

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 01/04/2020	Vencimento 01/05/2020
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2194396-6	N.º do Documento 20/21923830	Valor do documento 2.813,80

Referência  
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/21923830

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 19439.669847 7 82420000281380**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 01/05/2020
---	--------------------------

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 01/04/2020	N.º do Documento 20/21923830	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/04/2020	Nosso Número 2194396-6
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Use do Banco Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 2.813,80
--------------------------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)  
(-) Descontos/Abatimento

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

(+) Mora/Multa  
(-) Valor Cobrado

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

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

Código de Boleto

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



18/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:20:24  
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH  
75590003319245087002419439669847782420000281380  
BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS DO BRASIL  
NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO  
CNPJ: 69.034.668/0001-56  
PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	40.201
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.813,80
VALOR COBRADO	2.813,80
NR. AUTENTICACAO	0.199.4A6.456.4A0.A5E

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 02/04/2020  
Conta: 57918-1  
CEI-123

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEJUF

Cláudia Lima  
Gestora MOMUNES  
Gestão Compartilhada

**Banco Itaú SA [341-7]**

**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento 01/04/2020	Vencimento <b>01/05/2020</b>
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/60014854-0	N.º do Documento 20/21923801	Valor do documento <b>701,60</b>

Referência  
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA, CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/21923801

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]**

**34191.09602 01485.402935 82817.100009 5 82420000070160**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente

SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.

Data do Documento 01/04/2020	N.º do Documento 20/21923801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/04/2020
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

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

Vencimento  
**01/05/2020**

Agência/Código do Cedente  
2938/28171-0

Nosso Número  
109/60014854-0

(=) Valor do documento  
**701,60**

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

(-) Descontos/Abatimento

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



18/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:20:24  
651106511 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191096020148540293582817100009582420000070160  
BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS DO BR PART LTDA  
NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS DO BR PART LTDA  
CNPJ: 20.211.412/0001-88  
PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 40.202  
DATA DE VENCIMENTO 01/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 701,60  
VALOR COBRADO 701,60

NR. AUTENTICAÇÃO 6.8AB.401.86A.89D.32B

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 02/04/2020  
Conta: 57918-1  
CEI-123

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 01/04/2020	Vencimento <b>01/05/2020</b>
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2194120-3	N.º do Documento 20/21923234	Valor do documento 1.031,20

Referência  
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/21923234

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 19412.039844 1 82420000103120**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>01/05/2020</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 01/04/2020	N.º do Documento 20/21923234	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/04/2020	Nosso Número 2194120-3
Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento <b>1.031,20</b>	

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.  
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.  
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

**Claudia Lima**  
Gestora  
**MOMUNES**  
Gestão Compartilhada

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:10:28  
651106511 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002419412039844182420000103120

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

NR. DOCUMENTO 40.203  
DATA DE VENCIMENTO 01/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.031,20  
VALOR COBRADO 1.031,20

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

**PAGO  
MOMUNES**  
DATA: 02/04/2020  
Conta: 57918-1  
CEI-123



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 10404553 Série IMS, emitido em 24/03/2020

20200509u44649812000138

Número da Nota	<b>10903234</b>
Data e Hora de Emissão	<b>24/03/2020 14:39:23</b>
Código de Verificação	<b>YPSS-CVKW</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38** Inscrição Municipal: **3.208.444-7**  
 Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**  
 Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** Inscrição Municipal: **----**  
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**  
 Endereço: **RUA R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18056-570**  
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **clauginalma@uol.com.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO**

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os per: **09/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:03:33**  
 venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS: **651106511 0001**  
 Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

R\$ 446,72

Cod. Cliente : 1752370000 Vencimento : 11/04/20  
 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 7

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
 BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000099593315000372407482220000044672

BENEFICIÁRIO:  
 INTERMÉDICA  
 NOME FANTASIA:  
 INTERMÉDICA  
 CNPJ: 44.649.812/0001-38  
 PAGADOR:  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 27/04/2020  
 Conta: 579181  
 CEI-123

**"PAGO COM RECURSO**

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

NR. DOCUMENTO	42.701
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	446,72
JUROS/MULTA	17,33
VALOR COBRADO	464,05

Código do Serviço

**05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e conv**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliq	NR. AUTENTICACAO	4.638.689.435.879.D6A	0,00
0,00	446,72	2,00%			

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(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 10404553 Série IMS, emitido em 24/03/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:  
 10/04/2020.



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

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Fone: 55 15 3031.3137

Email: [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)

Site: [www.momunes@hotmail.com](http://www.momunes@hotmail.com)

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.052.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO, PARA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PARA 120 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - CEI 123  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: ABRIL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 70.800,00	30/04/2020	342436	R\$ 70.800,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 17.360,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 70.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 88.163,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 88.163,67

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

ABRIL

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)	ABRIL	2020	R\$	43.099,00
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$	19.658,84
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$	217,20
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$	7.196,99
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$	2.354,39
Combustível	ABRIL	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$	-
Obras	ABRIL	2020	R\$	-
R.E.F. Complementar	ABRIL	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	72.526,42

(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\$ 88.163,67
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 72.526,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.637,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.637,25

