



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



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



# PRESTADORES DE SERVIÇOS





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

Número da Nota  
**00000079**  
Data e Hora de Emissão  
**02/06/2020 12:27:09**  
Código de Verificação  
**0197e91e**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **MOPIR RODRIGUES COSTA ME**  
CPF/CNPJ: **16.882.715/0001-79** 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**

**Descrição:** DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE REFERENTE O MÊS DE MAIO 2020

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO EM REDE	1	600,00	600,00
	<p><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 02/06/2020</b>  <b>Conta: 57919-X</b>  <b>CE122</b></p> <p>02/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:30:24          651106511 SEGUNDA VIA 0003          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA          DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA          AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X          =====          DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2020          NR. DOCUMENTO 556.962.000.129.726          VALOR TOTAL 600,00          ***** TRANSFERIDO PARA:          CLIENTE: MOPIR RODRIGUES COSTA ME          AGENCIA: 6962-0 CONTA: 129.726-0          NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919          =====          NR. AUTENTICACAO 9.8D1.039.C61.FCC.D37</p>			
	<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>			

**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\$ 600,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2020**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Prestador optante Simples Nacional  
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).**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**





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

Número da Nota  
**00004341**  
Data e Hora de Emissão  
**01/06/2020 08:46:53**  
Código de Verificação  
**602aa7ae**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09

Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262

Município: SOROCABA

Inscrição Municipal: 000046444

UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: momunes@hotmail.com

## Descrição:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 710,00	Total R\$ 710,00
	<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>02/06/2020</u> Conta: <u>57919-x</u> <u>CEI 122</u></p>			

PIS (0,6500%):  
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):  
R\$ 0,00INSS (2,0000%):  
R\$ 0,00IR (1,5000%):  
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: 06/2020

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Incidência: SOROCABA/SP

02/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:18:55  
651106511 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X


=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2020  
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

=====

NR. AUTENTICACAO 6.C33.736.778.EAB.902



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00001584</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/05/2020 13:39:37</b>				
	Código de Verificação <b>fb5af5a3</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	Nome/Razão Social: <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME</b>				
	CPF/CNPJ: <b>23.342.267/0001-62</b>		Inscrição Municipal: <b>000341418</b>		
	Endereço: <b>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>					
CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>					
Endereço: <b>RUA SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010</b>					
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<b>Descrição:</b>					
CEI 123					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO CFTV	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.35 6511006511 SEGUNDA VIA 0004 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: 2757-X - CAMPOLIM CONTA: 2.157-8 FAVORECIDO: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA CPF/CNPJ: 23.342.267/0001-62 VALOR: R\$ 1.170,00 DEBITO EM: 20/05/2020 ===== DOCUMENTO: 052002 AUTENTICACAO SISBB: 2.1B8.CCC.BD5.230.3D2	Qtde 1	Unitário R\$ 1170,00	Total R\$ 1.170,00
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"  <b>PAGO          MOMUNES</b> <b>DATA: 20/05/2020</b> <b>Conta: 57919-X</b> <b>CEI-122</b>					
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
				CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.170,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>		Alíquota: <b>*</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>					
Serviço: <b>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).</b>					



