



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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	1.066,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	1.066,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.39
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020
 PERÍODO DE APURACAO 29/02/2020
 NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/03/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.066,89
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.066,89

Secretaria da
 prior a R\$10,00
 esmo código de
 prior a R\$10,00

1PAGO AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)
MOMUNES
 DATA: 20/03/2020
 Conta: 6511-0/57916-5

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



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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	1.066,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	1.066,89

PIS sobre folha de pagamento - 02/2020

Base de Cálculo: 106.688,80

Observação:
 Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
 Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Cláudia Regina de Campos Lima
 Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
 MOMUNES

Darf válido para pagamento até: 25/03/2020

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba



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

01 NOME / TELEFONE
 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.39
 6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020
 PERÍODO DE APURACAO 29/02/2020
 NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.900,05
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.900,05

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	1.900,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	1.900,05

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU
 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)
 Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
 ou a R\$10,00.
 mesmo código de
 ou a R\$10,00.

PAGO MOMUNES

DATA: 20/03/2020
 Conta: 6511-0/57916-5



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

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

IRRF assalariados - 02/2020

Base de Cálculo: 32.590,06

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
 Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	1.900,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	1.900,05
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Cláudia Regina de Campos Lima
 Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
 MOMUNES

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Darf válido para pagamento até: 20/03/2020



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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
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: 092.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO, PARA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PARA 120 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - CEI 134
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 70.800,00	20/03/2020	253804	R\$ 70.800,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 37.568,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 70.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 108.379,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 108.379,82

(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:

MARÇO

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)	MARÇO	2020	R\$	86.111,76
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$	-
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$	202,41
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$	5.424,41
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$	11.844,53
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$	-
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$	403,86
Combustível	MARÇO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$	-
Obras	MARÇO	2020	R\$	-
R.E.F. Complementar	MARÇO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	103.986,97

(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\$	108.379,82
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	103.986,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	4.392,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	4.392,85

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\$)
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	KENIA FLORES DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.079,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	TANIA CIBELE MACIEL	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.202,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	ADEISE MIKAELLY DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.523,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	LUCAS DE CAMPOS COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.300,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.202,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.964,00
20/12/2020	13/03/2020	HOLERITH	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.206,00
20/12/2020	13/03/2020	HOLERITH	ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI	Recursos Humanos (5)	R\$ 2,00
29/02/2020	13/03/2020	HOLERITH	PRISCILA ALMEIDA HERRERA	Recursos Humanos (5)	R\$ 754,00
29/02/2020	13/03/2020	HOLERITH	AMANDA VIGORIA FERTEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 499,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.609,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	BRUNA APARECIDA ALMEIDA RODRIGUES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.202,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	DANUSA RODRIGUES DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	DEBORA DE FATIMA LEITE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 887,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	REBECA CRISTINE DE ALCANTARA M	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
31/03/2020	01/04/2020	HOLERITH	SILVANA ALVES ARANTES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.202,00
29/09/2020	06/03/2020	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	R\$ 8.519,87
05/03/2020	06/03/2020	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.606,00
05/03/2020	06/03/2020	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos Humanos (5)	R\$ 701,60
06/03/2020	06/03/2020	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.031,20
05/03/2020	06/03/2020	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos Humanos (5)	R\$ 701,60
05/03/2020	06/03/2020	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.009,60
10/03/2020	09/03/2020	BOLETO	PMS-FMT-URBES	Recursos Humanos (5)	R\$ 354,00
29/02/2020	20/03/2020	GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	R\$ 39.398,03
29/02/2020	20/03/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.900,05
29/02/2020	20/03/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.066,89
29/02/2020	20/03/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	R\$ 111,92
23/03/2020	24/03/2020	NOTA FISCAL	AMANDA SOARES SANTANA	Outros serviços de terceiros	R\$ 503,00
16/03/2020	23/04/2020	NOTA FISCAL	ECONEW SERVIÇOS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 300,00
09/03/2020	06/03/2020	NOTA FISCAL	ELIAS ALVES MARTINS	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.250,00
13/03/2020	11/03/2020	NOTA FISCAL	ELIAS ALVES MARTINS	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.300,00
12/03/2020	13/03/2020	NOTA FISCAL	KATIA CRISTINA DA SILVA C.SOROCABA	Outros serviços de terceiros	R\$ 400,00
01/03/2020	03/03/2020	BOLETO	AF A SERVIÇO DE GUCO AGENCIA WEB	Outros serviços de terceiros	R\$ 270,00
01/04/2020	01/04/2020	NOTA FISCAL	MARCIO RODRIGUES DE LIMA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.640,00
11/03/2020	20/03/2020	NOTA FISCAL	MEDCLIN ADM EM SAUDE	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.108,86
31/03/2020	23/04/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 54,95
31/03/2020	23/04/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 17,72
					R\$ -
05/03/2020	05/03/2020	NOTA FISCAL	CATEDRAL DA MODA SOROCABA	Outros materiais de consumo	R\$ 274,36
17/03/2020	20/03/2020	NOTA FISCAL	PISOS IPANEMA	Outros materiais de consumo	R\$ 259,55
06/03/2020	06/03/2020	CUPOM	BAZAR E PAPELARIA SINAI	Outros materiais de consumo	R\$ 2.490,50
06/03/2020	16/03/2020	CUPOM	BAZAR E PAPELARIA SINAI	Outros materiais de consumo	R\$ 400,00
06/03/2020	13/03/2020	CUPOM	BAZAR E PAPELARIA SINAI	Outros materiais de consumo	R\$ 2.000,00
					R\$ -
02/03/2020	04/03/2020	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 202,41
01/03/2020	19/03/2020	CONTA	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 115,90
04/03/2020	20/03/2020	CONTA	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 287,96