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 6.001,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	SHIRLEYDA NAKAMURA P DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.127,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	ANA PAULA F DOS SANTOS FRAGOSO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.523,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	BRUNA LUIZA MENDES PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.563,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.079,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.202,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	MILENA TOTI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.079,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.176,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.079,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.964,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.251,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	DENISE MARI DE LALA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.736,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.523,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	AMANDA VITORIA BERTONE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	ANA PAULA VITORIA FELICIANO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	PRISCILA ALMEIDA HERRERA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.736,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.736,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	DANUSA RODRIGUES DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	VIVIAN DA SILVA VIEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.736,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	BRUNA APARECIDA ALMEIDA RODRIGUES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.202,00
30/04/2020	04/05/2020	HOLERITH	DEBORA DE FATIMA LEITE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
					R\$ -
01/04/2020	30/04/2020	BOLETO	ALARTRON COM E INT EM SISTEMAS	Outros serviços de terceiros	R\$ 85,00
30/04/2020	30/04/2020	NOTA FISCAL	RAUL RIBEIRO SECHI 36789792899	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.533,35
04/05/2020	06/05/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 710,00
06/04/2020	08/05/2020	NOTA FISCAL	ECONEW SERVIÇOS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 213,50
06/05/2020	06/05/2020	NOTA FISCAL	LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	R\$ 800,00
29/04/2020	30/04/2020	NOTA FISCAL	MOPIR RODRIGUES COSTA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.800,00
15/04/2020	05/05/2020	NOTA FISCAL	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Outros serviços de terceiros	R\$ 55,14
					R\$ -
28/03/2020	06/05/2020	CONTA	SAAE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 154,69
01/05/2020	05/05/2020	CONTA	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 115,90
01/05/2020	06/05/2020	CONTA	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 132,91
04/04/2020	23/04/2020	CONTA	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 287,96
15/04/2020	23/04/2020	CONTA	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 129,99
12/03/2020	06/05/2020	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.532,94
					R\$ -
18/04/2020	04/05/2020	NOTA FISCAL	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 217,20
					R\$ -
01/04/2020	02/04/2020	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 2.813,80
01/04/2020	02/04/2020	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 701,60
01/04/2020	02/04/2020	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 1.031,20
30/04/2020	08/05/2020	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (6)	R\$ 11.042,40
30/04/2020	08/05/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.380,30
30/04/2020	08/05/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.242,82
24/03/2020	27/04/2020	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos humanos (6)	R\$ 446,72

TOTAL R\$ 72.526,42

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 11 de Maio de 2020

DIRIGENTE: *p/p Claudia Regina de Campos Lima* MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/0-8  
(nome, cargo e assinatura)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

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

CNPJ: 03.778458/0001-64

# COMPROVANTES DE DESPESAS

---

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

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

Fone: 55 15 3031.3137

Email: [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)

Site: [www.momunes@hotmail.com](http://www.momunes@hotmail.com)

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





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

# MANUTENÇÃO PREDIAL

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


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

Fone: 55 15 3031.3137

Email: [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)

Site: [www.momunes@hotmail.com](http://www.momunes@hotmail.com)

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


 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000002</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>06/05/2020 11:59:42</b>								
	Código de Verificação <b>7652ed56</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 SIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <b>SERVIÇOS DE JARDINAGEM</b>   <b>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL</b>  <b>09/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.55</b>  <b>6511006511 SEGUNDA VIA 0002</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: 57.918-1</b>            =====  <b>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA</b>  <b>REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA</b>  <b>BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.</b>  <b>AGENCIA: 0001-9</b>  <b>CONTA: 10.423.315-3</b>   <b>FAVORECIDO: LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA 44</b>  <b>CPF/CNPJ: 35.929.608/0001-80</b>  <b>VALOR: R\$ 800,00</b>  <b>DEBITO EM: 06/05/2020</b>            =====  <b>DOCUMENTO: 050609</b>  <b>AUTENTICACAO SISBB: F.5A6.3FD.D37.076.66D</b> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	<b>SERVIÇOS DE JARDINAGEM</b>  <b>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL</b> <b>09/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.55</b> <b>6511006511 SEGUNDA VIA 0002</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: 57.918-1</b> ===== <b>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA</b> <b>REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA</b> <b>BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.</b> <b>AGENCIA: 0001-9</b> <b>CONTA: 10.423.315-3</b>  <b>FAVORECIDO: LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA 44</b> <b>CPF/CNPJ: 35.929.608/0001-80</b> <b>VALOR: R\$ 800,00</b> <b>DEBITO EM: 06/05/2020</b> ===== <b>DOCUMENTO: 050609</b> <b>AUTENTICACAO SISBB: F.5A6.3FD.D37.076.66D</b>			
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
<b>SERVIÇOS DE JARDINAGEM</b>  <b>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL</b> <b>09/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.55</b> <b>6511006511 SEGUNDA VIA 0002</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: 57.918-1</b> ===== <b>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA</b> <b>REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA</b> <b>BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.</b> <b>AGENCIA: 0001-9</b> <b>CONTA: 10.423.315-3</b>  <b>FAVORECIDO: LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA 44</b> <b>CPF/CNPJ: 35.929.608/0001-80</b> <b>VALOR: R\$ 800,00</b> <b>DEBITO EM: 06/05/2020</b> ===== <b>DOCUMENTO: 050609</b> <b>AUTENTICACAO SISBB: F.5A6.3FD.D37.076.66D</b>									
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COPINS (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\$ 800,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 800,00</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>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <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>									

"PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"

**PAGO**  
**MOMUNES**  
DATA: 06/05/2020  
Conta: 57918-1  
CEI-123



Claudia Lima  
Gestora  
MOMUNESada  
Gestão Compartilhada

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000008</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>30/04/2020 10:49:01</b>							
	Código de Verificação <b>c64c3bd0</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>RAUL RIBEIRO SECHI 36789792899</b> CPF/CNPJ: <b>24.151.172/0001-24</b> Inscrição Municipal: <b>000383779</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR JOSE CAETANO GRAZIOSI, Nº640 - JARDIM WANEL VILLE IV - CEP:18055-065</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>								
<b>Descrição:</b>								
REPARAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
Tributável SIM	Item REPARAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.34 6511006511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 7930-8 - RUA SAO BENTO CONTA: 88.035-3 ===== FAVORECIDO: RAUL RIBEIRO SECHI 36789792899 CPF/CNPJ: 24.151.172/0001-24 VALOR: R\$ 2.533,35 DEBITO EM: 30/04/2020 ===== DOCUMENTO: 043002 AUTENTICACAO SISBB: D.FAD.CE9.A7E.4CF.71F						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2533,33</td> <td>2.533,33</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	2533,33	2.533,33
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	2533,33	2.533,33						
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>PAGO MOMUNES</b>          DATA: <u>30/04/2020</u>          Conta: <u>57918-1</u>  <u>CEI-123</u></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> </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>	
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\$ 2.533,33</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.533,33</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>04/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>						
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>						
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								
CNAE: <b>332950100 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL</b>								
Serviço: <b>1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.</b>								



