Observação ***BOLETO***

Cod.	Quant	UN Produto	Grade	Valor Unt	Valor Total
4231	2.00	UN CONJUNTO SOBREPOR PLUZIE BR 1 TOMADA 10A	Grade Freedom	R\$ 8,50	R\$ 17,00
4207	1.00	UN CONJUNTO TRAMONTINA LUX 1 TOMADA 10A	Grade Freedom	R\$ 7,40	R\$ 7,40
4202	1.00	UN CONJUNTO TRAMONTINA LUX 2 TOMADAS 10A	Grade Freedom	R\$ 14,00	R\$ 14,00
4214	1.00	UN PLACA TRAMONTINA LUX2 4X2 2 (MODULO DIST.)	Grade Freedom	R\$ 2,40	R\$ 2,40
4211	2.00	UN MODULO TRAMONTINA LUX2 1 TOMADA 10A	Grade Freedom	R\$ 5,90	R\$ 11,80
5032	1.00	UN FITA ISOLANTE 33+ 3M 20MT	Grade Freedom	R\$ 24,90	R\$ 24,90
6301	2.00	UN CANALETA P/ SISTEMA X SIMPLES COM FITA	Grade Freedom	R\$ 4,50	R\$ 9,00

Total: R\$ 86,50

16/03/2020 12:32:02

Observações:

BOLETO

Eu, MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, confirmo as informações e valores listados acima

Data de entrega: -

Telhas e tijolos só descarregamos na calçada, NÃO SUBIMOS ESCADAS.
Favor conferir o material no ato da entrega NÃO aceitamos reclamações posteriores.
TROCA OU DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA SÓ COM APRESENTAÇÃO DESTA VIA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Raposaão
RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP
TEL: (15) 3221-3622 / (15) 3221-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000013540 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0407 5260 6200 0180 5500 1000 0135 4010 0009 6329

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200282669327 08/04/2020 17:45:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669546249114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

08/04/2020

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO MARCOS

CPF

18035-105

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

+32(11)1854-3359

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:45:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/04/2020	783,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	783,92	
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
O MESMO	0 - REMETENTI					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
	"PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
19	VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
200	LONA PLASTICA PRETA (4 MT)	39201099	0500	5405	MT	3,0000	3,70	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	CIMENTO VOTORAN CP2 50 KG TODAS AS OBRAS SC AZUL	25232910	0500	5405	SC	1,0000	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	ROLO LA TIGRE 1312 SINT. 23 CM	96034010	0500	5405	UN	1,0000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	BUCHA FIX. UNID C/ ANEL 10	39259090	0500	5405	UN	8,0000	0,07	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	GESSO RAPIDO 1KG	25202090	0500	5405	UN	2,0000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7108	FITA CREPE ADELBRAS 48MM X 50M	48114110	0500	5405	UN	1,0000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7524	LAMINA ESTILETE LARGA BRASF.18MM C/10PC 8602	82119400	0500	5405	UN	1,0000	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	LIXA FERRO 220	68051000	0500	5405	UN	2,0000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7792	LIXA MASSA 100	68052000	0500	5405	UN	5,0000	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21505	TESOURA DE GRAMA TRAMONTINA 12 E CON78330/125	82016000	0500	5405	UN	1,0000	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22206	REPARO HYDRA 4686.325 ORIG.MAX 2550	84819010	0500	5405	UN	1,0000	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23671	MASSA CORRIDA LUKS. 900 ML PVA	32141020	0500	5405	UN	1,0000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25509	RETENTOR P/EIXO VALV DESC. CENSI 02050	40169300	0500	5405	UN	1,0000	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25545	SUPORTE PRAT.VILA RICA BR 40CM	72162100	0500	5405	UN	4,0000	13,10	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26870	SUVINIL RENDE MUITO C M BRANCO 18L	32091010	0500	5405	LT	2,0000	279,90	0,00	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31319	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 4.0 X 35 BC UNID	73181200	0102	5102	CJ	10,0000	0,06	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31347	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 6.0 X 60 BC UNID	73181200	0102	5102	CJ	8,0000	0,22	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34056	TRINCHA ATLAS 395 (B) 3/4	96034090	0102	5102	PC	1,0000	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34060	TRINCHA ATLAS 395 (F) 2.1/2	96034090	0102	5102	PC	1,0000	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO(S): 135591,139510 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDO: 9-AMANDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 35,95 Fed e 59,75 Est Fonte: IBPT 6A092E

