



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 123 PROF.<sup>a</sup> MARIA JOSÉ RODRIGUES BETTI ALBIERO GESTÃO COMPARTILHADA

### MOMUNES

### AGOSTO

### 2020

CEI 123 "Prof<sup>a</sup> Maria José Rodrigues Betti Albiero"  
Rua Antero José da Rosa, s/nº Vl. Mineirão  
Fones: 55 15 3031.3137 / 99675.7743  
Email: [cei123@momunes.org.br](mailto:cei123@momunes.org.br)  
Gestão Compartilhada: MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
CNPJ: 037.78458/0001-64



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 095/2020  
À Secretaria de Educação  
Seção de Convênios e Parcerias

A Organização da Sociedade Civil, MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 03.778.458/001-54, representada pela sua representante legal Sra. Maria Jose de Almeida Lima, vêm através deste, apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS do Mês de 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 57918-1 para a realização do serviço de Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 123 Profª MARIA JOSE RODRIGUES BETTI ALBIERO, 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 nº095/2020- Ofício de Encaminhamento AGOSTO 2020;
- 2- Ofício nº096/2020- Ofício de solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº097/2020- 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 123 "Profª Maria José Rodrigues Betti A  
Rua Antero José da Rosa, s/nº Vl. Minei  
Fones: 55 15 3031.3137 / 99675.774  
Email: cei123@momunes.org.br  
Gestão Compartilhada: MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de  
CNPJ: 037.778.458/0001-64



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 nº096/ 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, formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de SETEMBRO 2020, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 123 Profª MARIA JOSE RODRIGUES BETTI ALBIERO, relacionadas ao atendimento de 120 crianças de 00 a 03 anos. 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 57918-1, 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.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

CEI 123 " Profª Maria José Rodrigues Betti Albiero  
Rua Antero José da Rosa, s/nº Vl. Mineirão  
Fones: 55 15 3031.3137 / 99675.7743  
Email: cei123@momunes.org.br  
Gestão Compartilhada: MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
CNPJ: 037.78458/0001-64



**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 nº097/2020  
À Secretária de Educação  
Seção de Convênios e Parcerias

A Organização da Sociedade Civil, MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, inscrita sob o CNPJ 037.78458/001-64, vêm através de sua representante legal Maria José de Almeida Lima abaixo representada, formalizar as justificativas referentes aos pagamentos executados com o repasse mensal do mês de AGOSTO 2020, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 123 Profª MARIA JOSE RODRIGUES BETTI ALBIERO, referentes a serviços contratados e materiais fornecidos anteriores ao período de quarentena instituído no município de Sorocaba:

**MANUTENÇÃO PREDIAL:** Reparos da parte elétrica, Hidráulicos e alvenaria;

**VIGILÂNCIA/ SERVIÇOS DE TERCEIROS:** serviços de segurança terceirizada e vigilância remota;

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

**RH:** Equipe de gestão, pedagógica, limpeza e administrativa encontram-se inscritos no pacote de redução salarial e de carga horária de 50% em decorrência do plano de redução de 50% de no valor do repasse pelo período de calamidade pública decretado pelo município.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.,

**MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA**

**PRESIDENTE**

CEI 123 "Profª Maria José Rodrigues Betti Albiero"  
Rua Antero José da Rosa, s/nº VI. Mineirão  
Fones: 55 15 3031.3137 / 99675.7743  
Email: cei123@momunes.org.br  
Gestão Compartilhada: MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
CNPJ: 037.78458/0001-64



**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 123 "Profª Maria José Rodrigues Betti Albiero"  
Rua Antero José da Rosa, s/nº VI. Mineirão  
Fones: 55 15 3031.3137 / 99675.7743  
Email: [cei123@momunes.org.br](mailto:cei123@momunes.org.br)  
Gestão Compartilhada: MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
CNPJ: 037.78458/0001-64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE ALVES DE CASTRO  
CPF: 317.409.068-70  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.306-4  
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.257,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.48A.840.E81.591.03F

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: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000018 VIVIANE ALVES DE CASTRO		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 1313-05 Função: DIRETORA EDUCACIONAL		CPF: 317.409.068-70 PIS: 131.26215.93.8 CTPS: 037999 Série: 00223		
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
<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>04/09/2020</u> Conta: <u>6511-057918-1</u>		<b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>		
Totais			2.504,11	247,11
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.257,00</b>
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:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:38:06  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA  
CPF: 330.811.398-80  
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP  
CONTA: 13.958-0  
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.359,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BE9.69B.FF1.18A.01F