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001583</b>																	
	Data e Hora de Emissão <b>20/05/2020 13:38:36</b>																	
	Código de Verificação <b>78b60708</b>																	
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME</b>          CPF/CNPJ: <b>23.342.267/0001-62</b> Inscrição Municipal : <b>000341418</b>          Endereço: <b>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																		
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>          CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>          Endereço: <b>RUA SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b></p>																		
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>																		
<p>Descrição: CEI 122</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CFTV</b>   <b>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL</b>  <b>20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34</b>  <b>6511006511 SEGUNDA VIA 0003</b>  <b>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA</b>  <b>COMPROVANTE DE</b>  <b>TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL</b>  <b>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA</b>  <b>AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X</b>  <b>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA</b>  <b>REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA</b>  <b>BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  <b>AGENCIA: 2757-X - CAMPOLIM</b>  <b>CONTA: 2.157-8</b>   <b>FAVORECIDO: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA</b>  <b>CPF/CNPJ: 23.342.267/0001-62</b>  <b>VALOR: R\$ 980,00</b>  <b>DEBITO EM: 20/05/2020</b>  <b>DOCUMENTO: 052001</b>  <b>AUTENTICACAO SISBB: F.280.C06.522.6A8.47D</b> </td> <td align="center">1</td> <td align="right">980,00</td> <td align="right">980,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>PAGO COM RECURSO</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p> <p><b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 20/05/2020</b> <b>Conta: 57919-X</b> <b>CEI-122</b></p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CFTV</b>  <b>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL</b> <b>20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34</b> <b>6511006511 SEGUNDA VIA 0003</b> <b>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA</b> <b>COMPROVANTE DE</b> <b>TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL</b> <b>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA</b> <b>AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X</b> <b>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA</b> <b>REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA</b> <b>BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> <b>AGENCIA: 2757-X - CAMPOLIM</b> <b>CONTA: 2.157-8</b>  <b>FAVORECIDO: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA</b> <b>CPF/CNPJ: 23.342.267/0001-62</b> <b>VALOR: R\$ 980,00</b> <b>DEBITO EM: 20/05/2020</b> <b>DOCUMENTO: 052001</b> <b>AUTENTICACAO SISBB: F.280.C06.522.6A8.47D</b>	1	980,00	980,00						
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CFTV</b>  <b>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL</b> <b>20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34</b> <b>6511006511 SEGUNDA VIA 0003</b> <b>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA</b> <b>COMPROVANTE DE</b> <b>TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL</b> <b>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA</b> <b>AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X</b> <b>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA</b> <b>REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA</b> <b>BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> <b>AGENCIA: 2757-X - CAMPOLIM</b> <b>CONTA: 2.157-8</b>  <b>FAVORECIDO: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA</b> <b>CPF/CNPJ: 23.342.267/0001-62</b> <b>VALOR: R\$ 980,00</b> <b>DEBITO EM: 20/05/2020</b> <b>DOCUMENTO: 052001</b> <b>AUTENTICACAO SISBB: F.280.C06.522.6A8.47D</b>	1	980,00	980,00														
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 980,00</b></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Aliquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 980,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>														
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 980,00</b>																		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>															
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional          CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>          Serviço: <b>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).</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>																		





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
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
Número da fatura: 1056174903-0 Tipo de cliente: Não residencial
Mês de referência: Maio/2020
Data de emissão: 01/05/2020
Estado de instalação: São Paulo

15/05/2020
127,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais, Serviços, Telefone, Total, Serviços Eventuais, Total, TOTAL GERAL A PAGAR.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.38
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 84620000001-2 27830082089-3
99390426341-1 05617490399-9
Data do pagamento 06/05/2020
Valor Total 127,83
DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: 0.45D.F1C.74B.80C.8FF

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

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 489/2007, 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

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Marco, Abril, Maio. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig. Locais Celular (VCI).

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.

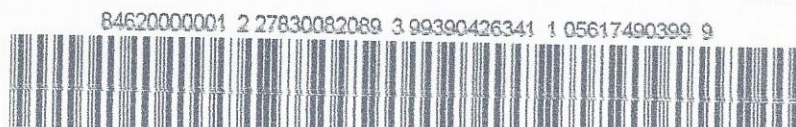
Mensagem para você

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.

Destaque Água

Autenticação Mecânica

Table with columns: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



**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 Mongótes  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est.: 106983949112  
 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**

Prestadora Telefonica				NFFST 125817941-SP	
Telefonica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP				série: UK subsérie:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 106983949112   Prestação de serviço de comunicação - CI-OP 5,500					
<b>INTERNET</b>					
1	SOC-815D7ZIUNN-013	<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>
		2 Mega Empresas GT12 UFSP	27/03/2020 a 26/04/2020	25%	3,65%
					64,99
<b>SUBTOTAL</b>					<b>64,99</b>
<b>SERVIÇOS</b>		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>
2		Vivo Fivox Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 0	27/03/2020 a 26/04/2020	25%	3,65%
					70,00
3		Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/03/2020 a 26/04/2020		
					-40,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>30,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>94,99</b>
<b>Encargos</b>					
<b>Descrição</b>					
4	Multa ref. ao mês ABR/2020		<b>Data / Período</b>		<b>Valor(R\$)</b>
			26/04/2020		1,91
5	Juros ref. ao mês ABR/2020		<b>Data / Período</b>		<b>Valor(R\$)</b>
			26/04/2020		0,25
<b>TOTAL</b>					<b>2,16</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>97,15</b>