TOTAL R\$ 103.986,97

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, 23 de Abril de 2020

DIRIGENTE:

 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/0-8

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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

(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
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



COMPROVANTES DE DESPESAS



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



PRESTADORES DE SERVIÇOS

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VISCAINO & COELHO LTDA
R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118
B.CERRADO - SOROCABA/SP
CEP 18044000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 3925
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0371 4502 3300 0134 5500 1000 0039 2519 5191 8798

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669020121117

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200171162666 - 02-03-2020 12:12:42

CNPJ

71.450.233/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

FONE/FAX

1532329402

CEP

18056570

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

02/03/2020 12:12:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/03/2020

HORA DA SAÍDA

12:12:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	03/03/2020	202.41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67		DIVERSAS		143.000	143.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
25785	SUCO SUFRESH 1L UVA	22029900	0	60	5929	UN1	2,000	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00		
26989	REFRI COCA COLA PET 3L	22021000	0	60	5929	UN1	6,000	7,89	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00		
49543	AGUA MIN KLARINA PET 510ML S/G	22011000	0	60	5929	UN1	48,000	1,15	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00		
50256	CONJ NADIR REFRESCO BATUQUE C/5 PCSS	70133700	0	60	5929	UN1	1,000	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00		
51816	REFRI KUAT PET 3L GUARANA	22021000	0	60	5929	UN1	6,000	4,99	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00		
56466	GELO ENGELO 5KG MOIDO	22019000	0	40	5929	UN1	2,000	10,99	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00		
63805	SUCO SUFRESH 1L LARANJA	22021000	0	60	5929	UN1	2,000	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00		

Cláudia Regina de Campos Lima
Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
MOMUNES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
BC ISEN 21,98 ICMS 0,00 S.T. 180,43NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 169043, PDV 3, Dt. 02/03/20 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO	

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 04/03/2020
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R VISONDE DO RIO BRANCO 118 VILA JARDINI SOROCABA SP 18044 000					CNPJ: 71.450.233/0001-34
Data do documento: 02/03/20	No. do documento 3925	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/03/20	Nosso Número 157/64765855-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,41
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62 18056-570 JD S MARCOS SOROCABA SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 003778458000164

Autenticação mecânica

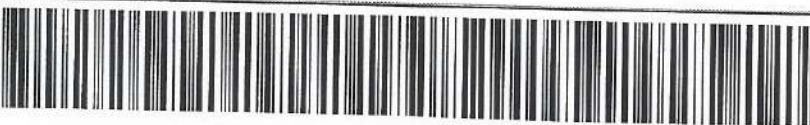
Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.57643 76585.586845 81420.370009 1 81840000020241

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 04/03/2020
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R VISONDE DO RIO BRANCO 118 VILA JARDINI SOROCABA SP 18044 000					CNPJ: 71.450.233/0001-34
Data do documento: 02/03/20	No. do documento 3925	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/03/20	Nosso Número 157/64765855-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,41
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO, 62
18056-570 JD S MARCOS SOROCABA SP
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF 003

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:17:13
651106511 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5

ITAU UNIBANCO S.A.

PAGO MOMUNES

DATA: 04/03/2020
Conta: 6511-0/57916-5

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

34191576437658558684581420370009181840000020241
BENEFICIARIO:
VISCAINO COELHO LTDA
NOME FANTASIA:
VISCAINO COELHO LTDA
CNPJ: 71.450.233/0001-34
PAGADOR:
MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Claudia Regina de Campos Lima
Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba


NR. DOCUMENTO 30.401
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 202,41
VALOR COBRADO 202,41

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000037							
	Data e Hora de Emissão 09/03/2020 17:02:38							
	Código de Verificação dc24c94f							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: ELIAS ALVES MARTINS CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 Inscrição Municipal: 000360890 Endereço: RUA ASSUMPTA CARDIERI, Nº64 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-300 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gestaotecnicaadm@momunes.org.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">3.250,00</td> <td align="right">3.250,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.28 6511006511 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5 ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO CONTA: 13.004.485-0 FAVORECIDO: ELIAS ALVES MARTINS CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 VALOR: R\$ 3.250,00 DEBITO EM: 06/03/2020 ===== DOCUMENTO: 030601 AUTENTICACAO SISBB: D.856.5AE.83A.FAD.7D9</p> <p align="right">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="right">PAGO MOMUNES DATA: 06/03/2020 Conta: 6511-0/57916-5</p>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	3.250,00	3.250,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	3.250,00	3.250,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.250,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.								

Cláudia Regina de Campos Lima
 Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
 MOMUNES
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000038				
	Data e Hora de Emissão 13/03/2020 15:04:55				
	Código de Verificação 0ae38193				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ELIAS ALVES MARTINS CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 Inscrição Municipal: 000360890 Endereço: RUA ASSUMPTA CARDIERI, Nº64 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-300 Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gestaotecnicaadm@momunes.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Tributável SISB	Item SERVIÇOS PRESTADOS	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.46 6511006511 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5 ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO CONTA: 13.004.485-0 FAVORECIDO: ELIAS ALVES MARTINS CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 VALOR: R\$ 4.300,00 DEBITO EM: 11/03/2020 ===== DOCUMENTO: 031101 AUTENTICACAO SISBB: D.339.F87.F21.607.F2D	Qtde 1	Unitário R\$ 4300,00	Total R\$ 4.300,00
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					
PAGO MOMUNES					
DATA: 11/03/2020					
Conta: 6511-0/579165					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
				IR (0,0000%): R\$ 0,00	
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.300,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *	
				Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção					
Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.					