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: <b>Agosto/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 01/08/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000023 GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA		CBO: 2394-15 Função: COODERNADORA PEDAGOGICA CPF: 330.811.398-80 PIS: 131.52171.93.4 CTPS: 065339 Série: 00260		
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 style="text-align: center;"><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 04/09/2020</b>  <b>Conta: 6511-0 57918-1</b></p> <p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>		Totais	1.492,48	133,48
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.359,00</b>
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 10:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Extrato de pagamentos / transferências

G3320413489992171  
04/09/2020 14:38:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:38:06  
6511006511

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS  
CPF: 433.878.578-02  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 61.602-8  
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1C5.52A.E4B.979.1CB

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: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000028 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS FRAGOSO		CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) CPF: 433.878.578-02 PIS: 160.97827.28.9 CTPS: 009211 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.418,04	
296	Hora Atividade		70,90	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
441	Taxa assistencial			14,18
91005	INSS	7,9466%		118,32
<p><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 04/09/2020</b>  <b>Conta: 6511-0 579104</b>  <b>CEI - 123</b></p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>		Totais	1.489,50	132,50
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.357,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.418,04	1.488,94	1.488,94	119,11	1.370,62
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 - 14:38:06  
 6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE MARI DE LALA DA SILVA  
 CPF: 149.690.448-64  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 45.305-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 919,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2C3.AF3.5E3.5BA.5E5

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: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000029 DENISE MARI DE LALA DA SILVA		CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)		
		CPF: 149.690.448-64 PIS: 124.14089.17.4 CTPS: 073327 Série: 0127		
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
<p><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 04/09/2020</b>  <b>Conta: 6511-0 57918-1</b></p> <p><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>		Totais	993,44	74,44
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 919,00</b>
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 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:38:06  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA ALMEIDA HERRERA  
CPF: 338.908.918-70  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 46.143-1  
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.065,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2EA.D7E.FF7.A97.D8C

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: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000077 PRISCILA ALMEIDA HERRERA		Admissão: 17/02/2020		
CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)		CPF: 338.908.918-70 PIS: 129.13487.22.1 CTPS: 25482 Série: 278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	945,36	
296	Hora Atividade	47,27	47,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
95005	Salário família	3,00	145,86	
91005	INSS	7,5000%		74,44
<p><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 04/09/2020</b>  <b>Conta: 6511-057 918-1</b></p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"</p>		Totais	1.139,44	74,44
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.065,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
945,36	992,63	992,63	79,41	159,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:38:06  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO  
CPF: 215.676.888-96  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 110.612-0  
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.016,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3F3.666.34E.608.122

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: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000072 RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO		Admissão: 03/02/2020		
CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)		CPF: 215.676.888-96 PIS: 130.30982.23.7 CTPS: 18698 Série: 241		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	945,36	
296	Hora Atividade	47,27	47,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,57	
95005	Salário família	2,00	97,24	
91005	INSS	7,5000%		74,44
<p style="text-align: center;"><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 04/09/2020</b>  <b>Conta: 6511-0 53918-1</b></p> <p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>		Totais	1.090,44	74,44
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.016,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
945,36	992,63	992,63	79,41	539,01
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		Referente ao mês: <b>Agosto/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
<b>000079 AMANDA VITORIA BERTONE</b>		Admissão: 17/02/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 467.682.568-40 PIS: 210.73750.65.7 CTPS: 91681 Série: 408		
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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: <b>Agosto/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
<b>000076 ANA PAULA VITORIA FELICIANO</b>		Admissão: 17/02/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 126.816.868-81 PIS: 123.93694.98.8 CTPS: 62758 Série: 91		
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO  
**000048 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES** Admissão: 05/08/2019  
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 493.110.518-10 PIS: 143.05757.39.3 CTPS: 067501 Série: 00439

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020			
89955	Desconto situação	30,00	1.331,75	1.331,75
<b>Totais</b>			1.331,75	1.331,75
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 0,00</b>
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: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO  
**000070 FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO** Admissão: 03/02/2020  
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 403.614.168-65 PIS: 203.36241.85.7 CTPS: 34257 Série: 338

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020			
89955	Desconto situação	30,00	1.331,75	1.331,75
<b>Totais</b>			1.331,75	1.331,75
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 0,00</b>
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: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/08/2019		
000039 KAROLINE BARBOSA DE MORAES		CPF: 468.783.378-01 PIS: 164.53377.45,5 CTPS: 059796 Série: 00386		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA				
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/08/2019		
000043 LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO		CPF: 451.954.948-51 PIS: 128.67398.43,8 CTPS: 065193 Série: 00400		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA				
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/08/2019		
000031 MILENA TOTI		CPF: 503.192.328-83 PIS: 238.04485.53.3 CTPS: 077350 Série: 00421		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA				
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/10/2019		
000062 SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA PAYAO		CPF: 306.041.908-67 PIS: 127.30924.22.3 CTPS: 67321 Série: 02326		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA				
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANILDA FERNANDES DA SILVA  
 CPF: 351.650.088-35  
 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
 CONTA: 45.046-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 707,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.071.8F9.BF3.568.478