**Cláudia Lima**  
Gestora  
**MOMUNES**  
Gestão Compartilhada



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

Número da Nota  
**00001527**

Data e Hora de Emissão  
**01/04/2020 12:07:39**

Código de Verificação  
**8de3bc4b**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME**  
CPF/CNPJ: **23.342.267/0001-62** Inscrição Municipal: **000341418**  
Endereço: **RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** 09/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:59:03  
CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64** 651106511 0003  
Endereço: **RUA SALVADOR MILEGO, N° 100**  
Município: **SOROCABA**

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

Tributável SIM	Item
	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691444590100723700900525860011482410000008500  
BENEFICIARIO:  
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA  
NOME FANTASIA:  
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA  
CNPJ: 23.342.267/0001-62  
PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
=====

NR. DOCUMENTO 43.001  
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 85,00  
VALOR COBRADO 85,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.26A.388.5C1.039.9EC

Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1	85,00	85,00

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

**PAGO MOMUNES**  
**DATA: 30/04/2020**  
**Conta: 57918-1**  
**CEI-123**

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

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>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Prestador optante Simples Nacional  
CNAE: **802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico**  
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

**PAGO MOMUNES**  
**DATA: 30/04/2020**  
**Conta: 57918-1**  
**CEI-122**



**Claudia Lima**  
**Gestora**  
**MOMUNES**  
**Gestão Compartilhada**



Beneficiário <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP</b>	23.342.267/0001-62	Vencimento <b>30/04/2020</b>	Valor do Documento <b>85,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	18.031-300	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/04/2020 Juros 0,05%/dia A partir 25/04/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento		Data de Emissão <b>01/04/2020</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4445/72370</b>	
		Nosso Número <b>52586</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		Número do Documento <b>1527</b>	
Endereço <b>RUA MACHADO DE ASSIS, 112</b>			
Bairro / Distrito <b>VL. ABREU</b>			
Município <b>SOROCABA</b>			
		UF <b>SP</b>	CEP <b>18035-270</b>
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 00525.860011 4 8241000008500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>30/04/2020</b>
Beneficiário <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4445/72370</b>
23.342.267/0001-62					
Data do documento <b>01/04/2020</b>	N. documento <b>1527</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/04/2020</b>	Nosso número <b>52586</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>85,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/04/2020 Juros 0,05%/dia A partir 25/04/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(-) Outras deduções
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>					(+) Mora / Multa
<b>RUA MACHADO DE ASSIS, 112</b>					(+) Outros acréscimos
<b>VL. ABREU</b>					
<b>SOROCABA - SP</b>					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - 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>00004218</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>06/04/2020 12:22:13</b>											
	Código de Verificação <b>478758ec</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.019.445/0001-19</b> Inscrição Municipal: <b>000340452</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</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>econew01@gmail.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CEI 123 VENCIMENTO: 20/05/2020												
<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>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>213,50</td> <td>213,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	213,50	213,50	<p>09/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:12:56 651106511 0001</p> <p style="text-align: center;"><b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS</b></p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA          AGENCIA: 6511-0      CONTA: 57.918-1          =====          BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          =====          0339974750055000000427750901012282610000021350          BENEFICIARIO:          ECONEW SERVICOS 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          =====          NR. DOCUMENTO 50.804          DATA DE VENCIMENTO 20/05/2020          DATA DO PAGAMENTO 08/05/2020          VALOR DO DOCUMENTO 213,50          VALOR COBRADO 213,50          =====</p> <p style="text-align: right;"><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 08/05/2020</b>  <b>Conta: 57918-1</b>  <b>CEI-123</b></p> <p style="text-align: right;"><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	213,50	213,50								
<b>DOCUMENTO</b> PIS (0,0000%): R\$ 0,00      COF		<b>ISS NACIONAL</b> 1,00%      CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
NR. AUTENTICAÇÃO B.569.4C6.8F9.45A.3FA <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 213,50</b>												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *      Valor do ISS: R\$ *										
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2020</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>812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</b> Serviço: <b>0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.</b>												



Claudia Lima  
Gestora  
MOMUNES  
Gestão Compartilhada

Beneficiário: ECONEW SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ/CPF: 23019445000119			Vencimento
.....			20/05/2020
Pagador	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
MOVIMENTO E MULHERES NEGRAS DE SO	4217	0000000277509	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 27750.901012 2 82610000021350

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					20/05/2020
Beneficiário ECONEW SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ/CPF: 23019445000119					Agência / Ident.Beneficiário
.....					3965-9 / 7475055
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/04/2020	4217	DS	N	06/04/2020	000000027750 9
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X	R\$ 213,50	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 10 dias Cobrar mora diária de R\$: 2,14					(-) Abatimento
Cobrar 1% de multa a partir de 31/05/2020					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

MOVIMENTO E MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64  
R MACHADO DE ASSIS, 113  
18035270 SOROCABA / SP

VILA ABEU

Sacador/Avalista:

CNPJ:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

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

CNPJ: 03.778458/0001-64

# PRESTADORES DE SERVIÇOS

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

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



Fone: 55 15 3031.3137


Email: [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)

Site: [www.momunes@hotmail.com](http://www.momunes@hotmail.com)