RESERVADO AO FISCO



Cláudia Lima
Gestora
MOMUNES
Gestão Compartilhada

PAGO MOMUNES
DATA: 23/04/2020
Conta: 53919-X

Bradesco**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 2025-/0026841-0		Motivos de não entrega	
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 09/00000005786-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 23/04/2020	Número do Documento 150241	Espécie R\$	Valor do Documento 783,92	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Outros (especificar)
				<input type="checkbox"/> Não procurado	-----
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTOData do Processamento
08/04/2020

Bradesco		237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO				Vencimento 23/04/2020	
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790				Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0	
Data do Documento 08/04/2020	Número do Documento 150241	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/04/2020	Nosso Número 09/00000005786-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 783,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 13540					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SPCPF / CNPJ
03.778.458/0001-64
Código de Baixa
09/00000005786-2

Pagador/Avalista:

Recebimento através do cheque número _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23792.02506 90000.000571 86002.684107 2 82340000078392	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO				Vencimento 23/04/2020	
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790				Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0	
Data do Documento 08/04/2020	Número do Documento 150241	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/04/2020	Nosso Número 09/00000005786-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 783,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 13540					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP				CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Baixa 09/00000005786-2	
Pagador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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**

EXTRATOS BANCÁRIOS

CEI 122 "Nelson Fonseca" - Gestão Compartilhada MOMUNES
Rua Vidal de Oliveira, 55 Parque das Laranjeiras CEP:18077-387 FONES: 55 15 3239.5130/ 99659.1067
emails: cei122@momunes.org.br - coordenacaotecnica@momunes.org.br
SITE: www.momunes.org.br [facebook.com/mmndesorocaba](https://www.facebook.com/mmndesorocaba)



Extrato conta corrente

G337091335061395008
09/05/2020 14:57:31

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57919-X MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 04 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/04 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	710,00 D	
01/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.752	4.140,00 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 48273106888 LETICIA DIAS FERR	40.101	1.154,00 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M	40.102	6.830,00 D	
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/04/2020	820.920.904.672.387	10,50 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.108.339	10,45 D	
01/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.854,95 C	0,00 C
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.324	8.351,00 D	
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	40.201	2.210,20 D	
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BR PART LTDA	40.202	1.203,20 D	
02/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/04/2020	830.930.903.684.213	21,00 D	
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.785,40 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.441	1.154,00 D	
03/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/04/2020	830.940.900.431.906	3,50 D	
03/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.157,50 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/04/2020	880.971.003.041.707	84,00 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7930 024151172000124 RAUL RIBEIRO	40.801	1.000,00 D	
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7930 024151172000124 RAUL RIBEIRO	40.802	1.000,00 D	
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/04/2020	830.991.200.251.948	10,45 D	
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/04/2020	830.991.200.251.949	10,45 D	
08/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.020,90 C	0,00 C
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 035538647000156 F.DE LIMA GAB	40.901	1.250,00 D	

09/05/2020								
09/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.001.200.032.591			10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2020					
09/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.260,45 C	0,00 C	
3 23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.301		783,92 D		
			BANCO BRADESCO S.A.					
4 23/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	42.302		541,61 D		
			SAAE SOROCABA					
5 23/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.303		125,68 D		
			VIVO FIXO/BRASIL					
6 23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304		86,50 D		
			033 1603 004168991000177 IRENE FISCHER					
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.305		213,50 D		
			ECONEW SERVICOS LTDA ME					
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.037.332		10,45 D		
			Cobrança referente 23/04/2020					
23/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.761,66 C	0,00 C	
7 29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901		6.800,00 D		
			033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M					
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.369.308		10,45 D		
			Cobrança referente 29/04/2020					
29/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	6.810,45 C	0,00 C	
30/04/2020	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	342.438		69.030,00 C		
			MUNICIPIO DE SOROCABA					
8 30/04/2020	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.129.726		2.800,00 D		
			30/04 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE					
9 30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001		2.533,34 D		
			237 7930 024151172000124 RAUL RIBEIRO					
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.714.897		10,45 D		
			Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	63.686,21 D		
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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





Extrato conta corrente

G3370913350613951
09/05/2020 14:56:01

Cliente - Conta atual

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



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.476	35.066,00 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.154,00 D	
				033 0062 48273106888 LETICIA DIAS FERR			
04/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.250.904.309.439	80,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	36.300,50 C	0,00 C
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	120,00 D	
				ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM			
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	120,00 C	0,00 C
06/05/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	710,00 D	
				06/05 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
06/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.756	1.202,00 D	
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	2.210,80 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	701,60 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	2.313,80 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
06/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.604	127,83 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.605	942,72 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.606	635,50 D	
				KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G			
06/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	801.271.100.476.071	84,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	841.271.100.009.093	3,50 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.931,75 C	0,00 C
08/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	50.801	17.186,11 D	
				GPS- Ident.: 3778458000164 - 04/2020			
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	213,50 D	
				ECONEW SERVICOS LTDA ME			
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	300,00 D	
				ECONEW SERVICOS LTDA ME			
08/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.699,61 C	0,00 C
11/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