Cláudia Regina de Campos Lima
 Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
 MOMUNES
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000183							
	Data e Hora de Emissão 12/03/2020 15:49:59							
	Código de Verificação 30ba8532							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: KATIA CRISTINA DA SILVA CAMPOS SOROCABA - ME CPF/CNPJ: 14.596.584/0001-07 Inscrição Municipal: 000317718 Endereço: RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, Nº260 - VILA SANTANA - CEP:18080-000 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.34 6511006511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5 ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO CONTA: 1.016.404-5 FAVORECIDO: KATIA CRISTINA DA SILVA CAMPOS CPF/CNPJ: 326.261.728-80 VALOR: R\$ 400,00 DEBITO EM: 13/03/2020 ===== DOCUMENTO: 031301 AUTENTICACAO SISBB: A.E5A.7FF.049.B2F.9B3	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Qtde</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">Unitário R\$</td> <td style="width: 10%;">400,00</td> <td style="width: 10%;">Total R\$</td> <td style="width: 10%;">400,00</td> </tr> </table>	Qtde	1	Unitário R\$	400,00	Total R\$	400,00
Qtde	1	Unitário R\$	400,00	Total R\$	400,00			
PAGO MOMUNES DATA: 13/03/2020 Conta: 6511-0/57916-5 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Aliquota: 5,00%						
		Valor do ISS: R\$ 20,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 13/04/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 562010201 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE Serviço: 1711 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).								

Cláudia Regina de Campos Lima
 Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
 MOMUNES
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5
ITAU UNIBANCO S.A.
34191090326106239044054967890002681860000027000
BENEFICIARIO:
VINDI PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
VINDI PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.816.123/0001-63
SACADOR AVALISTA:
GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME
CNPJ: 22.224.037/0001-36
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

as instruções na sessão 'Instruções' deste
a impressão. Não imprima no 'modo econômico'
de única e exclusiva responsabilidade do
tato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

NR. DOCUMENTO 30.301
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 270,00
VALOR COBRADO 270,00

PAGO MOMUNES
DATA: 03/03/2020
Conta: 6511-0/57916-5

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09032 61062.390440 54967.890002 6 81860000027000				
Beneficiário		AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento		R\$ 270,00	
24.816.123/0001-63		06/03/2020		(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	
		(+)		Mora / Multa		(+)	
				Outros acréscimos		(-) Valor Cobrado	
Pagador							
MOVIMENTO DE MULHERES NEGR - momunes@hotmail.com - 03778458000164							
Instruções						Autenticação Mecânica	
GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36							

Corte na linha abaixo


Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09032 61062.390440 54967.890002 6 81860000027000				
Local de pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento						06/03/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63						0445/49678-9	
Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
01/03/2020		DM	N	01/03/2020	109/03610623-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento		
	109	R\$			R\$ 270,00		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos / Abatimentos	
GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36						(-) Outras deduções	
processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora						(-) Mora / Multa	
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.						(+)	
						Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador							
MOVIMENTO DE MULHERES NEGR - momunes@hotmail.com - 03778458000164							

Cláudia Regina de Campos Lima
Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA




Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000019			
	Data e Hora de Emissão 01/04/2020 14:30:28			
	Código de Verificação d157e7b1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MARCIO RODRIGUES DE LIMA 35306929800				
CPF/CNPJ: 20.585.909/0001-66 Inscrição Municipal: 000382869				
Endereço: RUA MASSAZUMI AOYAMA, Nº197 - JARDIM SOROCABA PARK - CEP:18078-849				
Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: coordenacaotecnica@momunes.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
- 1 BANNER 3,00 X 1,20 ----- R\$ 100,00				
- 100 CONVITES 10X14 EM PAPEL COUCHÉ 150GM ----- R\$ 100,00				
- 16 APOSTILAS 197 FLS IMPR. COLOR F/V ----- R\$ 1440,00				
Tributável	Item	Qtde		
SIM	SERVIÇOS GRAFICOS	1		
		Unitário R\$		
		1640,00		
		Total R\$		
		1.640,00		
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.23 6511006511 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5 =====</p> <p>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0076-0 - SOROCABA SP CONTA: 68.930-6</p> <p>FAVORECIDO: MARCIO RODRIGUES DE LIMA CPF/CNPJ: 353.069.298-00 VALOR: R\$ 1.640,00 DEBITO EM: 01/04/2020</p>		<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"</p> <p>PAGO MOMUNES DATA: 01/04/2020 Conta: 6511-0/57-916-5</p>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.640,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.640,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				