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



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000078</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>29/04/2020 14:53:55</b>										
	Código de Verificação <b>de5d1d0c</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>MOPIR RODRIGUES COSTA ME</b> CPF/CNPJ: <b>10.882.715/0001-79</b> Endereço: <b>RUA MAJOR JOAO ELIAS, Nº416 - VILA CAMPOS - CEP:18060-010</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal: <b>000306405</b> UF: <b>SP</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>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>momunes@hotmail.com</b></p>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<p><b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020 EM MANUTENÇÃO NO SISTEMA E NA REDE.</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>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO EM SISTEMA E REDE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2800,00</td> <td align="right">2.800,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU</b></p> <p><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>   /   /   </u> Conta: <u>57918-1</u> <u>CEI-123</u></p> <p>30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24 651106511 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 =====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2020 NR. DOCUMENTO 556.962.000.129.726 VALOR TOTAL 2.800,00 ***** TRANSFERIDO PARA:</p> <p>CLIENTE: MOPIR RODRIGUES COSTA ME AGENCIA: 6962-0 CONTA: 129.726-0 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918 =====</p> <p>NR. AUTENTICACAO C.A7D.BFA.DE1.82C.6E0</p>		Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO EM SISTEMA E REDE	1	2800,00	2.800,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MANUTENÇÃO EM SISTEMA E REDE	1	2800,00	2.800,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <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\$ 2.800,00</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>04/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</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 align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00004316</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>04/05/2020 08:34:47</b>										
	Código de Verificação <b>4f14167d</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>000046444</b> Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> 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>momunes@hotmail.com</b>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 710,00</th> <th>Total R\$ 710,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>           06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:37            651106511 SEGUNDA VIA 0006            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA            DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE             CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA            AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1            =====            DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2020            NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497            VALOR TOTAL 710,00            ***** TRANSFERIDO PARA:            CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S            AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9            NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918            =====            NR. AUTENTICACAO 4.E78.248.233.5DE.F88         </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 710,00	Total R\$ 710,00		06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:37 651106511 SEGUNDA VIA 0006 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 ===== DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2020 NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 VALOR TOTAL 710,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918 ===== NR. AUTENTICACAO 4.E78.248.233.5DE.F88				<p align="center">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b>          DATA: <u>06/05/2020</u>          Conta: <u>57918-</u>  <u>CEI-123</u></p>
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 710,00	Total R\$ 710,00							
	06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:37 651106511 SEGUNDA VIA 0006 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 ===== DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2020 NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 VALOR TOTAL 710,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918 ===== NR. AUTENTICACAO 4.E78.248.233.5DE.F88										
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\$ 710,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 710,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> 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>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>											



Claudja Lima  
 Gestora  
 MOMUNES  
 Gestão Compartilhada



Claudja Lima  
 Gestora  
 MOMUNES  
 Gestão Compartilhada



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340  
 CEP: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 01525934  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202002179718

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100179718-04

Matrícula - IV 000179718-04	CLIENTE MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA	CPF/CNPJ: 03..77.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 28/03/2020
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.212.3004.0001.02	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ANTERO JOSE DA ROSA, 265 - CEI 123 - VL MINERAÇÃO SOROCABA SP 18076-481	EATURA 02/2020
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL 50092	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA ANTERO JOSE DA ROSA, 265 - CEI 123 - VL MINERAÇÃO SOROCABA SP 18076-481	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
----------------------	--	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
11/2019 -	69	12/2019 -	60					
09/2019 -	52	10/2019 -	61	5312	5367	55	32	1,72
		08/2019 -	30-EF	17/01/2020	18/02/2020	NºHm: Y12S498193		
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	55	R 53246						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,52 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 ESGOTO	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 5 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 0,95 19,70 10,35 74,35
<b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>		<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 06/05/2020</b> <b>Conta: 57918-1</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 154,69</b>

*Claudia Lima*  
 Gestora  
 MOMUNES  
 Gestão Compartilhada

SR. USUARIO: EM 04/05/2020, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM A SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO. EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 01/2020	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/05/2020



MATRÍCULA IV  
000179718-04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.00  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VENCIMENTO 28/03/2020

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 154,69

GRUPO: 12  
 82620000001-4 54690091001

Convenio SAAE SOROCABA  
 Codigo de Barras 82620000001-4 54690091001-1  
 00017971801-0 02202020003-0



Data do pagamento 06/05/2020  
 Valor Total 154,69

DOCUMENTO: 050607  
 AUTENTICACAO SISBB: B.401.FAE.530.74E.131

VIA SOROCABA  
 AUTENTICACAO MECÂNICA



Nº da Conta: 0382151443  
 Mês de referência: 04/2020  
 Período: 25/03/2020 a 24/04/2020  
 Data de emissão: 01/05/2020

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.: 108303949112  
 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  
 13055-570 SOROCABA - SP

Vencimento  
17/05/2020

Total a Pagar - R\$  
115,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Planos Anatel</b> 001/BAS/SMP -			
<b>Serviços Contratados</b>			
INTERNET BOX 100GB EMP 4G	1	1	249,91
Subtotal			249,91
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	100,00GB	-	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			9,99
Subtotal			9,99
<b>Outros Lançamentos</b>			
Descontos/Promoções	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		-160,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)	09/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.55		16,00
Subtotal	6511006511 SEGUNDA VIA 0001		-144,00
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</b>			
<p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA            AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1</p> <p>Convenio VIVO SP            Codigo de Barras 84680000001-6 1590080001-5            10382151443-9 04204200517-5</p> <p>Data do pagamento 05/05/2020            Valor Total 115,90</p> <p>DOCUMENTO: 050502            AUTENTICACAO SISBB: C.078.FAA.5D0.AE3.957</p>			
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>PAGO MOMUNES</b>            DATA: 05/05/2020            Conta: 57918-1            TOTAL A PAGAR CEI-123</p>		<p>115,90</p>	

Claudia Lima  
 Gestora MOMUNES  
 Gestão Compartilhada

**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. A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2019. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.