5.933,04 C

09/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>

Saldo	5.933,04 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2020
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	5.933,74

OBSERVAÇÕES:

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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332091334061592012
09/05/2020 15:50:14

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57919-X MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência ABRIL/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	43.029,57			4.300,510896		
01/04/2020	RESGATE	12.854,95	0,03	0,68	1.284,806943	10,005907949	3.015,703953
	Aplicação 27/03/2020	12.854,95	0,03	0,68	1.284,806943		
02/04/2020	RESGATE	11.785,40	0,04	0,79	1.177,903066	10,006111999	1.837,800887
	Aplicação 27/03/2020	11.785,40	0,04	0,79	1.177,903066		
03/04/2020	RESGATE	1.157,50		0,09	115,686090	10,006302359	1.722,114797
	Aplicação 27/03/2020	1.157,50		0,09	115,686090		
06/04/2020	RESGATE	84,00			8,394520	10,006528327	1.713,720277
	Aplicação 27/03/2020	84,00			8,394520		
08/04/2020	RESGATE	2.020,90	0,03	0,20	201,971773	10,006992400	1.511,748504
	Aplicação 27/03/2020	2.020,90	0,03	0,20	201,971773		
09/04/2020	RESGATE	1.260,45	0,02	0,13	125,969547	10,007180581	1.385,778957
	Aplicação 27/03/2020	1.260,45	0,02	0,13	125,969547		
23/04/2020	RESGATE	1.761,66	0,13	0,06	176,026882	10,008982608	1.209,752075
	Aplicação 27/03/2020	1.761,66	0,13	0,06	176,026882		
29/04/2020	RESGATE	6.810,45	0,70		680,445622	10,009837353	529,306453
	Aplicação 27/03/2020	6.810,45	0,70		680,445622		
30/04/2020	APLICAÇÃO	63.686,21			6.362,231250	10,010043253	6.891,537703
30/04/2020	SALDO ATUAL	68.984,59			6.891,537703		6.891,537703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.029,57
APLICAÇÕES (+)	63.686,21
RESGATES (-)	37.735,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,95
IOF (-)	1,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	68.984,59



Cláudia Lima
Gestora
MOMUNES
Gestão Compartilhada

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

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

G332091334061592013
09/05/2020 15:51:58

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57919-X MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	68.984,59			6.891,537703		
04/05/2020	RESGATE	36.300,50	0,62	0,59	3.626,447151	10,010268587	3.265,090552
	Aplicação 27/03/2020	5.297,90	0,60		529,306453		
	Aplicação 30/04/2020	31.002,60	0,02	0,59	3.097,140698		
05/05/2020	RESGATE	120,00			11,987401	10,010510601	3.253,103151
	Aplicação 30/04/2020	120,00			11,987401		
06/05/2020	RESGATE	8.931,75	0,02	0,47	892,268576	10,010707811	2.360,834575
	Aplicação 30/04/2020	8.931,75	0,02	0,47	892,268576		
08/05/2020	RESGATE	17.699,61	0,08	1,07	1.768,153842	10,010870986	592,680733
	Aplicação 30/04/2020	17.699,61	0,08	1,07	1.768,153842		
11/05/2020	SALDO ATUAL	5.933,74			592,680733		592,680733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.984,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.051,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,72
IOF (-)	2,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	5.933,74
Disponível p/ Resg =	5.933,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,07
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,62

Cláudia Lima
Gestora
MOMUNES
Gestão Compartilhada

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2020	909.651.130	63.686,21	6.362,231250	592,680733

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
11/05/2020	10,011704705

Rentabilidade

No mês	0,0165
No ano	0,3294
Últimos 12 meses	1,7131

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/05/2020 - Cota: 10,011704705

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



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**

CERTIDÕES NEGATIVAS



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-105

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

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

Validade: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031402582763720501

Informação obtida em 18/04/2020 19:28:18

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



UNIDADE JUDICIÁRIA
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 da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 20030158402-62

Data e hora da emissão 18/03/2020 10:09:42

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:53:00 do dia 10/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2020.

Código de controle da certidão: **FAAB.F231.043F.0538**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 25575146

Data e hora da emissão 18/04/2020 19:35:08

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:52:16 do dia 11/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2020.

Código de controle da certidão: **A35E.1E26.C4A3.0D0C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.