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: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000041 VANILDA FERNANDES DA SILVA		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		
		CPF: 351.650.088-35 PIS: 125.21414.39.7 CTPS: 37732 Série: 00046		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	665,88	
90004	Arredondamento provento folha		0,48	
95005	Salário família	2,00	97,24	
441	Taxa assistencial			6,66
91005	INSS	7,5000%		49,94
<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>04/09/2020</u> Conta: <u>6511-0-57918-1</u>		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
Totais			763,60	56,60
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 707,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,88	665,88	665,88	53,27	236,76
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 123 "Profª Maria José Rodrigues Betti Albiero"  
Rua Antero José da Rosa, s/nº Vl. Mineirão  
Fones: 55 15 3031.3137 / 99675.7743  
Email: [cei123@momunes.org.br](mailto:cei123@momunes.org.br)  
Gestão Compartilhada: MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
CNPJ: 037.78458/0001-64



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

**ORGANIZAÇÃO:** ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
**CNPJ:**  
**ENDEREÇO E CEP:**  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:**  
**OBJETO DA PARCERIA:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 03.778.458/0001-64  
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
 0332-062.268-13  
 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 123  
 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 PRESTADOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 35.400,00	21/08/2020	127187	R\$ 35.400,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 35.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 35.400,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6.954,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 42.355,11

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 Instanciar, 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\$	8.845,00
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$	30.218,71
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$	1.764,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$	55,14
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$	1.472,26
Combustível	AGOSTO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$	-
Obras	AGOSTO	2020	R\$	-
	AGOSTO	2020	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 42.355,11

(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\$ 42.355,11
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 42.355,11
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (H)]	R\$ -
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K) - (I)]	R\$ -





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

# Benefícios

CEI 123 "Profª Maria José Rodrigues Betti Albiero"  
Rua Antero José da Rosa, s/nº VI. Mineirão  
Fones: 55 15 3031.3137 / 99675.7743  
Email: [cei123@momunes.org.br](mailto:cei123@momunes.org.br)  
Gestão Compartilhada: MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
CNPJ: 037.78458/0001-64

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 12187609 Série IMS, emitido em 03/09/2020</p>	Número da Nota <b>12849198</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/09/2020 17:16:20</b> Código de Verificação <b>YGK6-JIBX</b>			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b>          Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.</b>          Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b>          Município: <b>São Paulo</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>03.778.458/0001-54</b> Inscrição Municipal: <b>---</b>          Endereço: <b>RUA R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18056-570</b>          Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>claugenaima@uol.com.br</b></p>				
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b></p>				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.          PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE SETEMBRO/2020</p> <p>R\$ 368,17          Cod. Cliente : 921339820000 Vencimento : 11/09/2020          NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018</p>				
<p align="center"> <b>"PAGO COM RECURSO          DO TERMO DE COLABORAÇÃO          COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b> </p>				
<p align="center"> <b>PAGO          MOMUNES          DATA: <u>08/09/2020</u>          Conta: <u>57918-1</u>  <u>CEI-123</u></b> </p>				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 368,17</b></p>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>06274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>368,17</b>	<b>2,00%</b>	<b>7,36</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;          (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12187609 Série IMS, emitido em 03/09/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e          10/10/2020.</p>				


**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

Produto	Quant.	R\$
3134-Smart 200 Sorocaba-Ce Enf- ANS:	1	261.85
1846-Premium F-Pme Combo- ANS: 464075116	2	0.0
3134-Smart 200 Sorocaba-Ce Enf- ANS:	1	106.32


**PME ON-LINE**

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) opção Empresa > Saúde > PME OnLine, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros. Acesse e confira as facilidades!

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.


**IMPORTANTE:**

Nota Fiscal = 12849198, Data de Emissão = 03/09/2020, Vencimento = 15/09/2020 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento, Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento, Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Conforme determinação da ANS para suspensão dos reajustes anual e/ou por faixa etária, segue seu boleto com os valores atualizados e de acordo com as regras por tipo de contrato. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).