Nome do Cliente <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR</b>	Vencimento <b>17/05/2020</b>	Total a Pagar - R\$ <b>115,90</b>
Cód. Débito Automático <b>0382151443-6</b>	Nº da Conta <b>0382151443</b>	Mês Referência <b>04/2020</b>

846800000016 15900800015 103821514439 042042005175 Autenticação Mecânica



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Edo Braniff  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.550.157/0001-62  
 Insc. Est: 106363049112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 Endereço: RUA ANTERO JOSE DA ROSA 207 VILA MINEIRAO - 18076-481 - SOROCABA / SP  
 Código do cliente: 8999 4047 0250 DV: 3 Número do telefone: 1530313137  
 Mês de referência: Maio/2020 Data de emissão: 01/05/2020  
 Número da fatura: 1057565837-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**15/05/2020**  
**132,91**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais</b>	
50 Mega Empresas 0250	59,99
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços Digitais	20,00
Outros Serviços	20,00
<b>Telefone</b>	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 040	30,00
<b>Total</b>	<b>129,99</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	2,92
<b>Total</b>	<b>2,92</b>
<b>TOTAL GERADO A PAGAR</b>	<b>132,91</b>



**Cláudia Lima**  
 Gestora  
 MOMUNES  
 Gestão Compartilhada

**PAGO MOMUNES**  
**DATA: 06/05/2020**  
**Conta: 57918-1**  
**CEI-123**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.55  
 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 84640000001-0 32910082089-6  
 99404702501-4 05756583799-4  
 Data do pagamento 06/05/2020  
 Valor Total 132,91

DOCUMENTO: 050606  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.708.017.25D.D6F.D39

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.

**Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	272:30	245:00	14:00
Lig Locais Celular (VCI)	13:00	13:30	0

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

**Vivo Valoriza**  
 Aproveite os benefícios de Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

**Mensagem para você**

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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 276-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 4047 0250</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899940470250-3</b>	Número da Fatura <b>1057565837-0</b>	Data de Vencimento <b>15/05/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>132,91</b>



84640000001 0 32910082089 6 99404702501 4 05756583799 4





**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 Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383649112  
http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
Endereço: RUA ANTERO JOSE DA ROSA 207 VILA MINEIRAO - 18076-481 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 4047 0250 DV: 3  
CNPJ/CPF: 03779458000164 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

NFFST 126555619-SP  
série: UK subsérie:

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: 108383649112   Prestação de serviço de comunicação - CFCOP 5300							
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
1 SOC-8 5BK6JLTK-013	50 Mega Empresas GT12 UFSP	27/03/2020 a 26/04/2020	25%	3,65%	84,99		
2	Desconto Prom. Internet R\$ 25,00	27/03/2020 a 26/04/2020			-25,00		
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>					<b>59,99</b>		
3	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
4	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/03/2020 a 26/04/2020	25%	3,65%	70,00		
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/03/2020 a 26/04/2020			-40,00		
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>					<b>30,00</b>		
						<b>89,99</b>	

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		15-3031-3137	
Ligações Locais			
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
Encargos		0,00	
Descrição		Data / Período	Valor(R\$)
5	Multa ref. ao mês ABR/2020	26/04/2020	1,79
6	Juros ref. ao mês ABR/2020	26/04/2020	0,23
<b>TOTAL</b>		<b>2,02</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>		<b>92,01</b>	

Reservado ao Fisco Ofic.e68f.b071.96a6.8805.2e16.6d4a.c9aa

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

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							
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ 02.558.157/0135-74							
Outros Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
7	Protege Empresas 300GB	27/03/2020 a 26/04/2020	2%	9,25%	20,00		
<b>Outros Serviços Digitais</b>				<b>20,00</b>			
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
8	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>40,00</b>			
Encargos		Data / Período			Valor(R\$)		
9	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2020	26/04/2020			0,90		
10	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2020	26/04/2020			0,10		
<b>TOTAL</b>				<b>0,90</b>			
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>40,90</b>			
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor de ICMS: 0,00				
ISS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 2%	Valor de ISS: 0,40				
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,2%	Valor de PIS/COFINS: 1,84				
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,25%	Valor de PIS/COFINS: 1,85				

TOTAL GERAL A PAGAR

132,91



Nº da Conta: 0379000789  
 Mês de referência: 04/2020  
 Período: 02/03/2020 a 01/04/2020  
 Data de emissão: 04/04/2020

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.: 108383949112  
 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  
**25/04/2020**

Total a Pagar - R\$  
**287,96**

**Planos Anatel**

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0,5GB  
 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB

**O que está sendo cobrado**

**Serviços Contratados**

Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 25GB	1	114,99
SMART EMPRESAS 0,5GB	3	92,97
<b>Subtotal</b>		<b>207,96</b>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	806,92MB	0,00
Diária Vivo Travel	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,46GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	15,29MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	-	0,00
SERVICO GESTAO	295m00s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Ligações de Longa Distância	02m18s	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Internet - Tarifação MB/KB	145,70MB	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>

**Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74**

Assinatura - Serviços Contratados		80,00
<b>Subtotal</b>		<b>80,00</b>



**Claudia Lima**  
 Gestora  
**MOMUNES**  
 Gestão Compartilhada

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 23/04/2020  
 Conta: 5718-1

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

TOTAL A PAGAR **CEI-123** 287,96

**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. 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.

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.33  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Nome do Cliente <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR</b>	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	Pagar - R\$
Cód. Débito Automático: <b>0379000789-9</b>	AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1	<b>287,96</b>
Nº da Conta	Convenio VIVO SP	
846800000024	Codigo de Barras 84680000002-4 87960080001-2	
879600800012	10379000789-4 04203200425-3	
103790007894	Data do pagamento 23/04/2020	
	Valor Total 287,96	
	DOCUMENTO: 042302	





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eto Berrini
Cidade Monções
CEP: 04671-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 106933949112
http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTERO JOSE DA ROSA 207 VILA MINEIRAO - 18076-461 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4047 0250 DV: 3
Mês de referência: Abril/2020
Número da fatura: 1039055143-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1530313137
Data de emissão: 01/04/2020

15/04/2020
129,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet (50 Mega Empresas), Serviços (Outros Serviços Digitais, Outros Serviços), Telefonia (Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade: Principal), Ligações (Ligações Locais Excedentes, Ligações Locais para Celular), and Totals for each category.

