



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



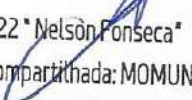
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CEI 122 NELSON FONSECA GESTÃO COMPARTILHADA

MOMUNES

AGOSTO

2020


CEI 122 "Nelson Fonseca"
Gestão Compartilhada: MOMUNES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba



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



Sorocaba, 05 DE SETEMBRO de 2020

Ofício nº 092/2020
À Secretaria de Educação
Gestão Compartilhada

A Organização da Sociedade Civil, MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 03.778.458/001-54, representada pela sua representante legal Sra. Maria Jose de Almeida Lima, vêm através deste, apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS do Mês de AGOSTO/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$35.400,00 (TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), recebidos em conta corrente de uso específico no Banco do Brasil, agência 6511-0 conta corrente nº 57919-X para a realização do serviço de Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 122 NELSON FONSECA, relacionadas ao atendimento de 120 crianças de 00 a 03 anos, referentes ao Termo de Colaboração 34.989/2017 e seu plano de redução de 50% de redução no valor do repasse pelo período de calamidade pública decretado pelo município. Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº092/ 2020- Ofício de Encaminhamento/AGOSTO 2020;
 - 2- Ofício nº093/2020- Ofício de solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
 - 3- Ofício nº094/2020- Justificativas e ou demais anexos;
 - 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2020;
 - 5- Holerites dos funcionários;
 - 6- Encargos e Benefícios Trabalhistas;
 - 7- REF - Relatório de Execução Financeira;
 - 8- Comprovantes de despesas/Faturas Fiscais;
 - 9- Extratos Bancários;
 - 10-Relatório de Atividades;
 - 11-Certidões Negativas;
 - 12-Quadro de alunos;
- Sem mais, subscrevemo-nos

Att.,

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE


CEI 122 "Nelson Fonseca"
Gestão Compartilhada: MOMUNES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba



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



Sorocaba, 05 DE SETEMBRO de 2020

Ofício nº093/ 2020
À Secretaria de Educação
Gestão Compartilhada

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de SETEMBRO de 2020, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 122 NELSON FONSECA, relacionadas ao atendimento de 120 crianças de 00 a 03 anos. Na importância de R\$35.4000,00 (TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), recebidos em conta corrente de uso específico no Banco do Brasil, agência 6511-0 conta corrente nº 57919 – X, conforme pactuação de redução de 50% no valor do repasse mensal pelo período de calamidade pública instituído pelo município.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE


CEI 122 "Nelson Fonseca"
Gestão Compartilhada: MOMUNES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba



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



Sorocaba, 05 DE SETEMBRO de 2020

Ofício nº94/2020
À Secretaria de Educação
Seção de Convênios e Parcerias

A Organização da Sociedade Civil, MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, inscrita sob o CNPJ 037.78458/001-64, vêm através de sua representante legal Maria José de Almeida Lima abaixo representada, formalizar as justificativas referentes aos pagamentos recorrentes e mensais executados com o repasse mensal do mês de AGOSTO 2020, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 122 NELSON FONSECA ocorridos anteriormente ao período de quarentena instituído no município:

MANUTENÇÃO PREDIAL: Reparos elétricos, hidráulicos e alvenaria;

VIGILÂNCIA/ SERVIÇOS DE TERCEIROS: Reposição de equipamentos/peças de segurança terceirizada e vigilância remota;

MATERIAL DE CONSUMO: Fez-se necessária a impressão de material de escritório, prestação de contas e material para trabalho remoto de professores, auxiliares e coordenadores e de alguns de organização para trabalho remoto da secretaria; material didático para atividades dos professores.

RH: Os holerites seguem sem assinatura devido ao período de isolamento/distanciamento que nos impede de pegar as assinaturas dos funcionários.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.,

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

CEI 122 * Nelson Fonseca*
Gestão Compartilhada: MOMUNES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba



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



RH

HOLERITES


CEI 122 "Nelson Fonseca"
Gestão Compartilhada: MOMUNES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:21
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THE
CPF: 298.682.648-20
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.309-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.257,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.16A.6C8.740.46B.793

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

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Agosto/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS | | |
| Código Nome do Colaborador | | Admissão: 01/08/2019 | | |
| 000014 DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO | | CBO: 1313-05 Função: DIRETORA EDUCACIONAL | | |
| | | CPF: 298.682.648-20 PIS: 126.82282.22.0 CTPS: 77702 Série: 00220 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.503,69 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,42 | |
| 441 | Taxa assistencial | | | 25,04 |
| 91005 | INSS | 8,8697% | | 222,07 |
| PAGO MOMUNES DATA: <u>04/09/2020</u> Conta: <u>6511-057919-x</u> | | "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" | | |
| Totais | | | 2.504,11 | 247,11 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.257,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.503,69 | 2.503,69 | 2.503,69 | 200,29 | 1.902,44 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/09/2020 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:20
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NIVIA FERNANDA FERREIRA
CPF: 360.993.968-02
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 45.189-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.359,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C03.37D.4A2.84E.924

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|-------------------------------|--|------------|---------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Agosto/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS | | |
| 000024 NIVIA FERNANDA FERREIRA | | Admissão: 01/08/2019 | | |
| CBO: 2394-15 Função: COODERNADORA PEDAGOGICA CPF: 360.993.968-02 PIS: 130.37540.24.8 | | CTPS: 19510 Série: 00319 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.491,56 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,92 | |
| 441 | Taxa assistencial | | | 14,92 |
| 91005 | INSS | 7,9487% | | 118,56 |
| <p>PAGO MOMUNES DATA: 04/09/2020 Conta: 6511-057919-x</p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> | | Totais | 1.492,48 | 133,48 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.359,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.491,56 | 1.491,56 | 1.491,56 | 119,32 | 993,82 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/09/2020 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:20
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES CO
 CPF: 361.981.048-69
 AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
 CONTA: 17.151-4
 DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 919,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E21.73C.406.89D.F21