Reservado ao Fisco af98.2084.ec2a.51eb.129a.104c.7354.0169

ICMS	Base de cálculo: 94,99	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 23,74
PIS/COFINS	Base de cálculo: 71,24	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,60
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					
Telefonica Brasil S.A.   CNPJ: 02.558.157/0135-74					
Outros Serviços Digitais					
6	Protege Empresas 100GB	<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
		27/03/2020 a 26/04/2020	2%	9,25%	10,00
<b>Outros Serviços Digitais</b>					<b>10,00</b>
<b>Outros Serviços</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
7	Apontador Business	27/03/2020 a 26/04/2020		9,2%	20,00
<b>Outros Serviços</b>					<b>20,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>30,00</b>
<b>Encargos</b>					
<b>Descrição</b>					
8	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2020	<b>Data / Período</b>			<b>Valor(R\$)</b>
		26/04/2020			0,60
9	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2020	<b>Data / Período</b>			<b>Valor(R\$)</b>
		26/04/2020			0,08
<b>TOTAL</b>					<b>0,68</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>30,68</b>
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**

127,83



**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
VIDAL DE OLIVEIRA 55  
Q LARANJEIRAS  
1077-387 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 050700153 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 13/05/2020  
Data de Apresentação 14/05/2020  
Conta Contrato No 21004000958

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
SORBUB71-00000199	305673653	0711620789

Reservado ao fisco

9A94.C2E4.97CF.748C.4F75.0C1E.FE48.4092

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**  
Q 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 www.cpf.com.br	0711620789	2096334002	MAI/2020	23/06/2020	932,78

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Mod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94%	4,39%	
115	Nº 905452841308												
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/20	1.459,000	kWh	0,30812886	449,56	449,56	18,00	80,92	449,56	4,23	19,74	Verde 21 Dias
601	Consumo - TE	MAI/20	1.459,000	kWh	0,33119946	483,22	483,22	18,00	86,98	483,22	4,54	21,21	Verde 12 Dias
	Total Distribuidora					932,78							

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 26/05/2020  
Conta: 57919-X  
CEI-122

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

TOTAL CONSOLIDADO	932,78	932,78	167,90	932,78	8,77	40,95
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

STÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
20 MAI	1459	33	Consumo TUSD TE
ABR	1459	28	Consumo kWh 0,23824900 0,25394000
MAR	1459	30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
305673653	ATIVA	12/05/2020	09/04/2020	1,00	1.459	[%]	09/06/2020

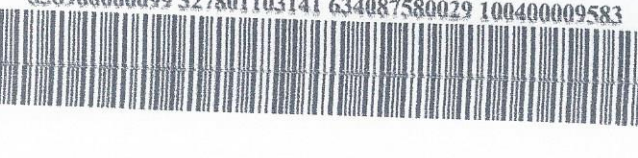
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

Informações sobre a fatura  
Aviso importante  
Suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Resolução  
EEL No. 414/2010.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.50  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
050700153 Série C  
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a list  
ESPAÇO INFANTIL  
BARBOSA SUPERMERCADOS LÓJA 18  
COOP-SOROCABA

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8369000009-9 32780110314-1  
63408758002-9 10040000958-3  
Data do pagamento 26/05/2020  
Valor em Dinheiro 932,78  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 932,78



DOCUMENTO: 052601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.995.DE1.31D.957.E62





**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**

# 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](mailto:cei122@momunes.org.br) - [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)

SITE: [www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br)

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





**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



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

Número da Nota

**00004351**

Data e Hora de Emissão:

**18/05/2020 15:22:03**

Código de Verificação

**3303eb3e**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal : **000340452**

Endereço: **RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030**

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: **econew01@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 CEL 122

VENCIMENTO: 29/05/2020

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 213,50	Total R\$ 213,50
	<p><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 26/05/2020</b>  <b>Conta: 57919-X</b>  <b>CEI-122</b></p>			
	<p><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>			

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (11,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 213,50**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **81222000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**



Beneficiário ECONEW SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ/CPF: 23019445000119			Vencimento 20/06/2020
Pagador MOVIMENTO E MULHERES NEGRAS DE SO	Número do Documento 4351	Nosso Número 0000000284122	Valor do Documento R\$ 213,50