TOTAL GERAL A PAGAR 129,99

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.55.23
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

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 03905514399-2
Data do pagamento 23/04/2020
Valor Total 129,99

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 3.D4C.86F.569.F45.7DA

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows: Minutos Locais Utilizados, Big Locais Celular (VCI).

PAGO MOMUNES
DATA: 23/04/2020
Conta: 57918-1
CEL-123

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

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

Mensagem para você

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

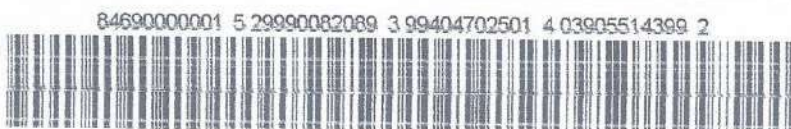
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoparância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SICM 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 279-Longa Distância Brasil Empresas

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\$). Row: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, 8999 4047 0250, 899940470250-3, 1039055143-0, 15/04/2020, 129,99.







**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 Menções  
CEP: 04671-908 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 10636394912  
http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
Endereço: RUA ANTERO JOSE DA ROSA 207 VILA MINEIRAO - 18076-491 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 4047 0250 DV: 3  
CNPJ/CPF: 03779458000164

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-938 São Paulo SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 10636394912 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP: 5300

NFFST 120929404-SP  
série: UK subsérie:

**INTERNET**

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	SOC-815BKJLTK-013	30 Mega Empresas OT12 UFSP	27/02/2020 a 26/03/2020	25%	3,65%	84,99
2	Desconto Prom. Internet R\$ 25,00	27/02/2020 a 26/03/2020			-25,00	

**SUBTOTAL**

**SERVIÇOS**

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/02/2020 a 26/03/2020	25%	3,65%	70,00
4	Desconto Mensalidade Principal RJ: 40,00	27/02/2020 a 26/03/2020			-40,00

**SUBTOTAL**

**TOTAL**

30,00

89,99

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

15-3031-5137

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL**

Ligações Locais (para Consumidor (VCI)) 0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	27/02/2020 17:18:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998521819	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	28/02/2020 10:09:18	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997282030	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	28/02/2020 12:37:25	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996644594	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	03/03/2020 16:41:12	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997902682	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	04/03/2020 16:42:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996332178	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	03/03/2020 15:55:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991791360	VCI TIM	Normal	20%	3,00%	0,00
11	06/03/2020 15:11:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991791360	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12	11/03/2020 16:52:41	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997282030	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	12/03/2020 10:13:48	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998952965	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	16/03/2020 16:22:53	00:03:05	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998412019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

**SUBTOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

0,00

0,00

89,99

Reservado ao Fisco 2986,8400,00/8,1504,1207,860 / 6908,1569

**ICMS**

**PIS/COFINS**

Base de cálculo: 89,99

Base de cálculo: 67,49

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 22,49

Valor do PIS/COFINS: 2,46

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**

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
15	Protegê Empresas 300GB	27/02/2020 a 26/03/2020	2%	0,25%	20,00

**Outros Serviços Digitais**

20,00

**Outros Serviços**

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
16	Apostador Business	27/02/2020 a 26/03/2020	9,2%	20,00

**Outros Serviços**

20,00

**TOTAL**

40,00

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

40,00

**ICMS**

**ISS**

**PIS/COFINS**

**PIS/COFINS**

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 20,00

Base de cálculo: 20,00

Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 9,2%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,40

Valor do PIS/COFINS: 1,84

Valor do PIS/COFINS: 1,85

**TOTAL GERAL A PAGAR**

129,99

		487-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					05/05/2020
Beneficiário GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA RUA SURUBIM, 504, CONJ 51 BROOKIN NOVO 04571-050 SAO PAULO SP				CPF/CNPJ: 14.262.033/0001-14	
					Ag. / Cod Beneficiário 0001/1011639
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2020	0000025224	DM	S	15/04/2020	0545472041-7
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	21	REAL		X	55,14
Instruções: APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MES NÃO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APOS 60 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
<p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b></p> <p align="center">DATA: <u>05/05/2020</u></p> <p align="center">Conta: <u>57918-1</u></p> <p align="center">CEI-123</p>					
Valor da permanência / dia: 0,02 Valor Desconto: 0,00					Valores Expressos em: REAL Valor Abatimento: 0,00 Valor Multa: 5,51
Pagador:					
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS 18056-570 SOROCABA SP					CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
Sacador / Avalista:					
					Autenticação Mecânica

		487-2		48790.00109 00101.163905 54547.204179 7 82460000005514	
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após v					05/05/2020
Beneficiário GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA RUA SURUBIM, 504, CONJ 51 BROOKIN NO 04571-050 SAO PAULO SP					Ag. / Cod Beneficiário 0001/1011639
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 DEUTSCHE BANK S. A. - BANCO AL					Nosso Número 0545472041-7
Data do Documento	Nº do Documento	48790001090010116390554547204179782460000005514			(=) Valor do Documento
15/04/2020	0000025224	BENEFICIARIO:			55,14
Uso do Banco	Carteira	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA			(-) Desconto/Abatimento
	21	NOME FANTASIA:			(-) Outras Deduções
Instruções:					(*) Mora / Multa
APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUF					(=) Valor Cobrado
NÃO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO					
SACADOR AVALISTA: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 14.262.033/0001-14 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64					
NR. DOCUMENTO 50.503 DATA DE VENCIMENTO 05/05/2020 DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020 VALOR DO DOCUMENTO 55,14 VALOR COBRADO 55,14					
Pagador:					
MOVIMENTO DE MULHERE RUA ORESTES ANGELO C 18056-570 SOROCABA S					CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
NR. AUTENTICACAO 6.172.A0D.353.388.475					

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
ANTERO JOSE DA ROSA 227  
- MINEIRAO  
1076-481 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 046967281 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 12/03/2020  
Data de Apresentação 17/03/2020  
Conta Contrato No 210046035026

Íte	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	SORBU889-00000559	305149440	0711620789