Cláudia Regina de Campos Lima
Secretaria de Desenvolvimento Técnico Administrativo
MOMUNES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000516																																																		
	Data e Hora de Emissão 23/03/2020 14:39:07																																																		
	Código de Verificação 3dcc99ea																																																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																																			
Nome/Razão Social: AMANDA SOARES SANTANA 40034428810 - ME CPF/CNPJ: 28.812.797/0001-40 Inscrição Municipal: 000354594 Endereço: AVENIDA AMELIO JOSE DE ARRUDA, Nº680 - PARQUE MANCHESTER - CEP:18056-380 Município: SOROCABA UF: SP																																																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																																																			
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA RUA JOSÉ TOTORA, Nº185 - BAIRRO CENTRAL PARQUE - CEP:18051-005 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: contato@unikacarimbos.com.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																																			
Descrição: FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA/DEPÓSITO PARA: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6962-0 CONTA CORRENTE: 35246-2 VALOR: R\$ 503,00 FAV.: AMANDA SOARES SANTANA CNPJ: 28.812.797/0001-40																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>18/04/2020</th> <th>https://aap</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CARIMBO AUTOMÁTICO 23X59F</td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>45,00</td> <td>315,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CARIMBO AUTOMÁTICO 30X69</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>55,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TINTA DE TECIDO 30ML PRETA</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ALMOFADA N4 SEM TINTA</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CARIMBO MANUAL 30X50MM</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>36,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVIÇO</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	18/04/2020	https://aap	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CARIMBO AUTOMÁTICO 23X59F			7	45,00	315,00	SIM	CARIMBO AUTOMÁTICO 30X69			2	55,00	110,00	SIM	TINTA DE TECIDO 30ML PRETA			1	20,00	20,00	SIM	ALMOFADA N4 SEM TINTA			1	12,00	12,00	SIM	CARIMBO MANUAL 30X50MM			1	36,00	36,00	SIM	TAXA DE SERVIÇO			1	10,00	10,00	<p>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>PAGO MOMUNES DATA: 24/03/2020 Conta: 6511/57.916-5</p>	
Tributável	Item	18/04/2020	https://aap	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																													
SIM	CARIMBO AUTOMÁTICO 23X59F			7	45,00	315,00																																													
SIM	CARIMBO AUTOMÁTICO 30X69			2	55,00	110,00																																													
SIM	TINTA DE TECIDO 30ML PRETA			1	20,00	20,00																																													
SIM	ALMOFADA N4 SEM TINTA			1	12,00	12,00																																													
SIM	CARIMBO MANUAL 30X50MM			1	36,00	36,00																																													
SIM	TAXA DE SERVIÇO			1	10,00	10,00																																													
<p>24/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:55:26 651106511 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5 =====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2020 NR. DOCUMENTO 556.962.000.035.246 VALOR TOTAL 503,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: AMANDA S SANTANA 40034428 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 35.246-2 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.916 =====</p> <p>NR. AUTENTICACAO 9.E3E.5F9.EDB.BCA.FD1</p>																																																			
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																																															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 503,00																																																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 503,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																																																
OUTRAS INFORMAÇÕES																																																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI																																																	
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																																																	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																																																			
CNAE: 952910200 - CHAVEIROS																																																			
Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, confecção de cartões, confecção visual, banners, adesivos e congêneres.																																																			

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



IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME
 AVENIDA IPANEMA 4662
 JD. NOVO HORIZONTE - 18071-801
 FONE: (15) 2222-4965
 PISOS-IPANEMA@HOTMAIL.COM

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

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

Saida
 Nº: 3.367
 Série: 1
 Paginas: 1 de 1

{qEvLiBxSsSmMjBjApXqB{QvB{B{laFvWsBxSwDdSg}
 3520030416899100017755001000033671504864219

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ADQ.TERC .S ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200219742077
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.464.242.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 04.168.991/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 17/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CEP 18056-570	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/03/2020
ENDEREÇO RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SÃO MARCOS		HORA DE SAÍDA 10:24:20
MUNICÍPIO SOROCABA - SP	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		

FATURA	18/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.39
	6511006511 SEGUNDA VIA 0001

"PAGO COM RECURSO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

CÁLCULO DO IMPOSTO		TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	
BASE DE CÁLCULO	COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5	259,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA	VALOR DO IPI
0,00	0,00	REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA	0,00
		BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR TOTAL DA NOTA
		AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO	259,55
		CONTA: 3.000.010-8	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FAVORECIDO: IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA
RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ: 04.168.991/0001-77
ENDEREÇO		VALOR: R\$ 259,55
QUANTIDADE	ESPÉCIE	DEBITO EM: 20/03/2020
	MARCA	

Código	Descrição do Produto	QTD	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS VALOR	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
6301	CANALETA P/ SISTEMA X SIMPLES COM FITA	500	5405 UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	CONJUNTO TRAMONTINA LUX 1 TOMADA 10A	500	5405 UN	2,00	7,40	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5780	CABO FLEXIVEL 1 1/2 MM METRO	500	5405 MT	45,00	0,80	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	CANALETA P/ SISTEMA X DUPLA S/ FITA	500	5405 UN	3,00	3,15	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	BUCHA N 6 MULTIUSO NÓ C/ ANEL BRANCA	500	5405 UN	10,00	0,15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	PARAFUSO P/ BUCHA N 06 (3,8 X 40)	500	5405 UN	10,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	CONJUNTO SOBREPOR PLUZIE BR 1 TOMADA 10A	500	5405 UN	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	FITA ISOLANTE 33+ 3M 20MT	500	5405 UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	CONJUNTO SOBREPOR PLUZIE BR 1 TECLA SIMPLES	500	5405 UN	1,00	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	LUMINARIA TARTARUGA	500	5405 UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	PLACA RADIAL CEGA 4X4	500	5405 UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CABO FLEXIVEL 2 1/2 MM METRO	500	5405 MT	30,00	7,10	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CABO FLEXIVEL 2 1/2 MM METRO	500	5405 MT	30,00	7,10	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	SILICONE ETANIZ ACETICO BRANCO 240G	500	5405 UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ARAME TORCIDO	500	5405 KG	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7578	LAMPADA BULBO LED BLUMENAU 12W BV 6500 K E27	102	5102 UN	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Informações Complementares	Documento: 1.16.136460	RESERVADO AO FISCO
	Valor Aprox. Tributos R\$ 32.035 (12,34%) - Fonte:IBPT	Vendedor: MARCIO	
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		
	PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,49		
	CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,79% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006		

Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 01832.331175 82823.880008 1 82000000110886

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ	20/03/2020

18/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:06:39 43.120/0001-91
 651106511 0005

Agência/Código Beneficiário
 1178-28238-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5

Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
N	11/03/2020	109/00018323-3
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$ 1.108,86

ITAU UNIBANCO S.A.