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|-------------------------------|--|------------|-------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Agosto/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS | | |
| Código Nome do Colaborador | | Admissão: 01/08/2019 | | |
| 000022 STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA | | CPF: 361.981.048-69 PIS: 210.24917,18.7 CTPS: 70755 Série: 00359 | | |
| CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 945,36 | |
| 296 | Hora Atividade | 47,27 | 47,27 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,81 | |
| 91005 | INSS | 7,5000% | | 74,44 |
| PAGO MOMUNES DATA: 04/09/2020 Conta: 6511-057919-x "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" | | Totais | 993,44 | 74,44 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 919,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 945,36 | 992,63 | 992,63 | 79,41 | 918,19 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/09/2020 16:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:20
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE FRANCISCO BERTONE
 CPF: 214.166.638-43
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 45.304-8
 DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.371,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.601.406.9B5.A85.873

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Agosto/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Admissão: 01/08/2019 | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS | | |
| 000021 SOLANGE FRANCISCO BERTONE | | CPF: 214.166.638-43 PIS: 126.57674.81.1 CTPS: 66906 Série: 00146 | | |
| CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.418,04 | |
| 296 | Hora Atividade | 70,90 | 70,90 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,38 | |
| 91005 | INSS | 7,9466% | | 118,32 |
| PAGO MOMUNES DATA: 04/09/2020 Conta: 6511-0 53915-X | | "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" | | |
| | | | | |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.371,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.418,04 | 1.488,94 | 1.468,94 | 119,11 | 1.370,62 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/09/2020 16:58 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS

000045 ARIANNE CRISTINA FONSECA

Admissão: 01/08/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 410.208.888-14 PIS: 154.19255.68.9

CTPS: 017189 Série: 00340

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--------------|------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 88190 | Suspensão temporária - MP 936/2020 | 30,00 | 1.331,75 | |
| 89955 | Desconto situação | | | 1.331,75 |
| | | Totais | 1.331,75 | 1.331,75 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 0,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.331,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/09/2020 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS

000035 GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME

Admissão: 01/08/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 426.746.408-12 PIS: 210.67839.50.1

CTPS: 67698 Série: 00359

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--------------|------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 88190 | Suspensão temporária - MP 936/2020 | 30,00 | 1.331,75 | |
| 89955 | Desconto situação | | | 1.331,75 |
| | | Totais | 1.331,75 | 1.331,75 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 0,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.331,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/09/2020 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------|--------------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Agosto/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS | | Admissão: 01/08/2019 |
| 000027 JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO | | | | |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA | | CPF: 320.546.228-93 | PIS: 238.71470.71.2 | CTPS: 88977 Série: 00255 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 88190 | Suspensão temporária - MP 936/2020 | 30,00 | 1.331,75 | |
| 89955 | Desconto situação | | | 1.331,75 |
| | | Totais | 1.331,75 | 1.331,75 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 0,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.331,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |
| ORGANIZACAO GRAZIANO | | 01/08/2020 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO | | |

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Agosto/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS | | Admissão: 02/03/2020 |
| 000093 LETICIA DIAS FERREIRA | | | | |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA | | CPF: 482.731.068-88 | PIS: 164.53456.56.8 | CTPS: 85129 Série: 386 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 88190 | Suspensão temporária - MP 936/2020 | 30,00 | 1.331,75 | |
| 89955 | Desconto situação | | | 1.331,75 |
| | | Totais | 1.331,75 | 1.331,75 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 0,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.331,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |
| ORGANIZACAO GRAZIANO | | 01/09/2020 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO | | |

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|---|------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | | Referente ao mês: Agosto/2020 | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | | Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS | |
| Código Nome do Colaborador 000092 LUANA MARIA DA SILVA | | | Admissão: 02/03/2020 | |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA | | | CPF: 374.766.958-10 PIS: 210.73441.15.8 CTPS: 60101 Série: 386 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 88190 | Suspensão temporária - MP 936/2020 | 30,00 | 1.331,75 | |
| 89955 | Desconto situação | | | 1.331,75 |
| | | | Totais | 1.331,75 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 0,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.331,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/09/2020 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|---|------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | | Referente ao mês: Agosto/2020 | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | | Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS | |
| Código Nome do Colaborador 000094 MARIA PATRICIA FERREIRA FAUSTINO | | | Admissão: 02/03/2020 | |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA | | | CPF: 413.521.328-69 PIS: 163.64072.55.1 CTPS: 30708 Série: 364 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 88190 | Suspensão temporária - MP 936/2020 | 30,00 | 1.331,75 | |
| 89955 | Desconto situação | | | 1.331,75 |
| | | | Totais | 1.331,75 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 0,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.331,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/09/2020 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS

000078 SONIA APARECIDA MARTINS NASCIMENTO

Admissão: 17/02/2020

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 030.413.518-62 PIS: 106.10447.44.8

CTPS: 24819 Série: 498

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 88190 | Suspensão temporária - MP 936/2020 | | | |
| 89955 | Desconto situação | 30,00 | 1.331,75 | 1.331,75 |
| | | | Totais | 1.331,75 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 0,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.331,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/09/2020 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS

000095 TAIS CRISTINA DE ALMEIDA RODRIGUES

Admissão: 02/03/2020

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 237.289.958-94 PIS: 140.19830.43.2

CTPS: 98555 Série: 359

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 88190 | Suspensão temporária - MP 936/2020 | | | |
| 89955 | Desconto situação | 30,00 | 1.331,75 | 1.331,75 |
| | | | Totais | 1.331,75 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 0,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.331,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |



Extrato de pagamentos / transferências

G3320413469992171
04/09/2020 14:36:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:20
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA FERNANDA DA SILVA
CPF: 379.448.758-38
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 45.027-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.325,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7B1.4FA.41D.42F.435

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|-------------------------------|--|------------|---------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Agosto/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Admissão: 01/08/2019 | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS | | |
| 000044 VANESSA FERNANDA DA SILVA | | CPF: 379.448.758-38 PIS: 129.76829.23.5 CTPS: 69596 Série: 00303 | | |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 80505 | Situação maternidade empresa | 30,00 | 1.331,75 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,18 | |
| 95005 | Salário família | 2,00 | 97,24 | |
| 91005 | INSS | 7,8220% | | 104,17 |
| PAGO MOMUNES DATA: 04/09/2020 Conta: 6511-057919-x | | "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" | | |
| | | Totais | 1.429,17 | 104,17 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.325,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.331,75 | 1.331,75 | 1.331,75 | 106,54 | 848,40 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |
| ORGANIZACAO GRAZIANO | | | | |

01/09/2020 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:20
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLADSSON JESUS DE SOUZA
CPF: 071.395.205-93
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.792-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.056.790.2D2.F8B.E6E

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|-------------------------------|---|------------|-------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Agosto/2020 | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS | | |
| 000038 FLADSSON JESUS DE SOUZA | | Admissão: 01/08/2019 | | |
| CBO: 4110-05 Função: Auxiliar administrativo(a) | | CPF: 071.395.205-93 PIS: 161.76659.90.7 CTPS: 4065064 Série: 0040 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 665,88 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,72 | |
| 441 | Taxa assistencial | | | 6,66 |
| 91005 | INSS | 7,5000% | | 49,94 |
| <p>PAGO MOMUNES DATA: 04/09/2020 Conta: 6511-0 57919-x</p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> | | Totais | 666,60 | 56,60 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 610,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 665,88 | 665,88 | 665,88 | 53,27 | 615,94 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/09/2020 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:20
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE DE JESUS SOUZA
 CPF: 397.719.908-02
 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
 CONTA: 45.079-0
 DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 658,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.51E.F93.030.32C.CC7

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------|------------------------|--------|-------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Agosto/2020 | | | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Admissão: 01/08/2019 | | | | |
| 000017 DAYANE DE JESUS SOUZA | | CPF: 397.719.908-02 PIS: 134.09645.06.2 CTPS: 0004467 Série: 00359 | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 665,88 | | | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,10 | | | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 48,62 | | | |
| 441 | Taxa assistencial | | | 6,66 | | |
| 91005 | INSS | 7,5000% | | 49,94 | | |
| PAGO MOMUNES DATA: 04/09/2020 Conta: 6511-057919-X | | "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" | | Totais | 714,60 | 56,60 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 658,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | | |
| 665,88 | 665,88 | 665,88 | 53,27 | 426,35 | | |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | | |

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/09/2020 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:20
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IRANILDA APARECIDA MOREIRA
 CPF: 321.954.228-07
 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
 CONTA: 45.489-3
 DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 658,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.842.37D.22D.96E.883

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|-------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Agosto/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Admissão: 26/09/2019 | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS | | |
| 000001 IRANILDA APARECIDA MOREIRA | | CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | |
| | | CPF: 321.954.228-07 PIS: 130.54797.22.7 CTPS: 045668 Série: 00386 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 665,88 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,10 | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 48,62 | |
| 441 | Taxa assistencial | | | 6,66 |
| 91005 | INSS | 7,5000% | | 49,94 |
| PAGO MOMUNES DATA: 04/09/2020 Conta: 6511-0 57919-x | | "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" | | |
| | | | | |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 658,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 665,88 | 665,88 | 665,88 | 53,27 | 47,17 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/09/2020 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.14
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1228-9 - ITAPEVI

CONTA: 300.029.034-8

FAVORECIDO: SOLANGE SOARES CAVALCANTE

CPF/CNPJ: 344.188.708-57

VALOR: R\$ 1.215,00

DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090407

AUTENTICACAO SISBB: 5.4A8.860.AF1.78A.CAF


| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|-------------------------------|--|------------|---------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Agosto/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Admissão: 03/06/2020 | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS | | |
| 000104 SOLANGE SOARES CAVALCANTE | | CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | |
| | | CPF: 344.188.708-57 PIS: 122.01186.87.3 CTPS: 47351 Série: 61 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.331,75 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,74 | |
| 441 | Taxa assistencial | | | 13,32 |
| 91005 | INSS | 7,8220% | | 104,17 |
| PAGO MOMUNES DATA: 04/09/2020 Conta: 6511-053919-X | | "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" | | |
| Feliz Aniversário!!! | | Totais | 1.332,49 | 117,49 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.215,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.331,75 | 1.331,75 | 1.331,75 | 106,54 | 1.227,58 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |



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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA


CEI 122 "Nelson Fonseca"
Gestão Compartilhada: MOMUNES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