**Reciba Sacado**

**237-2 | 23792.37403 30001.149217 57000.372409 6 83750000036817**

Data Processamento	Carteira	Espécie do Documento	Agência/Cód.Beneficiário	Valor do Documento
03/09/2020	03	DM	2374/3724-9	368,17
Numero Documento	Nosso Número	Espécie	Mês de Referência	Vencimento
12849198	03/00011492157-3	R\$	Setembro/2020	15/09/2020
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				

**ANS nº 359617**

Recebimento através do cheque no. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica


**237-2 | 23792.37403 30001.149217 57000.372409 6 83750000036817**

Local do Pagamento	Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	15/09/2020				
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38	2374/3724-9				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acabte	Data do Processamento	Nosso Número
03/09/2020	12849198	DM	N	03/09/2020	03/00011492157-3

Uso do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
	03	R\$	

Instruções  
Após o vencimento cobrar multa de 7,36 (valores em reais) e 0,49 por dia de atraso

Beneficiário  
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38

Sacado  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
Endereço  
R DA PENHA, 500 - CENTRO SOROCABA/SP CEP:18010001  
CNPJ/CPF  
03.778.458/0001-64

Razão/Assinatura


**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.918-1  
BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000114921757000372409683750000036817  
BENEFICIARIO:  
INTERMEDICA  
NOME FANTASIA:  
INTERMEDICA  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
CNPJ: 03.778.458/0001-64


NR. DOCUMENTO 90.802  
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020  
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 368,17  
VALOR COBRADO 368,17

NR. AUTENTICACAO 8.AE8.3D6.F8C.059.DE3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570	6 - VALOR DO INSS	22.310,40	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.057,62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	90,31	
	11 - TOTAL	27.458,33	
PAGO MOMUNES DATA: 21/08/2020 Conta: 57918-1 CEI-123		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570	6 - VALOR DO INSS	22.310,40	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.057,62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	90,31	
	11 - TOTAL	27.458,33	
PAGO MOMUNES DATA: 21/08/2020 Conta: 57918-1 CEI-123		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





**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

PIS sobre folha de pagamento - 07/2020

Base de Cálculo: 112.391,70

Observação:  
 Folha normal

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: 25/08/2020

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.123,92
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.123,92
<b>11</b> 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

PIS sobre folha de pagamento - 07/2020

Base de Cálculo: 112.391,70

Observação:  
 Folha normal

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: 25/08/2020

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 21/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.41	0
<b>03</b> N	6511006511 SEGUNDA VIA	0002
<b>04</b> C	COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1	4
<b>05</b> N	AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP CODIGO DE BARRAS	1
<b>06</b> D	DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE APURAÇÃO NÚMERO DO CPF/CNPJ CÓDIGO DA RECEITA	21/08/2020 31/07/2020 03.778.458/0001-64 8301
<b>07</b> V	NÚMERO DE REFERÊNCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL	03.778.458/0001-64 25/08/2020 ----- -----
<b>08</b> V	VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS	1.123,92 ----- -----
<b>09</b> V	VALOR TOTAL	1.123,92
<b>10</b> V	AUTENTICAÇÃO SISBB: E.902.635.423.045.BBB Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006 DOCUMENTO: 082102	10 ----- 32
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**PAGO MOMUNES** "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"  
 DATA: 21/08/2020  
 Conta: 57918-1  
 CEI 123

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.264,12
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	4,17
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.268,29
	<b>01</b> NOME / TELEFONE MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS 32322241  IRRF ASSALARIADOS 072020 BASE DE CALCULO 31.296,88  <b>DARF válido para pagamento até 21/08/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1,4	

**PAGO MOMUNES**  
**DATA: 21/08/2020**  
**Conta: 57918-1**  
**CEI-123**

**"PAGO COM RECURSO AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)**  
**DO TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"**

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	21/08/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.264,12
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	4,17
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.268,29
	<b>01</b> NOME / TELEFONE MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS 32322241  IRRF ASSALARIADOS 072020 BASE DE CALCULO 31.296,88  <b>DARF válido para pagamento até 21/08/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1,4	

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 21/08/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 16.50.34  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020

NÚMERO DO CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

CÓDIGO DA RECEITA 0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.264,12

VALOR DA MULTA 4,17

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.268,29

AUTENTICAÇÃO SISBB: A.0EB.4B9.2EF.15D.880

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082103

**11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)**

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



**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 Nº6159 de 29 de maio de 2000



# COMPROVANTES DE DESPESAS

CEI 123" Profª Maria José Rodrigues Betti Albiero  
Rua Antero José da Rosa, s/nº Vl. Mineirão  
Fones: 55 15 3031.3137 / 99675.7743  
Email: [cei123@momunes.org.br](mailto:cei123@momunes.org.br)  
Gestão Compartilhada: MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
CNPJ: 037.78458/0001-64



**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 123 " Profª Maria José Rodrigues Betti Albiero"  
Rua Antero José da Rosa, s/nº Vl. Mineirão  
Fones: 55 15 3031.3137 / 99675.7743  
Email: [cei123@momunes.org.br](mailto:cei123@momunes.org.br)  
Gestão Compartilhada: MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
CNPJ: 037.78458/0001-64



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eixo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04714-909 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-82
Insc Est: 10683040112
http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTERO JOSE DA ROSA 267 PB CEI123 MINEIRAO VILA MINEIRAO - 18076-481 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4047 0250 DV: 3
Mês de referência: Agosto/2020
Número da fatura: 1112722929-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1530313137
Data de emissão: 01/08/2020
Estado de instalação: São Paulo

15/08/2020
129,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais, Serviços, and Total.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Junho, Julho, Agosto. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Local Callar (VCT), and Lig Nac LDN - VC2/VC3.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.23
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000001-5 29990082089-3
99404702501-4 11272292998-2
Data do pagamento 17/08/2020
Valor Total 129,99

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 4.887.99B.1C9.AB3.DB4

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.