78.458/0001-64

34191090080183233117582823880008182000000110886

PAGO MOMUNES
 DATA: 20/03/2020
 Conta: 6511 05916-5

Recibo do Pagador
 Autenticação Mecânica

BENEFICIÁRIO:
 MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
 NOME FANTASIA:
 MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
 CNPJ: 00.343.120/0001-91
 PAGADOR:
 MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

NR. DOCUMENTO 32.002
 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 1.108,86
 VALOR COBRADO 1.108,86

34191.09008 01832.331175 82823.880008 1 82000000110886

Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ	Vencimento
	20/03/2020

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP	1178-28238-8

Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
11/03/2020	0031341	DM	N	11/03/2020	109/00018323-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			R\$ 1.108,86

Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário)	(-) Descréditos/Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06%/ dia. Após 10 dias de vencimento cartório.	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
 Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos
 CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista
 Não Informado

Cláudia Regina de Campos Lili
 Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
 MOMUNES
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 0382151443
 Mês de referência: 02/2020
 Período: 25/01/2020 a 24/02/2020
 Data de emissão: 01/03/2020

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
 N° NFST: 124.739.770/03/2020
 N° Série: C Sub-Série:
 Afiliado ao Convênio 115/2003 GFOP: 5.307
 Descrição: PFPJ - OUTROS

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

Vencimento
 17/03/2020

Total a Pagar - R\$
 115,90

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 001/BAS/SMP -			
Serviços Contratados INTERNET BOX 100GB EMP 4G	1	1	249,91
Subtotal			249,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	100,00GB	10,73GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		224,79MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			
Subtotal			9,99
Outros Lançamentos			
Descoberto			
Parcelamento (Ex: Crédito Internet)			
Subtotal			-160,00
			16,00
			-144,00
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.38 6511006511 SEGUNDA VIA 0001</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5</p> <p>===== Convenio VIVO SP Codigo de Barras 8465000001-9 15900080001-5 10382151443-9 03208200317-2 Data do pagamento 19/03/2020 Valor Total 115,90</p>			
TOTAL A PAGAR			115,90

PAGO MOMUNES
 DATA: 19/03/2020
 Conta: 6511-0/57916-5

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado esta disponível em 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.

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.



Cláudia Regina de Campos Lima
 Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
 MOVIMUNES
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Nome do Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR	Vencimento 17/03/2020	Total a Pagar - R\$ 115,90
Cód. Débito Automático 0382151443-6	Nº da Conta 0382151443	Mês Referência 02/2020
84610000013	159000800015	103821514439
022012003178	Autenticação Mecânica	





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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica 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
25/03/2020

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	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB	1	1	114,99
SMART EMPRESAS 0.5GB	3	3	92,97
Subtotal			207,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	400,00GB	400,66MB	0,00
Diária Vivo Travel	3 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,50GB	396,78MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	26,50GB	14,21MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	40.000	11	0,00
SERVICO GESTAO	-	355m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		
Subtotal	18/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.38		0,00
	6511006511 SEGUNDA VIA 0001		0,00
Serviços Telefônicos Brasil 02.558.157/0135-7			
Assinatura - Serviços Contratados	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		80,00
Subtotal			80,00
<p>PAGO MOMUNES DATA: 20/03/2020 Conta: 6511-0/57916-5</p>			
TOTAL A PAGAR			287,96

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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 da prestação de 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 sobre o valor total devido.

Claudia Regina de Campos Lima
 Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
 MOMUNES
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba



Nome do Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR	Vencimento 25/03/2020	Total a Pagar - R\$ 287,96
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático 0379000789-9	Nº da Conta 0379000789	Mês Referência 03/2020
--	-------------------------------	-------------------------------

84620000020	87960080012	103790007894	032072003257	Autenticação Mecânica
-------------	-------------	--------------	--------------	-----------------------



Recebemos de CATEDRAL DA MODA SOROCABA LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

NE-e
Nº. 1906
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
CATEDRAL DA MODA SOROCABA LTDA - EPP
RUA DOUTOR BRAGUINHA Nº 375 - CENTRO SOROCABA - SP
FONE: 15 32110265 CEP: 18010120

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 1906
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0303 7122 0700 0187 5500 1000 0019 0614 2889 3924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200182798972 05/03/2020 11:07:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669371271112 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.712.207/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO 05/03/2020

ENDEREÇO R ORESTES ANGELO COLO, 52 BAIRRO/DISTRITO JARDIM SÃO MARCOS CEP 18056570 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/03/2020

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP FONE/FAX 15 997813613 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:22:10

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 274,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ISSUO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 274,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem frete CORRIG. ANTT PLACA VEICULO / RROQUE UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SUBERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NOM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
79	LENHA SETTA	5929	54811012	041	UN	8,000	4,20	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FTO SETTA	5929	52094010	041	UN	2,000	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	JACUARD 1,40	5929	54075210	041	MT	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALGODÃO BRN FIMO	5929	52061200	041	MT	2,000	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	TECIDOS DIVERSOS	5929	54075100	041	MT	15,000	9,80	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	TECIDOS DIVERSOS	5429	54075100	041	MT	3,000	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	VISCOLVORA	5929	60041044	041	KG	0,390	49,90	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	AGULHA MAQ. CABO FINO	5929	84523030	041	UN	4,000	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO MOMUNES
 DATA: 05/23/2020
 Conta: 6511-0/3916-5

Claudia Regina de Campos Lima
 Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.16
 6511006511 SEGUNDA VIA 0003

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 NSU: 454 05/03/2020
 352003037122070001870002000135719646 - Você pagou aproximadamente: R\$ 36,38 de tributos federais e R\$ 49,98 de tributos estaduais e R\$ 188,55 pelos produtos.
 Fonte: IBPI Chave 87m9E1