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

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO, PARA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PARA 120 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - CEI 122
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** AGOSTO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 34989/2017 | 09/08/2019 | 09/08/2020 | R\$ 590,00 |
| Aditamento nº | | | | POR CRIANÇA |
| Aditamento nº | | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| | R\$ 36.400,00 | 28/08/2020 | 229814 | R\$ 36.400,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 4.430,52 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 36.400,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ - |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 40.830,52 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 40.830,52 |

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

AGOSTO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | |
|---|---------------------------|------|----------------------|-----------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ | |
| Recursos humanos (5) | AGOSTO | 2020 | R\$ | 25.182,48 |
| Recursos humanos (6) | AGOSTO | 2020 | R\$ | - |
| Medicamentos | AGOSTO | 2020 | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | AGOSTO | 2020 | R\$ | - |
| Outros materiais de consumo | AGOSTO | 2020 | R\$ | 210,40 |
| Outros serviços de terceiros | AGOSTO | 2020 | R\$ | 9.088,00 |
| Locação de imóveis | AGOSTO | 2020 | R\$ | - |
| Locações diversas | AGOSTO | 2020 | R\$ | - |
| Utilidades públicas (7) | AGOSTO | 2020 | R\$ | 131,47 |
| Combustível | AGOSTO | 2020 | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | AGOSTO | 2020 | R\$ | - |
| Obras | AGOSTO | 2020 | R\$ | - |
| | AGOSTO | 2020 | R\$ | - |
| | TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ | 34.612,35 |

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 40.830,52 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ | 34.612,35 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 6.218,17 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K - L)] | R\$ | 6.218,17 |

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

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

Fone: 55 15 3239.5130 / 99659.1067

Email: cai122@momunes.org.br

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CRETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 28/08/2020 | 04/09/2020 | NOTA FISCAL | LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA | Outros serviços de terceiros | R\$ 933,00 |
| 03/08/2020 | 28/08/2020 | NOTA FISCAL | ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA | Outros serviços de terceiros | R\$ 85,00 |
| 20/08/2020 | 28/08/2020 | NOTA FISCAL | SEVEN BYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | Outros serviços de terceiros | R\$ 840,00 |
| 03/09/2020 | 04/09/2020 | NOTA FISCAL | MOPIR RODRIGUES COSTA MR | Outros serviços de terceiros | R\$ 580,00 |
| 01/09/2020 | 04/09/2020 | BOLETO | AF A SERVIÇO GUCO AGENCIA | Outros serviços de terceiros | R\$ 270,00 |
| 01/09/2020 | 02/09/2020 | NOTA FISCAL | ELIAS ALVES MARFTINS | Outros serviços de terceiros | R\$ 6.380,00 |
| | | | | | R\$ - |
| 31/08/2020 | 04/09/2020 | HOLERITH | SOLANGE SOARES CAVALCANTI | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.215,00 |
| 31/08/2020 | 04/09/2020 | HOLERITH | STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA | Recursos Humanos (5) | R\$ 919,00 |
| 31/08/2020 | 04/09/2020 | HOLERITH | SOLANGE FRANCISCO BERTONE | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.371,00 |
| 31/08/2020 | 04/09/2020 | HOLERITH | VANESSA FERNANDA DA SILVA | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.325,00 |
| 31/08/2020 | 04/09/2020 | HOLERITH | FLADSON JESUS DE SOUZA | Recursos Humanos (5) | R\$ 610,00 |
| 31/08/2020 | 04/09/2020 | HOLERITH | DAYANE DE JESUS SOUZA | Recursos Humanos (5) | R\$ 658,00 |
| 31/08/2020 | 04/09/2020 | HOLERITH | IRANILDA APARECIDA MOREIRA | Recursos Humanos (5) | R\$ 658,00 |
| 31/08/2020 | 04/09/2020 | HOLERITH | DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.257,00 |
| 31/08/2020 | 04/09/2020 | HOLERITH | NIVIA FERNANDA FERREIRA | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.359,00 |
| | | | | | R\$ - |
| 31/08/2020 | 04/09/2020 | GRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | R\$ 6.701,69 |
| 31/08/2020 | 04/09/2020 | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | R\$ 3.915,53 |
| 04/09/2020 | 04/09/2020 | BOLETO | SODEXO PASS DO BRASIL | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.031,20 |
| 04/09/2020 | 04/09/2020 | BOLETO | SODEXO PASS DO BRASIL | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.023,00 |
| 04/09/2020 | 04/09/2020 | BOLETO | SODEXO PASS DO BRASIL | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.403,20 |
| 02/09/2020 | 04/09/2020 | BOLETO | SINDICATO ESCOLAR DE SOROCABA | Recursos Humanos (5) | R\$ 594,26 |
| 11/08/2020 | 12/08/2020 | BOLETO | PMS/FMT URBES | Recursos Humanos (5) | R\$ 141,60 |
| | | | | | R\$ - |
| 20/08/2020 | 28/08/2020 | NOTA FISCAL | JOICE TEIXEIRA DE LIMA | Outros materiais de consumo | R\$ 210,40 |
| | | | | | R\$ - |
| 01/08/2020 | 17/08/2020 | CONTA | VIVO | Utilidades públicas (7) | R\$ 131,47 |

TOTAL R\$ 34.612,35

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de setembro de 2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

IVANHOE RIBEIRO / CRC 1SP281719/O-3




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



RH

Encargos e Benefícios


CEI 122 * Nelson Fonseca *
Gestão Compartilhada: MOMUNES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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 04/09/2020 | Vencimento 04/10/2020 |
| Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | Nosso Número 2801916-4 | N.º do Documento 20/23125433 | Valor do documento 1.031,20 |