Reservado ao fisco  
76DE.96CD.173F.2459.2FC0.57F6.BF04.9B74

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**  
ANTERO JOSE DA ROSA, 227  
L MINEIRAO 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	2095913122	MAR/2020 Segunda Via	23/04/2020	1.532,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Íte	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 904902798369												
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/20	2.444,000	kWh	0,30229133	738,80	738,80	18,00	132,98	738,80	5,10	23,35	Verde 19 Dias
601	Consumo - TE	MAR/20	2.444,000	kWh	0,32493454	794,14	794,14	18,00	142,95	794,14	5,46	25,09	Verde 11 Dias
	Total Distribuidora					1.532,94							

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 06/05/2020  
Conta: 57918-1  
CEI-123

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		11/03/2020	11/02/2020	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
305149440	ATIVA	17775	15381	1,00	2.244		08/04/2020

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  
tarifa de instalação alterada de Poder Público para comercial de acordo com o art 4º da Res.414/ANEEL/2010

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.55  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
046967281 Série C  
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira  
BIGFORT SAO CONRADO  
SUPERMERCADOS SUPER JOSE  
CESSO NOVA GERACAO

Convenio	CPFL CIA PIRATINGA FORC	imento
Codigo de Barras	83620000015-3 32940110314-1 33399507902-2 10040035026-8	20
Data do pagamento	06/05/2020	
Valor em Dinheiro	1.532,94	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.532,94	



DOCUMENTO: 050608  
AUTENTICACAO SISBB: F.202.630.0D8.6D4.FD1



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

# MATERIAL DE CONSUMO

---

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

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

Fone: 55 15 3031.3137

Email: [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)

Site: [www.momunes@hotmail.com](http://www.momunes@hotmail.com)

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

RECEBEMOS DE RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013627 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000013627 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3320 0407 5200 6200 0180 5300 1000 0136 2710 0009 7612 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>Raposão</b> RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3221-2622 / (15) 3221-1071			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669546249114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS</b> ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 062 MUNICÍPIO SOROCABA		03.778.458/0001-64	18/04/2020
		BAIRRO / DISTRITO JD SAO MARCOS	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/04/2020
		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:57:06
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/05/2020	217,20									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	217,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	FR/TRAN. DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		O MESMO	0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
5	VOLUMES						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	REGRAS
21808	DISJUNTOR DIN STECK BIP. 40A	85362000	0500	5405	UN	3,0000	37,90	0,00	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24322	DISJUNTOR DIN STECK UNIP. 32A	85362000	0500	5405	JN	2,0000	12,60	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25568	DISJUNTOR DIN STECK BIP. 63A	85362000	0500	5405	UN	1,0000	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31427	SUPORTE DISJ.DIN BAIXO DESTACAVEL UNID	72161000	0102	5102	PC	10,0000	0,85	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32538	BARRAMENTO PENTE BIF 12D DIN 80A PINO S2F210B STECK	85444900	0102	5102	PC	1,0000	27,80	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 03/05/2020  
Conta: 57918-1  
CEI-123

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

09/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:12:54  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.  
23792025069000000058961002684100182440000021720  
BENEFICIÁRIO:  
RAPOSÃO MAT PARA CONSTRUÇÃO  
NOME FANTASIA:  
RAPOSÃO MAT PARA CONSTRUÇÃO  
CNPJ: 07.526.062/0001-80  
PAGADOR:  
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 50.401  
DATA DE VENCIMENTO 03/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 217,20  
VALOR COBRADO 217,20

NR. AUTENTICACAO 2.CF2.A5F.E4C.990.CE5

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PEDIDO(S): 141452 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 29-MARIA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 1 Fed e 38,69 Est Fonte: IRDT 6A098E	



237-2

## Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 2025-/0026841-0		Motivos de não entrega	
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 09/00000005861-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (especificar) <input type="checkbox"/> Não procurado	
Vencimento 03/05/2020	Número do Documento 152116	Espécie R\$	Valor do Documento 217,20		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO				Data do Processamento 18/04/2020	



237-2

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 03/05/2020	
Beneficiário RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0	
Data do Documento 18/04/2020	Número do Documento 152116	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 18/04/2020	Nosso Número 09/00000005861-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 217,20 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 13627						
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Baixa 09/00000005861-3	
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica	



237-2 | 23792.02506 90000.000589 61002.684100 1 82440000021720

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 03/05/2020	
Beneficiário RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0	
Data do Documento 18/04/2020	Número do Documento 152116	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 18/04/2020	Nosso Número 09/00000005861-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 217,20 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 13627						
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Baixa 09/00000005861-3	
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

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

CNPJ: 03.778458/0001-64

# EXTRATOS BANCÁRIOS

---

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

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

Fone: 55 15 3031.3137

Email: [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)

Site: [www.momunes@hotmail.com](http://www.momunes@hotmail.com)

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



## Extrato conta corrente

G331091455067223008  
09/05/2020 16:59:52

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57918-1 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	710,00 D	
				01/04 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.154,00 D	
				104 0307 40361416865 FRANCIELE APARECI			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	87,63 D	
				ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM			
01/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.851,63 C	0,00 C
02/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.022	800,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	2.813,80 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	701,60 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	1.031,20 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	800,00 D	
				260 0001 44259472828 LUCAS MARQUES FER			
02/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.205	11.078,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.931.200.005.897	10,45 D	
				Cobrança referente 02/04/2020			
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.635,42 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.042	800,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	800,00 D	
				260 0001 44259472828 LUCAS MARQUES FER			
03/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.166.915	10,45 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.971.003.041.706	84,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	800,00 D	
				260 0001 035929608000180 LUCAS MARQUES			
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.000,00 D	
				237 7930 024151172000124 RAUL RIBEIRO			
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.991.200.251.946	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2020			