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1178-9 - PA SOROCABA SP (EXT)
 CONTA: 19.298-3



FAVORECIDO: CATEDRAL DA MODA SOROCABA LTDA
 CPF/CNPJ: 03.712.207/0001-87
 VALOR: R\$ 274,36
 DEBITO EM: 05/03/2020



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



MATERIAL DE CONSUMO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004095							
	Data e Hora de Emissão 16/03/2020 09:09:07							
	Código de Verificação db29b2ae							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19 Inscrição Municipal : 000340452 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: econew01@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: DEDETIZAÇÃO GERAL CEI 134 VENIMENTO 20/04/2020								
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	300,00	300,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	300,00	300,00						
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>PAGO MOMUNES DATA: 16/03/2020 Conta: 579165-6511</p>								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS								
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 63.502-9

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA
CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68
VALOR: R\$ 2.490,50
DEBITO EM: 06/03/2020

DOCUMENTO: 030605
AUTENTICACAO SISBB: 3.C5C.C59.626.5B4.0A7

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

PAGO MOMUNES
DATA: 06/03/2020
Conta: 6511-0/57916-5

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

Cláudia Regina de Campos Lima
Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

BAZAR E PAPELARIA SINAÍ
CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME
RUA VALHIA VITORIO SEBURA, 21
PARQUE DOS EUCALIPTOS - SOROCABA/SP
CNPJ: 05.868.074/0001-68 IE: 669.513.049.112

Extrato No. 010163
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.778.458/0001-64

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	2203	PLASTICO ADE	4.500	XMT	10,90	49,05		
002	1126	TNT COLORIDO	44.000	XMT	1,90	83,60		
003	0640	PLACAS EM EU	246.000	XUN	2,00	492,00		
004	0652	CARTOLINA E.	26.000	XUN	4,90	127,40		
005	0734	PAPEL CARTOL	60.000	XUN	1,00	60,00		
006	5675	PAPEL CARTOL	10.000	XFL	1,50	27,00		
007	0736	PAPEL DOBRAD	12.000	XUN	0,40	4,80		
008	7896572013516	PINCEL MARCA	5.000	XPC	3,90	19,50		
009	7897424080878	CANETA RETRO	7.000	XUN	4,90	34,30		
010	0890	FITA P/ ENPA	3.000	XUN	3,90	11,70		
011	0886	FITA CREPE 4	4.000	XUN	13,90	55,60		
012	0789	ENVELOPE PLA	215.000	XUN	0,35	75,25		
013	7898543300634	COLA INSTANT	7.000	XPC	9,90	69,30		
014	7891153067247	COLA PARA EU	2.000	XUN	7,90	15,80		
015	7899755651026	JOGO CHAVEIR	2.000	XPC	3,90	7,80		
016	7899658377557	KIT TESOURAS	1.000	XPC	17,90	17,90		
017	7897294401635	REGUA 30CM N	5.000	XUN	2,90	14,50		
018	7897254113302	CORRETIVO LI	5.000	XUN	2,50	12,50		
019	7897254137223	COLA BASTAO	5.000	XUN	2,50	12,50		
020	7898587568661	PRENDEDOR DE	1.000	XPC	4,90	4,90		
021	7938174902843	BLOCO ADESIV	1.000	XBL	5,90	5,90		
022	7909430011370	CANETA MARCA	3.000	XUN	2,90	8,70		
023	7909430011318	CANETA MARCA	3.000	XUN	2,90	8,70		
024	7969430011462	CANETA MARCA	2.000	XUN	2,90	5,80		
025	3998	CANETA ESFER	11.000	XPC	1,40	15,40		
026	7897660209934	CAIXA P/ PRE	5.000	XCX	7,90	39,50		
027	12023	COLA QUENTE	2.000	XUN	38,00	76,00		
028	7896326923160	CORRETIVO EM	2.000	XUN	9,50	19,00		
029	7894970500030	CAPA DE ACET	5.000	XPC	4,90	24,50		
030	7899432877501	SACOLA P/ P	1.000	XPC	6,50	6,50		
031	7896326912108	CANETA MARCA	1.000	XUN	2,00	2,00		
032	7897256244370	LAPISEIRA O.	1.000	XUN	5,90	5,90		
033	7896326909969	GRAFITE 0.7	1.000	XUN	1,50	1,50		
034	4902505482038	CANETA ESF P	1.000	XPC	2,90	2,90		
035	8655210854053	BLOCO ADESIV	1.000	XBL	4,90	4,90		
036	6969059050632	GRANPEADOR	1.000	XUN	13,90	13,90		
037	7891027291358	CADERNO 10X0	1.000	XPC	25,90	25,90		
038	7897144901040	PASTA CATALA	2.000	XUN	12,90	25,80		
039	789774907306	PISTOLA COLA	1.000	XUN	14,90	14,90		
040	789309984740	FITA CREPE 1	2.000	XUN	4,90	9,80		
041	7897186064338	TESOURA USU	2.000	XPC	8,50	17,00		
042	7897478405498	PASTA C/ GRA	1.000	XPC	2,20	2,20		
043	2231	PASTICO ADES	2.000	XMT	7,90	15,80		
044	7897249543510	BLOCO CRIATI	2.000	XUN	10,90	21,80		
045	0735	PAPEL CARTAO	24.000	XUN	1,30	31,20		
046	12701	PASTA SUSPEN	3.000	XUN	97,90	293,70		
047	7897049600060	CLIPS P/ PAP	1.000	XUN	2,90	2,90		
048	4552	CARTOLINA EV	20.000	XFL	5,90	118,00		
049	12702	PLASTICO ADE	1.000	XMT	139,90	139,90		
050	12701	PASTA SUSPEN	1.000	XUN	97,90	97,90		
051	7891153067247	COLA PARA EU	5.000	XUN	7,90	39,50		
052	7898543300634	COLA INSTANT	5.000	XPC	9,90	49,50		
053	7891027127954	CADERNO 1X1	2.000	XPC	10,90	21,80		
054	7894494674532	CADERNO UNIV	2.000	XUN	9,90	19,80		
055	5675	PAPEL CARTOL	30.000	XFL	1,50	45,00		
056	7899206116591	PISTOLA COLA	1.000	XUN	14,90	14,90		
057	2236	BLHO MAGICO	10.000	XUN	2,90	29,00		
058	2231	PASTICO ADES	1.000	XMT	7,90	7,90		
059	7897013534201	PILHA ALC. P	2.000	XUN	4,90	9,80		