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: 20/23125433

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 80191.649849 2 83980000103120

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 04/10/2020 |
| Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | | | | | Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087 |
| Data do Documento 04/09/2020 | N.º do Documento 20/23125433 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 04/09/2020 | Nosso Número 2801916-4 |
| Uso do Banco Carteira | Carteira 98 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 1.031,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário) | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| 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. | | | | | (+) Mora/Multa |
| 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. | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Nome Pagador | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R ORESTES 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 | | | | Código de Baixa: |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002480191649849283980000103120
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS DO BRASIL
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 99.404
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.031,20
VALOR COBRADO 1.031,20

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

**PAGO
MOMUNES
DATA: 04/09/2020
Conta: 6511-0 57919-x**

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 04/09/2020 | Vencimento 04/10/2020 |
| Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | Nosso Número 2801903-2 | N.º do Documento 20/23125387 | Valor do documento 1.023,00 |

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: 20/23125387

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 80190.329849 8 83980000102300

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

04/10/2020

Nome do Beneficiário

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Nome do Beneficiário

1306 / 339245087

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|---|---------------------------|
| Data do Documento 04/09/2020 | N.º do Documento 20/23125387 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 04/09/2020 | Nosso Número 2801903-2 |
| Uso do Banco Carteira | Espécie 98 | Quantidade R\$ | Valor | (=) Valor do documento 1.023,00 | |

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

(-) Descontos/Abatimento

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.

(+) Mora/Multa

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.

(-) Valor Cobrado

Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
R ORESTES 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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

755900033192450870024801903298498832980000102300

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 90.402
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.023,00
VALOR COBRADO 1.023,00

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

**PAGO
MOMUNES
DATA: 04/09/2020
Conta: 6511-0 57919-x**

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

| | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA. | Agência/Código do Cedente 2938/28171-0 | Data do Documento 04/09/2020 | Vencimento 04/10/2020 |
| Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | Nosso Número 109/60086631-5 | N.º do Documento 20/23125387 | Valor do documento 1.403,20 |

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA. CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23125387

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09602 08663.152935 82817.100009 1 83980000140320

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento
04/10/2020

Cedente

SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.

Agência/Código do Cedente
2938/28171-0

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| Data do Documento 04/09/2020 | N.º do Documento 20/23125387 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 04/09/2020 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|

Nosso Número
109/60086631-5

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|------------|-------|
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor |
|--------------|-----------------|----------------|------------|-------|

(=) Valor do documento
1.403,20

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

(-) Descontos/Abatimento

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.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
R ORESTES ANGELO COLO, 62
CEP: 18056-570 SOROCABA - SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista
SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA. CNPJ: 20.211.412/0001-88
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:19
651106511 6601

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-00 CONTA: 57.919-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096020866315293582017100009183980000140320

BENEFICIÁRIO:

SODEXO PASS DO BR PART LTDA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BR PART LTDA

CNPJ: 20.211.412/0001-88

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 90.403 |
| DATA DE VENCIMENTO | 04/10/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 04/09/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.403,20 |
| VALOR COBRADO | 1.403,20 |

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

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 04/09/2020
Conta: 6511-0 57919-X



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2020 - 17:15:49

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)32322241 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 83.771,15 | 06-QTDE TRABALHADORES 51 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.778.458/0001-64 | 11-COMPETÊNCIA 08/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.701,69 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 6.701,69 |
|--|---------------------|---------------------------------|

**VALOR FGTS A RECOLHER

PAGO MOMUNES

DATA: 04/09/2020

Conta: 6511-05+919-X

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.13
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

858100000676 016901792000 907644050807 377845800016

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

"PAGO COM RECURSO

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO

GERADA EM 01/09/2020 - 17:15:49

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000067-6 01690179200-0
90764405080-7 37784580001-6
Data do pagamento 04/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 03778458/0001-64
COMPETENCIA 08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2020
VALOR DEPOSITO 6.701,69
Valor Total 6.701,69



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 83.771,15 | 06-QTDE TRABALHADORES 51 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.778.458/0001-64 | 11-COMPETÊNCIA 08/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.701,69 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 6.701,69 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858100000676 016901792000 907644050807 377845800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 15 3232-2241

IRRF assalariados - 08/2020
 Base de Cálculo: 36.989,20

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
 Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

PAGO MOMUNES
 DATA: 04/09/2020
 Conta: 6511-0 57919-X

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

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2020 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 03.778.458/0001-64 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/09/2020 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 3.915,53 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 3.915,53 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 15 3232-2241

IRRF assalariados - 08/2020
 Base de Cálculo: 36.989,20

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
 Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