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

PAGO
MOMUNES
DATA: 17/08/2020
Conta: 57918-1
CEI-123

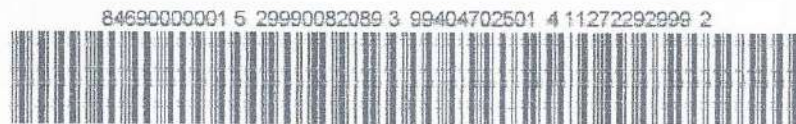
Mensagem para você

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.

(133) PJ BL/ 120 /Vivo Fibra 50 Mega Empresas (141) PA-278-Ilimitado Local Empresas/PA 278-Longa Distância Brasil Empresas

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\$). Includes details for MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA.



**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 Monóssis  
 CEP: 04571-900 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est.: 106303649112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 Endereço: RUA ANTERO JOSE DA ROSA 207 PD CEH23 MINEIRAO VILA MINEIRAO - 18076-481 - SOROCABA / SP  
 Código do cliente: 8999 4047 0250 DV: 3  
 CNPJ/CPP: 03778458000164 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

NFFST 143406505-SP  
 série: UK subserie:

**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 106383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	INTERNET				
	60C-915BKJLTK-013	Vivo Fibra 50 Mega Empresas GT12 UFSP	27/06/2020 a 26/07/2020	25%	84,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 25,00	27/06/2020 a 26/07/2020		-25,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>59,99</b>
	<b>SERVIÇOS</b>				
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal S	27/06/2020 a 26/07/2020	25%	70,00
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/06/2020 a 26/07/2020		-40,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>30,00</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>89,99</b>
	<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>89,99</b>

Reservado ao Fisco 035f.c618.b5e0.8aed.48b6.4e12.d1fc.ac31

ICMS	Base de cálculo: 89,99	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 22,49
PIS/COFINS	base de cálculo: 67,49	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,46

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS****Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74

**Outros Serviços**

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	Apontador Business	27/06/2020 a 26/07/2020	9,2%	20,00
6	Protege Empresas 300GB	27/06/2020 a 26/07/2020	2%	20,00
	<b>Outros Serviços</b>			<b>40,00</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>40,00</b>
	<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>			<b>40,00</b>

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 20,00 <td>Aliquota: 2%</td> <td>Valor do ISS: 0,40</td>	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,40
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00 <td>Aliquota: 9,2%</td> <td>Valor do PIS/COFINS: 1,84</td>	Aliquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,84
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00 <td>Aliquota: 9,25%</td> <td>Valor do PIS/COFINS: 1,85</td>	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,85

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**129,99**



Nº da Conta: 0379000789  
 Mês de referência: 08/2020  
 Período: 02/07/2020 a 01/08/2020  
 Data de emissão: 04/08/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 106383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62  
 JARDIM SAO MARCOS  
 18056-570 SOROCABA - SP

Vencimento  
**25/08/2020**

Total a Pagar - R\$  
**288,19**

Pianos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 25GB	1	1	164,99
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO PROTEGE 1T	1	1	-
SMART EMPRESAS 0.5GB	3	3	122,97
VIVO NEWS	3	3	-
<b>Subtotal</b>			<b>287,96</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	400.00GB	1,16GB	0,00
Diária Vivo Travel	3 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,50GB	7,61GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	26,50GB	2,24MB	0,00
FRANQUIA TORFEDO	40.000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	203m12s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		07m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		10m00s	0,23
Internet - Tarifação MB/KB		577,76MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,23</b>
<b>PAGO MOMUNES</b>			
DATA: <u>17/08/2020</u>			
Conta: <u>57918-1</u>			
CEI-123			
<b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>			<b>288,19</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>288,19</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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



**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 17/08/2020  
 Conta: 57918-1  
 CEI-123

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.23  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP  
 Codigo de Barras 84650000002-7 88190080001-5  
 10379000789-4 08209200825-7

Data do pagamento 17/08/2020  
 Valor Total 288,19

DOCUMENTO: 081702  
 AUTENTICACAO SISBB: E.721.ID0.E0B.908.C10

Nome do Cliente  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR**

Cód. Débito Automático **0379000789-9** | Nº da Conta: **0379000789**

846500000027 881900800015 103790007894 082092008257 Autentica



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62  
 JARDIM SAO MARCOS  
 18056-570 SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 03778458000164  
 Inscrição Estadual: ISENTA  
 Número da conta: 0379000789

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.

Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

CNPJ: 02.658.157/0001-62

I.E.: 108383949112

Nº NFST: 150020330/08/2020

Período: 02/07/2020 a 01/08/2020

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 04/08/2020

CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	4	25%	207,96
2	1120	Utilização Acima do Contratado Ligações Locais Recebidas a Cobrar	01m00s	25%	0,23
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>208,19</b>

#### Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 208,19	Valor ICMS R\$ 52,05	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 156,14	Valor PIS R\$ 1,01	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 156,14	Valor COFINS R\$ 4,68	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,48 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,74 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
 Autenticação digital: abf6.85a5.5a95.4bc5.84e4.0825.8bd8.6299

### DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

#### VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
15-99659-1067	SMART EMPRESAS 0,5GB	40,99	15-99675-7743	SMART EMPRESAS 25GB	164,99
15-99814-1183	SMART EMPRESAS 0,5GB	41,22	15-99841-2019	SMART EMPRESAS 0,5GB	40,99
Total Números Vivo: 4					
Valor Total R\$ 288,19					

#### VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

##### FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
15-99659-1067	2938MB 987KB	15-99675-7743	210MB 164KB
15-99814-1183	0MB 00KB	15-99841-2019	4647MB 620KB



### DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

#### VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 4  
 Total Incluso Plano/Pacote: 26,50GB  
 Total Utilizados Minutos/Unidade : 7796MB 749KB

Unidades que serão transferidas para a próxima conta: 0,00KB

#### APLICATIVOS ESSENCIAIS

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
15-99659-1067	140MB 311KB	15-99675-7743	236MB 234KB
15-99814-1183	0MB 00KB	15-99841-2019	812MB 365KB

Total Números Vivo: 4  
 Total Incluso Plano/Pacote: 406,00GB  
 Total Utilizados Minutos/Unidade : 1188MB 910KB

Unidades que serão transferidas para a próxima conta: 0,00KB

#### FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
15-99659-1067	0MB 00KB	15-99675-7743	1MB 218KB
15-99814-1183	0MB 00KB	15-99841-2019	1MB 30KB

Total Números Vivo: 4  
 Total Incluso Plano/Pacote: 26,50GB  
 Total Utilizados Minutos/Unidade : 2MB 248KB

Unidades que serão transferidas para a próxima conta: 0,00KB

### VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99659-1067 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

#### SERVIÇOS CONTRATADOS

SMART EMPRESAS 0.5GB	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	02/07/20 a 01/08/20	-	-	30,99

#### Utilização Dentro do Plano/Pacote

SERVICO GESTAO	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
	-	34m42s

#### Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/07/20	11:39:32	DDD 015	15-99615-2061			
27/07/20	14:02:11	DDD 015	15-99708-3445		00m30s	0,00
27/07/20	14:02:41	DDD 015	15-99828-4892		00m30s	0,00
27/07/20	14:14:54	DDD 015	15-99797-4975		01m42s	0,00
27/07/20	14:34:54	DDD 015	15-99858-3032		03m36s	0,00
27/07/20	14:44:00	DDD 015	15-99702-1333		03m30s	0,00
<b>Subtotal</b>					03m12s	0,00
					13m00s	0,00

#### Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/07/20	11:16:50	DDD 015	15-99833-3998		13m42s	0,00
27/07/20	14:30:06	DDD 015	15-98125-4708		02m24s	0,00
27/07/20	15:14:59	DDD 015	15-98179-9784		04m00s	0,00
27/07/20	16:02:00	DDD 015	15-98129-3998		01m36s	0,00
<b>Subtotal</b>					21m42s	0,00

#### FRANQUIA TORPEDO

Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
10,000	1

#### Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/07/20	19:01:44	11-95014-0826	GRÁTIS-SMS	1	0,00
<b>Subtotal</b>				1	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99659-1067 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Incluso Plano/Pacote  
512,00MB