Extrato de pagamentos / transferências

G33116140284625010
16/03/2020 14:09:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.54
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 63.502-9

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA
CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 16/03/2020
DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 6.853.1C4.34C.689.836

Trans SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL IMA.
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.43
6511006511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 63.502-9

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA
CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 13/03/2020

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

PAGO
MOMUNES

DATA: 13/03/2020
Conta: 6511-0/57916-5

Claudia Regina de Campos Lima
Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
MOMUNES
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

BAZAR E PAPELARIA SINAI
CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME
RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21
PARQUE DOS EUCALIPTOS - SOROCABA/SP
CNPJ: 05.868.074/0001-68 IE: 669.513.049.112

Extrato No. 013160
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.778.458/0001-64

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN | RS | VL ITEM | RS

001	12701	PASTA SUSPEN	1,000	XUN	97,90	97,90	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,62
002	0548	PLACAS EM EV	185,000	XUN	2,00	370,00	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 1,93
003	7896326934326	MARCADOR PER	10,000	XUN	5,50	55,00	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,26
004	12702	PLASTICO ADE	1,000	XHT	139,90	139,90	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,67
005	9765	PAPEL ADESIV	10,000	XCT	6,50	65,00	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,31
006	1126	TNT COLORIDO	42,000	XHT	1,90	79,80	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,38
007	0789	ENVELOPE PLA	160,000	XUN	0,35	56,00	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,26
008	7897424080892	CANETA RETRO	5,000	XUN	4,90	24,50	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,11
009	2236	OLHO MAGICO	5,000	XUN	2,90	14,50	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,06
010	2235	OLHO MAGICO	5,000	XUN	2,50	12,50	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,05
011	0886	FITA CREPE 4	10,000	XUN	13,90	139,00	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,66
012	7899150712597	PINCEL CRATO	1,000	XPC	1,50	1,50	
013	7891395053435	PINCEL ARTES	1,000	XPC	3,90	3,90	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,01
014	0651	PLACAS EM EV	37,000	XUN	5,90	218,30	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 1,04
015	10583	FITA CETIM P	1,000	XPC	5,95	5,95	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,02
016	7897027202110	PASTA A/E PL	1,000	XUN	2,90	2,90	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,01
017	7897144901040	PASTA CATALA	4,000	XUN	12,90	51,60	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,24
018	2238	PLASTICO ADE	5,000	XHT	10,90	54,50	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,26
019	7894494000507	CAD BROCHURA	2,000	XUN	8,50	17,00	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,08
020	7894494000621	CAD BROCHURA	2,000	XUN	8,50	17,00	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,08
021	7897849608107	CLIPS P/ PAP	2,000	XUN	4,50	9,00	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,04
022	7897849608060	CLIPS P/ PAP	2,000	XUN	2,90	5,80	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,02
023	4552	CARTOLINA EV	1,000	XFL	5,90	5,90	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,02
024	7896326925577	GRAMPO 26/6	2,000	XCX	6,90	13,80	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,06
025	7896326902974	GRAMPEADOR M	1,000	XCX	14,90	14,90	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,07
026	7891360300175	CORRETIVO BR	4,000	XPC	3,90	15,60	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,07
027	1129	CANETA ESFER	10,000	XUN	1,40	14,00	
		rateio de desconto sobre subtotal					- 0,06
028	7897240555213	LITURIA B/050	1,000	XUN	15,00	15,00	