08/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.991.200.251.947	10,45 D	
			Cobrança referente 08/04/2020			
08/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.820,90 C	0,00 C
09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.901	60,73 D	
			DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMAO			
09/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	60,73 C	0,00 C
20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.001	1.397,55 D	
			DARF - 03.778.458/0001-64 -8301			
20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.002	2.261,63 D	
			DARF - 03.778.458/0001-64 -0561			
20/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.659,18 C	0,00 C
23/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.301	129,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
23/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.302	287,96 D	
			VIVO SP			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.303	213,50 D	
			ECONEW SERVICOS LTDA ME			
23/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	631,45 C	0,00 C
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.701	464,05 D	
			INTERMEDICA			
27/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	464,05 C	0,00 C
30/04/2020	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	342.436	70.800,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
30/04/2020	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.129.726	2.800,00 D	
			30/04 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE			
30/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	43.001	85,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.533,35 D	
			237 7930 024151172000124 RAUL RIBEIRO			
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.714.896	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	65.371,20 D	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Extrato conta corrente

G3320913340615921  
09/05/2020 15:58:07

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.477	35.944,00 D	
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	50.401	217,20 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 14972145803 CLAUDIA REGINA DE	50.402	6.001,00 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0307 40361416865 FRANCIELE APARECI	50.403	1.154,00 D	
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/05/2020	821.250.903.529.962	10,45 D	
04/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/05/2020	821.250.904.309.438	84,00 D	
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	43.410,65 C	0,00 C
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM	50.501	85,00 D	
05/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.502	115,90 D	
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	50.503	55,14 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	256,04 C	0,00 C
06/05/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/05 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	710,00 D	
06/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.601	83,69 D	
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TORRES R E T LTDA	50.602	274,40 D	
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	50.603	2.813,80 D	
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BR PART LTDA	50.604	1.403,20 D	
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	50.605	1.031,20 D	
06/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.606	132,91 D	
06/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	50.607	154,69 D	
06/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	50.608	1.532,94 D	
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	800,00 D	

260 0001 035929608000180 LUCAS MARQUES

06/05/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	801.271.100.476.070	84,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.063.240	10,45 D	
			Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.031,28 C	0,00 C
08/05/2020	0000	13105	375 Impostos	50.801	1.380,30 D	
			DARF - 03.778.458/0001-64 -8301			
08/05/2020	0000	13105	375 Impostos	50.802	2.242,82 D	
			DARF - 03.778.458/0001-64 -0561			
08/05/2020	0000	13105	375 Impostos	50.803	11.042,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.804	213,50 D	
			ECONEW SERVICOS LTDA ME			
08/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.879,02 C	0,00 C
11/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

4.504,82 C

Saldo

4.504,62 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

29/05/2020

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/06/2020

**Saldo de fundos de investimento**

BB Automático Empres

4.505,16

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091455067223009

09/05/2020 17:00:49

### Cliente

Agência 6511-0  
 Conta 57918-1 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Mês/ano referência ABRIL/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	31.024,77			3.100,713082		
01/04/2020	RESGATE	1.951,63		0,10	195,057761	10,005907949	2.905,655321
	Aplicação 27/03/2020	1.951,63		0,10	195,057761		
02/04/2020	RESGATE	15.635,42	0,05	1,05	1.562,696880	10,006111999	1.342,958441
	Aplicação 27/03/2020	15.635,42	0,05	1,05	1.562,696880		
03/04/2020	RESGATE	10,45			1,044342	10,006302359	1.341,914099
	Aplicação 27/03/2020	10,45			1,044342		
06/04/2020	RESGATE	84,00			8,394520	10,006528327	1.333,519579
	Aplicação 27/03/2020	84,00			8,394520		
08/04/2020	RESGATE	1.820,90	0,02	0,18	181,982750	10,006992400	1.151,536829
	Aplicação 27/03/2020	1.820,90	0,02	0,18	181,982750		
09/04/2020	RESGATE	60,73			6,068642	10,007180581	1.145,468187
	Aplicação 27/03/2020	60,73			6,068642		
20/04/2020	RESGATE	3.659,18	0,21	0,23	365,651095	10,008502780	779,817092
	Aplicação 27/03/2020	3.659,18	0,21	0,23	365,651095		
23/04/2020	RESGATE	631,45	0,04	0,02	63,094325	10,008982608	716,722767
	Aplicação 27/03/2020	631,45	0,04	0,02	63,094325		
27/04/2020	RESGATE	464,05	0,04		46,365448	10,009393131	670,357319
	Aplicação 27/03/2020	464,05	0,04		46,365448		
30/04/2020	APLICAÇÃO	65.371,20			6.530,561192	10,010043253	7.200,918511
30/04/2020	SALDO ATUAL	72.081,51			7.200,918511		7.200,918511

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.024,77
APLICAÇÕES (+)	65.371,20
RESGATES (-)	24.317,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,36
IOF (-)	1,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	72.081,51

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091455067223010  
09/05/2020 17:03:14

### Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57918-1 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência MAIO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	72.081,51				7.200,918511		
04/05/2020	RESGATE	43.410,65	0,77		0,70	4.336,758761	10,010268587	2.864,159750
	Aplicação 27/03/2020	6.709,71	0,75			670,357319		
	Aplicação 30/04/2020	36.700,94	0,02		0,70	3.666,401442		
05/05/2020	RESGATE	256,04				25,577117	10,016510601	2.839,582633
	Aplicação 30/04/2020	256,04				25,577117		
06/05/2020	RESGATE	9.031,28	0,02		0,47	902,210930	10,010707811	1.936,371703
	Aplicação 30/04/2020	9.031,28	0,02		0,47	902,210930		
08/05/2020	RESGATE	14.879,02	0,07		0,89	1.486,382156	10,010870986	449,989547
	Aplicação 30/04/2020	14.879,02	0,07		0,89	1.486,382156		
11/05/2020	SALDO ATUAL	4.505,16				449,989547		449,989547

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.081,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.576,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,86
IOF (-)	2,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	4.505,16
Disponível p/ Resg =	4.504,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,06
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,47

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2020	909.651.130	65.371,20	6.530,561192	449,989547

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088