| | |
|--|--|
| SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL) | |
| 04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.43) | |
| 6511006511 SEGUNDA VIA 0008) | |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES | |
| CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA | |
| AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X | |
| ===== | |
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP | |
| CODIGO DE BARRAS | |
| ===== | |
| DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020 | |
| PERIODO DE APURACAO 31/08/2020 | |
| NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64 | |
| CODIGO DA RECEITA 0561 | |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020 | |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL 3.915,53 | |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL 3.915,53 | |
| ===== | |
| AUTENTICACAO SISBB: 4.ADS.354.437.F8F.545 | |
| Modelo Aprovado pela SRF - ADE | |
| Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006 | |
| ===== | |
| DOCUMENTO: 090408 | |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-------------|--|----------------------------------|---|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.57007 00004.430070 60030.030005 5 83740000059426 | | | |
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 10/09/2020 | |
| Beneficiário SINDICATO A A ESCOLAR SOROCABA | | | | CNPJ/CPF 49.566.540/0001-26 | | Agência/Código Beneficiário 0076/00300-3 | |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA SAO BENTO, 32, 8 ANDAR S 82, 18010031 - CENTRO - SOROCABA - SP | | | | | | | |
| Data do documento 02/09/2020 | Núm. do documento 750 | Espécie Doc. DV | Aceite N | Data Processamento 02/09/2020 | Nosso Número 157/00000044 | | |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 594,26 | | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) Descontos/Abatimento | | |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS Contribuição de Custeio 1/5 | | | | | (+) Juros/Multa | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | |
| Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA | | | | CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 | | | |
| R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP | | | | | | | |
| Beneficiário Final SIND AUX ADM ESCOLAR SOROCABA | | | | CNPJ/CPF 49.566.540/0001-26 | | | |

Autenticação mecânica

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-------------|--|----------------------------------|---|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.57007 00004.430070 60030.030005 5 83740000059426 | | | |
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 10/09/2020 | |
| Beneficiário SINDICATO A A ESCOLAR SOROCABA | | | | CNPJ/CPF 49.566.540/0001-26 | | Agência/Código Beneficiário 0076/00300-3 | |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA SAO BENTO, 32, 8 ANDAR S 82, 18010031 - CENTRO - SOROCABA - SP | | | | | | | |
| Data do documento 02/09/2020 | Núm. do documento 750 | Espécie Doc. DV | Aceite N | Data Processamento 02/09/2020 | Nosso Número 157/00000044 | | |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 594,26 | | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) Descontos/Abatimento | | |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS Contribuição de Custeio 1/5 | | | | | (+) Juros/Multa | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | |
| Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA | | | | CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 | | | |
| R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP | | | | | | | |
| Beneficiário Final SIND AUX ADM ESCOLAR SOROCABA | | | | CNPJ/CPF 49.566.540/0001-26 | | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|
| Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA | | CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 | | CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA | | | |
| R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP | | | | AGENCIA: 6511-0 | | | |
| Beneficiário Final SIND AUX ADM ESCOLAR SOROCABA | | | | CONTA: 57.919-X | | | |



ITAU UNIBANCO S.A.
 34191570070000443007060030030005583740000059426
 BENEFICIARIO:
 SINDICATO A A ESCOLAR SOROCABA
 NOME FANTASIA:
 SINDICATO A A ESCOLAR SOROCABA
 CNPJ: 49.566.540/0001-26
 SACADOR AVALISTA:
 SIND AUX ADM ESCOLAR SOROCABA
 CNPJ: 49.566.540/0001-26
 PAGADOR:
 MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 90.410 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/09/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 04/09/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 594,26 |
| VALOR COBRADO | 594,26 |

NR. AUTENTICACAO

PAGO MOMUNES
 DATA: 04/09/2020
 Conta: 6511-0 57.919-X

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

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

Impressão de comprovante

Data: 11/08/2020 15:50:39

Página: 1

Comprovante

| | | |
|--|------------------------------|--------|
| PMS/FMT - Urbes | | 1ª Via |
| 46.634.044/0001-74 | | 190238 |
| NOME: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) | | |
| VALOR: R\$ 141,60 | Nº DOC.: 1000347072 | |
| DATA: 11/08/2020 | CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 | |
| ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 - CENTRO - Sorocaba - SP | | |
| RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP | | |

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 31778.601174 1 83590000014160 | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / AVALISTA | | VENCIMENTO 26/08/2020 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 1000347072 | DATA DOCUMENTO 11/08/2020 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250031778601 | VALOR DOCUMENTO R\$ 141,60 | |
| PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 | | | | | |
| ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-610 CENTRO Sorocaba - SP | | | | | |
| DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. | | | | | |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 141,60 (=) Valor total = R\$ 141,60 | | | | | |
| PAGO MOMUNES DATA: <u>12/08/2020</u> Conta: <u>57919-X</u> <u>CEI-122</u> | | | "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" | | |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 141,60 | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------|-----|--|--|--|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02830.4 | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | | CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | | | | | AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X | |
| BANCO DO BRASIL | | | | | | ===== | |
| DATA DO DOCUMENTO 11/08/2020 | NÚMERO DOCUMENTO 1000347072 | ESPÉCIE DOC. DM | ACEITE N | DA | 1 00190000090283042500131778601174183590000014160 | | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VAI | BENEFICIÁRIO: MUNICÍPIO DE SOROCABA NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES CNPJ: 46.634.044/0001-74 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | | ----- | |
| Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. | | | | | | NR. DOCUMENTO 81.201 | |
| A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pag que sera informado pelo banco somente em D+1. | | | | | | NOSSO NUMERO 28304250031778601 | |
| Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia da data da recarga programada. | | | | | | CONVENIO 02830425 | |
| PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | | | | | DATA DE VENCIMENTO 26/08/2020 | |
| ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-610 | | | | | | DATA DO PAGAMENTO 12/08/2020 | |
| SACADOR AVALISTA | | | | | | VALOR DO DOCUMENTO 141,60 | |
| | | | | | | C VALOR COBRADO 141,60 | |
| | | | | | | ===== | |
| | | | | | | NR. AUTENTICACAO E.2EB.779.52E.993.BAB | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