Utilizado Minutos/Unidades  
2938MB 987KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
02/07/20	01:26:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
02/07/20	02:56:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
02/07/20	04:26:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
02/07/20	05:10:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/07/20	07:10:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 231KB	0,00
02/07/20	08:40:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
02/07/20	10:10:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
02/07/20	11:40:42	INTERNET MÓVEL 2	39MB 880KB	0,00
02/07/20	13:10:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
02/07/20	14:40:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
02/07/20	16:10:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
02/07/20	17:40:43	INTERNET MÓVEL 2	24MB 102KB	0,00
04/07/20	12:30:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/07/20	14:26:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 354KB	0,00
04/07/20	15:58:01	INTERNET MÓVEL 2	39MB 727KB	0,00
04/07/20	17:26:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
04/07/20	18:58:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
04/07/20	20:26:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
04/07/20	21:56:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
04/07/20	23:28:01	INTERNET MÓVEL 2	213MB 153KB	0,00
05/07/20	20:10:37	INTERNET MÓVEL 2	8MB 440KB	0,00
06/07/20	14:53:56	INTERNET MÓVEL 2	550MB 665KB	0,00
06/07/20	15:05:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 364KB	0,00
06/07/20	16:35:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
07/07/20	22:25:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/07/20	00:10:05	INTERNET MÓVEL 2	12MB 143KB	0,00
08/07/20	01:40:05	INTERNET MÓVEL 2	50MB 419KB	0,00
08/07/20	03:10:05	INTERNET MÓVEL 2	39MB 798KB	0,00
08/07/20	04:40:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
08/07/20	04:51:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/07/20	05:02:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/07/20	05:24:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 326KB	0,00
08/07/20	09:54:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 212KB	0,00
09/07/20	09:09:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/07/20	09:11:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/07/20	10:43:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
09/07/20	12:13:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
09/07/20	13:43:44	INTERNET MÓVEL 2	92MB 849KB	0,00
09/07/20	15:13:44	INTERNET MÓVEL 2	158MB 698KB	0,00
14/07/20	00:08:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/20	00:11:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/20	06:21:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/20	08:53:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/07/20	18:26:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/07/20	18:28:33	INTERNET MÓVEL 2	22MB 931KB	0,00
15/07/20	18:41:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
15/07/20	21:42:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
15/07/20	23:14:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 279KB	0,00
16/07/20	02:38:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
16/07/20	04:09:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
16/07/20	04:10:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
16/07/20	19:12:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 253KB	0,00
16/07/20	20:42:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
16/07/20	22:12:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
16/07/20	23:42:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
17/07/20	01:12:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
17/07/20	02:42:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
17/07/20	04:12:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
17/07/20	06:42:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
17/07/20	07:12:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
17/07/20	08:42:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
17/07/20	10:12:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
17/07/20	11:42:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
17/07/20	13:12:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
17/07/20	14:42:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
17/07/20	16:12:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
17/07/20	17:42:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
17/07/20	20:42:37	INTERNET MÓVEL 2	26MB 870KB	0,00
17/07/20	22:12:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
18/07/20	04:12:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
18/07/20	04:12:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
18/07/20	04:12:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 289KB	0,00
19/07/20	04:12:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
19/07/20	22:12:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 380KB	0,00
20/07/20	04:12:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
20/07/20	05:43:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
20/07/20	09:49:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 360KB	0,00
20/07/20		INTERNET MÓVEL 2	5MB 235KB	0,00

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99659-1067 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D**

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
21/07/20	03:49:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
21/07/20	03:49:59	INTERNET MÓVEL 2	16MB 450KB	0,00
22/07/20	08:10:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
22/07/20	11:10:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 581KB	0,00
23/07/20	03:41:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
23/07/20	03:41:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
23/07/20	10:54:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 405KB	0,00
24/07/20	04:54:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
24/07/20	06:24:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
24/07/20	07:54:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
24/07/20	09:24:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
24/07/20	10:54:44	INTERNET MÓVEL 2	1284MB 931KB	0,00
24/07/20	15:00:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/07/20	15:01:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
24/07/20	15:02:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 262KB	0,00
24/07/20	21:06:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
24/07/20	23:26:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
25/07/20	01:46:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
25/07/20	03:41:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
25/07/20	03:41:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
25/07/20	14:13:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
25/07/20	15:43:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
28/07/20	13:13:37	INTERNET MÓVEL 2	41MB 174KB	0,00
28/07/20	18:11:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
28/07/20	18:11:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
27/07/20	04:41:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
27/07/20	06:11:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
27/07/20	07:41:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
27/07/20	09:11:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
27/07/20	10:41:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
27/07/20	12:11:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
27/07/20	13:41:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
27/07/20	15:11:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
27/07/20	16:41:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
27/07/20	18:11:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
27/07/20	19:41:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
27/07/20	21:11:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
27/07/20	22:41:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
27/07/20	22:41:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
28/07/20	04:41:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
28/07/20	04:42:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 176KB	0,00
28/07/20	12:28:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
28/07/20	12:55:31	INTERNET MÓVEL 2	155MB 522KB	0,00
28/07/20	18:20:33	INTERNET MÓVEL 2	39MB 102KB	0,00
29/07/20	04:50:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
29/07/20	04:50:37	INTERNET MÓVEL 2	112MB 890KB	0,00
29/07/20	18:29:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
30/07/20	04:29:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
30/07/20	04:29:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
30/07/20	11:37:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 245KB	0,00
30/07/20	20:05:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
31/07/20	12:08:20	INTERNET MÓVEL 2	40MB 92KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>2938MB 987KB</b>	<b>0,00</b>