029 12694	PAPEL SEMI K	1,000xUN	63,90	63,90
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,30
030 7897254138039	COLA BASTAO	6,000xUN	3,90	23,40
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,11
031 12023	COLA QUENTE	1,000xUN	38,00	38,00
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,18
032 7899150743553	PISTOLA COLA	1,000xUN	14,90	14,90
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,07
033 0733	PAPEL CARTOL	5,000xUN	0,90	4,50
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,02
034 0652	CARTOLINA E.	2,000xUN	4,90	9,80
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,04
035 7897424081387	PINCEL P/ OU	2,000xUN	9,50	19,00
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,09
036 7897424081394	PINCEL P/ OU	2,000xUN	9,50	19,00
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,09
037 7897424081417	PINCEL P/ OU	2,000xUN	9,50	19,00
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,09
038 7894970300030	CAPA DE ACET	5,000xPC	4,90	24,50
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,11
039 7898175378672	ORGANIZADOR	5,000xPC	13,90	69,50
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,33
040 7897254137223	COLA BASTAO	5,000xUN	2,50	12,50
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,05
041 4775	MASSA P/ MOD	1,000xPC	14,90	14,90
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,07
042 7898496811704	BLOCO ADESIV	1,000xBL	2,90	2,90
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,01
043 7906174902843	BLOCO ADESIV	1,000xBL	5,90	5,90
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,02
044 7899264353150	CAD 1/4 BRDC	1,000xPC	4,50	4,50
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,02
045 7897254113502	CORRETIVO LI	5,000xUN	2,50	12,50
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,05
046 7897294401636	REGUA 30CM N	5,000xUN	2,90	14,50
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,06
047 7899658377557	KIT TESOURAS	2,000xPC	17,90	35,80
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,17
048 1184	CANETA ESF B	5,000xUN	2,00	10,00
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,04
049 3998	CANETA ESFER	5,000xPC	1,40	7,00
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,03
050 1129	CANETA ESFER	5,000xUN	1,40	7,00
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,03
051 7909438011370	CANETA MARCA	3,000xUN	2,90	8,70
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,04
052 7909438011462	CANETA MARCA	1,000xUN	2,90	2,90
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,01
053 7909438011318	CANETA MARCA	1,000xUN	2,90	2,90
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,01
054 7909438011318	CANETA MARCA	3,000xUN	2,90	8,70
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,04
055 7891321046067	DIARIO CLASS	5,000xUN	4,90	24,50
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,11
056 4802505482038	CANETA ESF P	2,000xPC	2,90	5,80
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,02
057 7898496811711	BLOCO ADESIV	1,000xBL	3,90	3,90
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,01
058 7891027291358	CADERNO 10X0	1,000xPC	25,90	25,90
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,12
059 6931043399377	GRAMPEADOR 2	1,000xUN	13,90	13,90
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,06
060 7897660209897	CAIXA P/ PRE	1,000xUN	7,50	7,50
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,03
061 6058	CORDAO P/ CR	20,000xPC	1,50	30,00
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,14
062 7894494674532	CADERNO UNIV	2,000xUN	9,90	19,80
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,09
063 7899264301953	CADERNO 1X1	1,000xPC	10,90	10,90
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,05
064 7896326923160	CORRETIVO EM	2,000xUN	9,50	19,00
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,09
065 0850	FITA P/ ENPA	10,000xUN	3,90	39,00
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,18
066 0734	PAPEL CARTOL	115,000xUN	1,00	115,00
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,55
067 7898496811698	BLOCO ADESIV	4,000xBL	4,90	19,60
	rateio de desconto sobre subtotal			- 0,09
068 12701	PASTA SUSPEN	1,000xUN	97,90	97,90

Total bruto de itens 2401,55
Desconto sobre subtotal 11,55
TOTAL R\$ 2400,00
DINHEIRO 2400,00
Conete crime quem sonhea

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE
Cliente: CONSUMIDOR
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
Trib aprox R\$: 352,54 Federal e 336,62 Estadual
Fonte: IBPT A567R1
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 009591199
06/03/2020 10:31:50
3520 0305 8660 7400 0160 53
00 0591 1990 1316 0903 3021



Consulta o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
PDU vrs. 8 38.66.49 PDU: 1 Operador: 1
Grupo KONS www.kons.com.br



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



EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57916-5 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.911	13.600,00 D	
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	270,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	55,14 D	
				DEUTSCHE BANK SA-BANCO ALEMAO			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.018.240	28,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.953,14 C	0,00 C
04/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.532	6.119,00 D	
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	202,41 D	
				VISCAINO COELHO LTDA			
04/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.640.903.390.227	21,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.342,41 C	0,00 C
05/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	750,00 D	
				05/03 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	6.100,00 D	
				104 2757 023342267000162 ALARTRON - CO			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	274,36 D	
				341 1178 003712207000187 CATEDRAL DA M			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.227.795	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.134,81 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	3.250,00 D	
				033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M			
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.602	8.519,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	701,60 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	2.606,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	2.490,50 D	
				341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS			
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	1.031,20 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.607	701,60 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.608	2.009,60 D	

SODEXO PASS DO BRASIL

06/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.351.690	10,45 D		
			Cobrança referente 06/03/2020				
06/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.351.691	10,45 D		
			Cobrança referente 06/03/2020				
06/03/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.660.905.033.188	84,00 D		
			Cobrança referente 06/03/2020				
06/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.415,27 C	0,00 C	
09/03/2020	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000	354,00 D		
			09/03 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES				
09/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	354,00 C	0,00 C	
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	4.300,00 D		
			033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M				
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.393.990	10,45 D		
			Cobrança referente 11/03/2020				
11/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.310,45 C	0,00 C	
13/03/2020	6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	504,00 C		
			13/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
13/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.728	1.265,10 D		
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	400,00 D		
			033 3327 32626172880 KATIA CRISTINA DA				
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	2.000,00 D		
			341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS				
13/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.440.891	10,45 D		
			Cobrança referente 13/03/2020				
13/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.440.892	10,45 D		
			Cobrança referente 13/03/2020				
13/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.730.901.277.955	17,50 D		
			Cobrança referente 13/03/2020				
13/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.199,50 C	0,00 C	
16/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	400,00 D		
			341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS				
16/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.467.331	10,45 D		
			Cobrança referente 16/03/2020				
16/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	410,45 C	0,00 C	
19/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.901	115,90 D		
			VIVO SP				
19/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	115,90 C	0,00 C	
20/03/2020	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	253.804	70.800,00 C		
			MUNICIPIO DE SOROCABA				
20/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.001	287,96 D		
			VIVO SP				
20/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	1.108,86 D		
			MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI				
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.003	111,92 D		
			DARF - 03.778.458/0001-64 -0588				
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.004	1.066,89 D		
			DARF - 03.778.458/0001-64 -8301				
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.005	1.900,05 D		
			DARF - 03.778.458/0001-64 -0561				
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	259,55 D		
			104 3255 004168991000177 IRENE FISCHER				