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



COMPROVANTES DE DESPESAS


CEI 122 - Nelson Fonseca
Gestão Compartilhada: MOMUNES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba



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



PRESTADORES DE SERVIÇOS


CEI 122* Nelson Fonseca*
Gestão Compartilhada: MOMUNES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Instruções de Pagamento

Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'

A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|---------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | 34191.09040 84037.150442 54967.890002 6 83720000027000 | | |
| Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web | | Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 109/04840371-5 |
| Número do documento | | CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63 | Data de Vencimento 08/09/2020 | Valor Documento R\$ 270,00 | |
| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGR - momunes@hotmail.com - 03778458000164 | | | | | |
| Instruções GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 | | | | Autenticação Mecânica | |

PAGO MOMUNES
DATA: 04/09/2020
Conta: 6511-0 57919-X


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

Corte na linha abaixo

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|---|--|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | 34191.09040 84037.150442 54967.890002 6 83720000027000 | | |
|-----------------------------|--|--------------|---|--|--|

| | | | | | |
|---|------------------|--------------------|-------------|--|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS | |
| Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63 | | | | CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA | |
| Data do Documento 01/09/2020 | Nro do Documento | Espécie Doc. DM | Acerte N | AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | ITAU UNIBANCO S.A. | |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. | | | | 34191090408403715044254967890002683720000027000 | |
| Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaui.com.br/servicos/boletos Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde. | | | | BENEFICIARIO: VINDI PAGAMENTOS LTDA NOME FANTASIA: VINDI PAGAMENTOS LTDA CNPJ: 24.816.123/0001-63 SACADOR AVALISTA: GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ: 22.224.037/0001-36 | |
| Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGR - momunes@hotmail.com - 0377845 | | | | PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGR CNPJ: 03.778.458/0001-64 | |
| NR. DOCUMENTO | | | | 90.409 | |
| DATA DE VENCIMENTO | | | | 08/09/2020 | |
| DATA DO PAGAMENTO | | | | 04/09/2020 | |
| VALOR DO DOCUMENTO | | | | 270,00 | |
| VALOR COBRADO | | | | 270,00 | |
| NR. AUTENTICACAO | | | | 6.244.3BB.644.4CF.C46 | |



| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|-----------------------------|
|  <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00000053 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 01/09/2020 15:04:49 | | | |
| | Código de Verificação 43bb1fbf | | | |
| 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 | | | | |
| Descrição: <small>REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020.</small> | | | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇOS PRESTADOS <div style="text-align: center;"> PAGO MOMUNES DATA: 02/09/2020 Conta: 57919-X CEI-122 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" </div> | Qtd 1 Unitário R\$ 6380,00 Total R\$ 6.380,00 | | |
| SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.39 6511006511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO CONTA: 13.004.485-0 FAVORECIDO: ELIAS ALVES MARTINS CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 VALOR: R\$ 6.380,00 DEBITO EM: 02/09/2020 ===== DOCUMENTO: 090201 AUTENTICACAO SISBB: 5.3E1.902.DAE.BED.06A | | | | |
| 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\$ 6.380,00 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 | | 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: 811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção | | | | |
| Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|  | Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | | Número da Nota 00000084 | | | | | | |
| | | | Data e Hora de Emissão 03/09/2020 16:17:05 | | | | | | |
| | | | Código de Verificação d4799fcd | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
|  | Nome/Razão Social: MOPIR RODRIGUES COSTA ME | | | | | | | | |
| | CPF/CNPJ: 10.882.715/0001-79 | Inscrição Municipal: 000306405 | | | | | | | |
| Endereço: RUA MAJOR JOAO ELIAS, Nº416 - VILA CAMPOS - CEP:18060-010 | | | | | | | | | |
| 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 DE MANUTENÇÃO EM REDE E COMPUTADORES REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2020 | | | | | | | | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE | <p>04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:29:06 651106511 SEGUNDA VIA 0004 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 04/09/2020 NR. DOCUMENTO 556.962.000.129.726 VALOR TOTAL 580,00 ***** TRANSFERIDO PARA:</p> <p>CLIENTE: MOPIR RODRIGUES COSTA ME AGENCIA: 6962-0 CONTA: 129.726-0 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919 =====</p> <p>NR. AUTENTICACAO A.AE5.C72.F7F.296.C69</p> | | Qtde 1 | Unitário R\$ 580,00 | Total R\$ 580,00 | | | |
| PAGO MOMUNES DATA: <u>04/09/2020</u> Conta: <u>6511-057919-X</u> | | | | | | | | | |
| PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): 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\$ 580,00 | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | | | Base de Cálculo: R\$ * | | Alíquota: * | | Valor do ISS: R\$ * | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 | | | | | 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: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS | | | | | | | | | |
| Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | | | | | | | | | |



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

Número da Nota: **00000347**
 Data e Hora de Emissão: **20/08/2020 10:53:28**
 Código de Verificação: **96a62bf9**



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **SEVEN BYTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **06.140.353/0001-73** Inscrição Municipal: **000132511**
 Endereço: **AVENIDA ELIAS MALUF, Nº16 - BOX 11 - JARDIM WANEL VILLE II - CEP:18055-215**
 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: **coordenacaotecnica@momunes.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|---|------------------------|------|--------------|-----------|
| SIM | MANUTENÇÃO INFORMÁTICA | 1 | 840,00 | 840,00 |
| <p>PAGO MOMUNES DATA: 28/08/2020 Conta: 57919-X CEI-122</p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> | | | | |
| <p>26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:43:40 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 28/08/2020 NR. DOCUMENTO 550.191.000.109.010 VALOR TOTAL 840,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SEVEN BYTE SOLUCOES AGENCIA: 0191-0 CONTA: 109.010-0 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919</p> <p>NR. AUTENTICACAO 3.659.12D.11F.0C4.7C6</p> | | | | |