**APLICATIVOS ESSENCIAIS**

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

100,00GB

140MB 311KB

**Internet - Tarifação em MB/KB**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
30/06/20	09:49:27	INTERNET MÓVEL 2	11MB 303KB	0,00
01/07/20	17:56:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 861KB	0,00
01/07/20	19:26:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 737KB	0,00
01/07/20	20:56:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 154KB	0,00
01/07/20	22:26:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 93KB	0,00
01/07/20	23:56:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 363KB	0,00
02/07/20	01:26:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
02/07/20	02:56:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
02/07/20	04:26:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
02/07/20	07:10:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 495KB	0,00
02/07/20	08:40:39	INTERNET MÓVEL 2	13MB 533KB	0,00
02/07/20	10:10:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
02/07/20	11:40:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 229KB	0,00
02/07/20	13:10:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
02/07/20	14:40:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
02/07/20	16:10:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 158KB	0,00
02/07/20	17:40:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1010KB	0,00
04/07/20	14:26:02	INTERNET MÓVEL 2	5MB 512KB	0,00
04/07/20	15:56:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
04/07/20	17:26:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 437KB	0,00
04/07/20	18:56:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 272KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99659-1067 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
04/07/20	20:26:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
04/07/20	21:56:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
04/07/20	23:26:03	INTERNET MÓVEL 2	7MB 1014KB	0,00
05/07/20	20:10:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 937KB	0,00
06/07/20	14:55:56	INTERNET MÓVEL 2	7MB 758KB	0,00
06/07/20	15:05:11	INTERNET MÓVEL 2	7MB 881KB	0,00
06/07/20	16:35:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
06/07/20	00:10:06	INTERNET MÓVEL 2	3MB 400KB	0,00
08/07/20	01:40:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 358KB	0,00
08/07/20	03:10:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 375KB	0,00
08/07/20	04:40:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 226KB	0,00
08/07/20	05:23:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 248KB	0,00
08/07/20	09:53:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 371KB	0,00
09/07/20	12:13:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 393KB	0,00
09/07/20	13:43:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 502KB	0,00
09/07/20	15:13:48	INTERNET MÓVEL 2	2MB 328KB	0,00
15/07/20	18:26:04	INTERNET MÓVEL 2	14MB 52KB	0,00
15/07/20	20:22:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
16/07/20	16:26:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
18/07/20	15:14:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 383KB	0,00
17/07/20	17:02:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 830KB	0,00
17/07/20	20:02:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 820KB	0,00
18/07/20	00:01:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
18/07/20	21:19:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/07/20	09:26:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 234KB	0,00
19/07/20	21:26:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
20/07/20	06:30:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 654KB	0,00
20/07/20	10:00:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 82KB	0,00
21/07/20	07:51:46	INTERNET MÓVEL 2	21MB 574KB	0,00
22/07/20	08:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/07/20	11:12:10	INTERNET MÓVEL 2	4MB 82KB	0,00
23/07/20	10:54:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 158KB	0,00
24/07/20	11:12:10	INTERNET MÓVEL 2	5MB 574KB	0,00
24/07/20	15:03:21	INTERNET MÓVEL 2	3MB 245KB	0,00
25/07/20	11:04:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 397KB	0,00
25/07/20	14:22:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
26/07/20	13:18:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 707KB	0,00
26/07/20	18:12:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/07/20	10:50:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
28/07/20	12:28:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
28/07/20	12:36:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
28/07/20	13:19:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
28/07/20	18:20:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 329KB	0,00
29/07/20	12:43:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 287KB	0,00
29/07/20	16:31:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/07/20	09:56:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
30/07/20	12:53:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
31/07/20	12:08:22	INTERNET MÓVEL 2	2MB 953KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>140MB 311KB</b>	<b>0,00</b>

FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY

Incluso Plano/Pacote  
512,00MB

Utilizado Minutos/Unidades

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
30/06/20	08:48:27	INTERNET MÓVEL 2	359MB 563KB	0,00
01/07/20	17:56:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 334KB	0,00
01/07/20	19:26:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
01/07/20	20:56:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
01/07/20	22:26:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
01/07/20	23:56:40	INTERNET MÓVEL 2	35MB 688KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>409MB 772KB</b>	<b>0,00</b>

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição  
VIVO NEWS  
Subtotal

Período  
02/07/20 a 01/08/20

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

Valor R\$  
10,00  
10,00