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



# Santander

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.74750 05500.000004 28412.201015 9 82920000021350

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Beneficiário ECONEW SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ/CPF: 23019445000119

26/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:21:07  
651106511 0006

Data do Documento 18/05/2020	Número do Documento 4351	Espécie Documento DS	Aceite N
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade X	Valor

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339974750055000000428412201015982920000021350

BENEFICIÁRIO:

ECONEW SERVIÇOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECONEW SERVICOS LTDA ME

CNPJ: 23.019.445/0001-19

PAGADOR:

MOVIMENTO E MULHERES NEGRAS DE SORO

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 10 dias Cobrar mora diária de R\$: 2,14  
Cobrar 1% de multa a partir de 01/07/2020

Pagador:

MOVIMENTO E MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64  
R MACHADO DE ASSIS, 112  
18035270 SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:


NR. DOCUMENTO 52.603  
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 213,50  
VALOR COBRADO 213,50

NR. AUTENTICACAO 4.2FB.692.AB0.1C2.00B

Ficha de Compensação





 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001544</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>04/05/2020 10:47:48</b>											
	Código de Verificação <b>c3564b05</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.342.267/0001-62</b> Endereço: <b>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p align="center">Inscrição Municipal : <b>000341418</b> UF: <b>SP</b></p>											
<p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p align="center">UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b></p>											
<p><b>Descrição:</b> REFERENTE A CEI 122</p> <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	1	120,00	120,00	<p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>05/05/2020</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	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	1	120,00	120,00								
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b></p>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>*</b>	<b>R\$ *</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>											
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b>												
Serviço: <b>1.102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>												





Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP		06/05/2020	120,00
23.342.267/0001-62		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	18031-300	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 07/05/2020 Juros 0,05%/dia A partir 07/05/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.		04/05/2020	
Protesto no 10º dia após vencimento		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4445/72370
		Nosso Número	5594-7

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		1544	
Endereço			
RUA MACHADO DE ASSIS, 112			
Bairro / Distrito			
VL. ABREU			
Município		UF	CEP
SOROCABA		SP	18035-270
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.237009 00559.470018 6 82470000012000

Local de pagamento		Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB			
Beneficiário		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE		CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
Data do documento	N. documento	Espécie	Conta
04/05/2020	1544	DM	57.919-X
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	1	R\$	0,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.	
A partir 07/05/2020 Juros 0,05%/dia A partir 07/05/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.		75691444590100723700900559470018682470000012000	
Protesto no 10º dia após vencimento		BENEFICIARIO:	
		ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA	
		NOME FANTASIA:	
		ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA	
		CNPJ: 23.342.267/0001-62	
		PAGADOR:	
		MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR	
		CNPJ: 03.778.458/0001-64	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO		NR. DOCUMENTO	
		50.501	
Pagador		DATA DE VENCIMENTO	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		06/05/2020	
RUA MACHADO DE ASSIS, 112		03. DATA DO PAGAMENTO	
VL. ABREU		05/05/2020	
SOROCABA - SP		VALOR DO DOCUMENTO	
		120,00	
		VALOR COBRADO	
		120,00	
Sacador / Avalista		18 =====	
		NR. AUTENTICACAO	
		A. D7C. 27A. 92F. 714. A92	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000005</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>28/05/2020 08:17:40</b>	
	Código de Verificação <b>b2cba4ee</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA 44259472828</b> CPF/CNPJ: <b>35.929.608/0001-80</b> Inscrição Municipal : <b>000369670</b> Endereço: <b>RUA ROGERIO RANGEL DE LIMA, Nº75 - JARDIM CALIFORNIA - CEP:18071-701</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>coordenacaotecnica@momunes.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Tributável <b>SIM</b>	Item: <b>SERVIÇOS DE JARDINAGEM</b>	Qtd: <b>1</b> Unitário R\$: <b>833,00</b> Total R\$: <b>833,00</b>
<p><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p> <p><b>PAGO MOMUNES</b>                  DATA: <u>28/05/2020</u>                  Conta: <u>57919-X</u>  <u>CEI-122</u></p>		
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 833,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 833,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>
Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b> Serviço: <b>0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</b>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.57  
 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: 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\$ 833,00  
 DEBITO EM: 28/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052801  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.9A5.9CB.607.E40.CB4