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\$ 840,00 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020** 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: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS 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.**

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
 Ed. Eon Bertini
 Cidade Mongeões
 CEP: 04671-808 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.553.157/0001-52
 Insc. Est: 106303948112
 http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 Endereço: RUA VIDAL DE OLIVEIRA 55 PD CE122 NELSON FONSEC PARQUE DAS LARANJEIRAS -
 18077-387 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 3904 2634 DV: 2
 Número do telefone: 1532395130
 Data de emissão: 01/08/2020
 Estado de instalação: São Paulo
 Mês de referência: Agosto/2020
 Número da fatura: 1111358870-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/08/2020
131,47

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|---|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Internet + Serviços Digitais | 71,47 |
| VIVO Internet 2 Mega Empresas (202) | |
| Serviços | 30,00 |
| Outros Serviços | |
| Telefone | 30,00 |
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 040 | |
| Total | 131,47 |

TOTAL GERAL A PAGAR 131,47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.17
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
 =====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 84630000001-1 31470082089-2
 99390426341-1 11135887099-1
 Data do pagamento 17/08/2020
 Valor Total 131,47
 =====
 DOCUMENTO: 081701
 AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.BD4.92D.C90.A1F

PAGO MOMUNES
DATA: 17/08/2020
Conta: 57919-X
CEI-122

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

Histórico de consumo

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

| Tipo de Ligação | Junho | Julho | Agosto |
|-----------------|-------|-------|--------|
| | | | |

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do 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/audição: 142.

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 nos órgãos 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) FJBL/114/Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA 270-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Água

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 1111358870-0 | Data de Vencimento 15/08/2020 | Valor a Pagar (R\$) 131,47 |
| 84630000001 1 31470082089 2 99390426341 1 11135887099 1 | | | | |
| | | | | |

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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eto Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04671-600 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108303949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 Endereço: RUA VIDAL DE OLIVEIRA 56 PD CEH22 NELSON FONSEC PARQUE DAS LARANJEIRAS - 18077-387 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 3904 2634 DV: 2
 CNPJ/CNPJ: 03779458000194 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICONFFST 142662683-SP
série: UK subserie:

| Prestadora Telefonica | | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|--|---|-------------------------|----------|------------|------------|
| Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eto Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP: 5300 | | 27/06/2020 a 26/07/2020 | 25% | 3,65% | 71,47 |
| INTERNET | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | | | | |
| 1 | SOC-916D7ZUJUN-013 VIVO Internet 2 Mega Empresas GTI2 UFSP | | | | 71,47 |
| SUBTOTAL SERVIÇOS | | | | | |
| 2 | Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G | 27/06/2020 a 26/07/2020 | 25% | 3,65% | 70,00 |
| 3 | Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00 | 27/06/2020 a 26/07/2020 | | | -40,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 30,00 |
| TOTAL | | | | | 101,47 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | 101,47 |

Reservado ao Fisco 4c71.85b1.997c.b5da.6919.1043.cde2.04d0

| | | | |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS | Base de cálculo: 101,47 | Aliquota: 25% | Valor do ICMS: 25,36 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 76,10 | Aliquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 2,77 |

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 | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---|------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74 | | 27/06/2020 a 26/07/2020 | | 9,2% | 20,00 |
| Outros Serviços | | | | | |
| 4 | Apostador Business | 27/06/2020 a 26/07/2020 | 2% | 9,25% | 10,00 |
| 5 | Protege Empresas 100GB | | | | 30,00 |
| Outros Serviços | | | | | |
| TOTAL | | | | | 30,00 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | 30,00 |

| | | | |
|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS | Base de cálculo: 0,00 | Aliquota: 0% | Valor do ICMS: 0,00 |
| ISS | Base de cálculo: 10,00 | Aliquota: 2% | Valor do ISS: 0,20 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 20,00 | Aliquota: 9,2% | Valor do PIS/COFINS: 1,84 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 10,00 | Aliquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 0,92 |

TOTAL GERAL A PAGAR

151,47



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



MANUTENÇÃO PREDIAL


CEI 122 * Nelson Fonseca*
Gestão Compartilhada: MOMUNES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00000016 |  |
| | Data e Hora de Emissão 28/08/2020 14:57:01 | |
| | Código de Verificação 895fcb7f | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA 44259472828 CPF/CNPJ: 35.929.608/0001-80 Endereço: RUA ROGERIO RANGEL DE LIMA, Nº75 - JARDIM CALIFORNIA - CEP:18071-701 Município: SOROCABA | | |
| Inscrição Municipal: 000369670 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: coordenacaotecnica@momunes.org.br | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇOS PRESTADOS SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.13 6511006511 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A. AGENCIA: 0001-9 CONTA: 10.423.315-3 FAVORECIDO: LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA 44 CPF/CNPJ: 35.929.608/0001-80 VALOR: R\$ 933,00 DEBITO EM: 04/09/2020 | Qtd 1 Unitário R\$ 933,00 Total R\$ 933,00 |
| PAGO MOMUNES DATA: <u>04/09/2020</u> Conta: <u>6511-0 57919-X</u> "PAGO COM RECURSO OTORNO DE COLABORAÇÃO DO 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\$ 933,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 933,00 | Alíquota: 0,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | | |
| Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP | | |