



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de maio de 2000



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MOMUNES  
SETEMBRO  
2020

*Cláudia Lamas*  
Secretaria de Desenv. Th. e Adm.  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
**MOMUNES**



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de maio de 2000



Sorocaba, 07 de Outubro de 2020

Ofício nº 104/2020  
À Secretaria de Educação  
Seção de Convênios e Parcerias

A Organização da Sociedade Civil, MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 03.778.458/001-54, representada pela sua representante legal Sra. Maria Jose de Almeida Lima, vêm através deste, apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS do Mês de SETEMBRO/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$35.400,00 (TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), recebidos em conta corrente de uso específico no Banco do Brasil, agência 6511-0 conta corrente nº 57918-1 para a realização do serviço de Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 123 Profª MARIA JOSE RODRIGUES BETTI ALBIERO, relacionadas ao atendimento de 120 crianças de 00 a 03 anos, referentes ao Termo de Colaboração 34.989/2017 e seu plano de redução de 50% de redução no valor do repasse pelo período de calamidade pública decretado pelo município. Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº104/2020- Ofício de Encaminhamento SETEMBRO 2020;
- 2- Ofício nº105/2020- Ofício de solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº106/2020- Justificativas e ou demais anexos;
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2020;
- 5- Holerites dos funcionários;
- 6- Encargos e Benefícios Trabalhistas;
- 7- REF - Relatório de Execução Financeira;
- 8- Comprovantes de despesas/Faturas Fiscais;
- 9- Extratos Bancários;
- 10-Relatório de Atividades;
- 11-Certidões Negativas;
- 12-Quadro de alunos;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.,

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



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



Sorocaba, 07 de Outubro de 2020

Ofício nº105/ 2020  
À Secretaria de Educação  
Seção de Convênios e Parcerias

A Organização da Sociedade Civil, MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, inscrita sob o CNPJ 037.78458/001-64, vêm através de sua representante legal Maria José de Almeida Lima, formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de OUTUBRO 2020, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 123 Profª MARIA JOSE RODRIGUES BETTI ALBIERO, relacionadas ao atendimento de 120 crianças de 00 a 03 anos. Na importância de R\$35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais), recebidos em conta corrente de uso específico no Banco do Brasil, agência 6511-0 conta corrente nº 57918-1, referentes ao Termo de Colaboração 34.989/2017 e seu plano de redução de 50% de redução no valor do repasse pelo período de calamidade pública decretado pelo município.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

CEI 123 Maria José Rodrigues Betti Albiero  
Gestão Compartilhada MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de maio de 2000



Sorocaba, 07 de Outubro de 2020

Ofício nº106/2020  
À Secretaria de Educação  
Seção de Convênios e Parcerias

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

SERVIÇOS DE TERCEIROS: serviços de segurança terceirizada e vigilância remota; Reparos da parte elétrica, Hidráulicos e alvenaria.

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

RH: Equipe de gestão, pedagógica, limpeza e administrativa encontram-se inscritos no pacote de redução salarial e de carga horária de 50% em decorrência do plano de redução de 50% de no valor do repasse pelo período de calamidade pública decretado pelo município e a equipe de auxiliares de sala permanecem com contratos suspensos temporariamente.

Férias: Viviane Alves de Castro, Gabriel Jose de Campos Lima Pires e Vanilda Fernandes da Silva

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.,

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



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°5159 de 29 de maio de 2000  
CNPJ: 03.778458/0001-64

# RH

# Holerites

---

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/mmrndesorocaba](https://www.facebook.com/mmrndesorocaba)

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000015 ADRIELLE CAROLINE BERTONE		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 2521-05 Função: Coordenadora Administrativa		CPF: 442.074.578-85 PIS: 210.73644.48.0 CTPS: 044259 Série: 00404		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	905,59	
90004	Arredondamento provento folha		0,38	
441	Taxa assistencial			9,06
91005	INSS	7,5000%		67,91
<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 01/10/2020</b> <b>Conta: 6511-0 57918-4</b> <b>CEI 123</b> <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU"</b>		<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO</b>  PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: ADRIELLE CAROLINE BERTONE CPF: 442.074.578-85 AGENCIA: 6902-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP CONTA: 136.599-0 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020 VALOR CREDITADO (R\$): 829,00 EVENTO: SALÁRIO ORD. ENTREGADOR		
			<b>905,97</b>	<b>76,97</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 829,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
905,59	905,59	605,58	72,44	837,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

00055 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000028 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS FRAGOSO		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)		CPF: 433.878.578-02 PIS: 160.97827.28.9 CTPS: 009211 Série: 00059		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.418,04	
298	Hora Atividade		70,90	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
441	Taxa assistencial			14,18
91005	INSS	7,9466%		118,32
<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 01/10/2020</b> <b>Conta: 6511-0 57918-1</b> <b>CEI 123</b> <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU"</b>		<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO</b>  PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS CPF: 433.878.578-02 AGENCIA: 6511-0 - CATEGORIAL-SOROCABA SP CONTA: 61.602-3 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020 VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,00		
Feliz Aniversário!!!			<b>1.489,50</b>	<b>132,50</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.357,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.418,04	1.489,94	1.489,94	118,11	1.370,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
Código Nome do Colaborador 000040 ANDREZZA RENATA ZACARIAS		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 252.258.548-77 PIS: 207.37657.26.4 CTPS: 056528 Série: 0319		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	665,88	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	
95005	Salário família	1,00	48,82	
441	Taxa assistencial			6,66
91005	INSS	7,5000%		49,94
<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 01/10/2020</b> <b>Conta: 6511-057918-1</b> <b>CEI 123</b> <b>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDV</b>		SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 02/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:06 6511006511 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: ANDREZZA RENATA ZACARIAS CPF: 252.258.548-77 AGENCIA: 0662-0 - AV. GENERAL CARNEIRO CONTA: 94.134-2 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020 VALOR CREDITADO (R\$): 658,00		
			714,60	56,80
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 658,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,88	665,88	665,88	53,27	236,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
Código Nome do Colaborador 000034 BRUNA LUIZA MENDES PIRES		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 426.905.168-02 PIS: 210.73769.59.5 CTPS: 003309 Série: 00416		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,42	
91005	INSS	7,8220%		104,17
<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 01/10/2020</b> <b>Conta: 6511-057918-1</b> <b>CEI 123</b> <b>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDV</b>		SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 02/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:06 6511006511 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: BRUNA LUIZA MENDES PIRES CPF: 426.905.168-02 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA CONTA: 61.604-4 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020 VALOR CREDITADO (R\$): 1.228,00 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR		
Feliz Aniversário!!!			1.332,17	104,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.228,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.227,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/09/2020 14:00 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		Admissão: 05/08/2018
000010 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA		CBO: 2521-05 Função: GESTOR(A) ADMINISTRATIVO		CPF: 149.721.458-03 PIS: 124.57996.78.5 CTPS: 005318 Série: 00146
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	5.345,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,78	
441	Taxa assistencial			40,00
91005	INSS	12,8238%		641,77
91505	IR	22,50%		379,67
<p><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 01/10/2020</b>  <b>Conta: 6511-0 57918-1</b>  <b>CEI 123</b>  <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>		<p>COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA            COMPROVANTE DE            TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL            CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA            AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1</p> <hr/> FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 9731-8 - SOROCABA/SAO BENTO CONTA: 38.138-3 <hr/> FAVORCIDO: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CPF/CNPJ: 149.721.458-03 VALOR: R\$ 4.285,00 DEBITO EM: 01/10/2020		
			5.346,34	1.061,34
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.285,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.111,97	6.101,08	6.442,08	515,36	4.514,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		Admissão: 01/08/2019
000029 DENISE MARI DE LALA DA SILVA		CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)		CPF: 149.690.448-64 PIS: 124.14089.17.4 CTPS: 073327 Série: 0127
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	945,38	
296	Hora Atividade	47,27	47,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,81	
91005	INSS	7,9000%		74,44
<p><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 01/10/2020</b>  <b>Conta: 6511-0 57918-1</b>  <b>CEI 123</b>  <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>		<p>SISRH - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL            01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:06            6811006311</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO</p> <hr/> PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 <hr/> FAVORCIDO: DENISE MARI DE LALA DA SILVA CPF: 149.690.448-64 AGENCIA: 8962-0 - AV. GENERAL CARMEIRO SP CONTA: 45.395-6 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020 VALOR CREDITADO (R\$): 919,00 <hr/> EVENTO: SALARIO GRU EMPREGADOR		
			993,44	74,44
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 919,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
945,38	892,63	992,63	79,41	918,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCI Ambiente Contábil UNICO



00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000023 GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 2394-15 Função: COODERNADORA PEDAGOGICA		CPF: 330.811.398-80 PIS: 131.52171.93.4 CTPS: 065339 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,56	
90004	Arredondamento provento folha		0,92	
441	Taxa assistencial			14,92
91005	INSS	7,9467%		118,56
<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 01/10/2020</b> <b>Conta: 6511-0 57938-1</b> <b>CEI 123</b> <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>		<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO</b>  PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64  FAVORECIDO: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA CPF: 330.811.398-80 AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP CONTA: 13.858-0 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020 VALOR CREDITADO (R\$): 1.359,00  EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR		
			1.492,48	133,48
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.359,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,56	1.491,56	1.491,56	119,32	993,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000077 PRISCILA ALMEIDA HERRERA		Admissão: 17/02/2020		
CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)		CPF: 338.908.918-70 PIS: 129.13487.22.1 CTPS: 25482 Série: 275		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	945,36	
296	Hora Atividade	47,27	47,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
95005	Salário família	3,00	145,86	
91005	INSS	7,6000%		74,44
<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 01/10/2020</b> <b>Conta: 6511-0 57914-1</b> <b>CEI 123</b> <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>		<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO</b>  PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64  FAVORECIDO: PRISCILA ALMEIDA HERRERA CPF: 338.908.918-70 AGENCIA: 2923-8 - ALEN FONTE SP CONTA: 48.143-1 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020 VALOR CREDITADO (R\$): 1.065,00		
			1.139,44	74,44
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.065,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
945,36	982,63	982,63	78,41	159,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Setembro/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO

090072 RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO

Admissão: 03/02/2020

CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)

CPF: 215.676.888-96 PIS: 130.30982.23.7

CTPS: 18698 Série: 241

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	945,36	
286	Hora Atividade	47,27	47,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,57	
95005	Salário família	2,00	97,24	
91005	INSS	7,5000%		74,44
<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 01/10/2020</b> <b>Corta: 6512-0 57918-1</b> <b>CEI 123</b> <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>		<b>BANCO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL</b> 02/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:06 6511006511 <b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO</b> <b>PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D</b> <b>CNPJ: 03.778.458/0001-64</b> <b>FAVORECIDO: RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO</b> <b>CPF: 215.676.888-96</b> <b>AGÊNCIA: 1512-1 - SOROCABA NORDE</b> <b>CONTA: 110.612-0</b> <b>DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020</b> <b>VALOR CREDITADO (R\$): 1.016,00</b>		
			1.090,44	74,44
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.016,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
945,36	992,63	992,63	79,41	539,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

30/09/2020 14:59 - SGI Ambiente Contábil UNB/CJ

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Setembro/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador <b>000079 AMANDA VITORIA BERTONE</b>		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		Admissão: 17/02/2020		
		CPF: 467.682.568-40 PIS: 210.73750.66.7 CTPS: 91681 Série: 408		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88180	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
<p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b></p> <p>DATA: ___/___/___</p> <p>Conta: _____</p> <p><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>		Total		1.331,75
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00058 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Setembro/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador <b>000076 ANA PAULA VITORIA FELICIANO</b>		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		Admissão: 17/02/2020		
		CPF: 126.816.868-81 PIS: 123.93694.98.8 CTPS: 62758 Série: 91		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88180	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
<p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b></p> <p>DATA: ___/___/___</p> <p>Conta: _____</p> <p><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>		Total		1.331,75
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

**00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18066-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Setembro/2020

Código Nome do Colaborador  
 000048 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES  
 Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA  
 CPF: 493.110.518-10 PIS: 143.05757.39.3 CTPS: 067601 SGRH: 00439

Admissão: 05/06/2019

88190 Suspensão temporária - MP 936/2020

89955 Desconto situação

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: / /  
 Conta: / /

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

Totais		1.331,75	1.331,75
SALÁRIO LÍQUIDO			RS 0,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador

**00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18066-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Setembro/2020

Código Nome do Colaborador  
 000030 ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA  
 Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA  
 CPF: 427.560.088-83 PIS: 210.73427.84.5 CTPS: 13664 SGRH: 00340

Admissão: 01/08/2019

88190 Suspensão temporária - MP 936/2020

89955 Desconto situação

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: / /  
 Conta: / /

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

Totais		1.331,75	1.331,75
SALÁRIO LÍQUIDO			RS 0,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente ao mês: Setembro/2020		
Código Nome do Colaborador 000070 FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		Admissão: 03/02/2020
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 403.514.168-65	PIS: 203.38241.85.7	CTPS: 34257 Série: 338
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
66190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: ___/___/___ Conta: _____  "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.331,75	1.331,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

30/08/2020 14:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente ao mês: Setembro/2020		
Código Nome do Colaborador 000012 GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		Admissão: 01/08/2019
CBO: 4110-05 Função: Auxiliar administrativo(a)		CPF: 482.192.708-02	PIS: 127.92134.97.8	CTPS: 064195 Série: 00421
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
90203	Estorno provento folha normal		13,32	
441	Taxa assistencial			13,32
<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: ___/___/___ Conta: _____  "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				
		Totais	13,32	13,32
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.775,67	1.775,67	142,05	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

30/09/2020 14:00 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.468/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		Admissão: 01/08/2019
000039 KAROLINE BARBOSA DE MORAES		CPF: 468.783.378-01 PIS: 164.53377.45.5		CTPS: 069706 Série: 00386
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: ___/___/___ Conta: _____  "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				
		<b>Totais</b>	1.331,75	1.331,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.468/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		Admissão: 01/08/2019
000043 LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO		CPF: 451.954.948-51 PIS: 128.67308.43.8		CTPS: 065193 Série: 00400
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: ___/___/___ Conta: _____  "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				
		<b>Totais</b>	1.331,75	1.331,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000094 MARIA PATRICIA FERREIRA FAUSTINO		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		Admissão: 02/03/2020		
		CPF: 413.521.328-69 PIS: 183.64072.55.1 CTPS: 30708 Série: 364		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 938/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
<p><b>PAGO MOMUNES</b></p> <p>DATA: ___/___/___</p> <p>Conta: _____</p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>		Totais	1.331,75	1.331,75
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/09/2020 14:59 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.468/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000031 MILENA TOTI		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		Admissão: 01/08/2019		
		CPF: 503.192.328-83 PIS: 236.04485.53.3 CTPS: 077350 Série: 00421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
<p><b>PAGO MOMUNES</b></p> <p>DATA: ___/___/___</p> <p>Conta: _____</p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>		Totais	1.331,75	1.331,75
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/09/2020 14:56 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
00062 SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA PAYAO		Admissão: 01/10/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 306.041.508-67 PIS: 127.30924.22.3 CTPS: 87321 Série: 02326		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto de férias			1.331,75
<p><b>PAGO MOMUNES</b></p> <p>DATA: / /</p> <p>Conta: _____</p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>		Totais	1.331,75	1.331,75
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000041 VANILDA FERNANDES DA SILVA		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 351.850.086-30 PIS: 125.21414.39.7 CTPS: 37732 Série: 00048		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
90203	Estoura provento folha normal		13,32	
441	Taxa assistencial			13,32
<p><b>PAGO MOMUNES</b></p> <p>DATA: / /</p> <p>Conta: _____</p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>		Totais	13,32	13,32
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.775,67	1.775,67	142,05	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO



00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 82 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Setembro/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - GEI 123 VILA MINEIRÃO

000018 VIVIANE ALVES DE CASTRO

Admissão: 01/08/2019

CBO: 1313-05 Função: DIRETORA EDUCACIONAL

CPF: 317.409.066-70 PIS: 131.26215.63.8

CTPS: 037999 Série: 00223

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
90203	Estouro provento folha normal		40,00	
441	Taxa assistencial			40,00
<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: ___/___/___ Conta: _____  *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*				
Totais			40,00	40,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

5.007,38

6.101,06

6.676,51

634,12

0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCL Ambiente Contábil UNICO

## 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 12 - GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES

C.Custo..... 3 - CEJ 123 VILA MINEIRÃO

Função..... Auxiliar administrativo(a)

CTPS..... 064195-00421-SP Admissão: 01/05/2019

### PERÍODOS

Aquisição..... de 1 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020

Gozo de férias..... de 01 de setembro de 2020 a 30 de setembro de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno..... 1 de outubro de 2020

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	1.331,75	1.331,75		
30005 Férias	30,00	1.331,75	91015 INSS férias	9,00%
30999 1/3 férias	1.331,75	443,92		144,13
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,46		

### COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO INDIVIDUAL

**PAGO MOMUNES**

DATA: 21/09/2020

Conta: 6511-0/57918-1

CEJ 123

BANCO BRASILEIRO DE RECURSOS HUMANOS S.A.  
 CNPJ: 07.779.458/0001-54  
 PROVEDOR: GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES  
 CPF: 492.192.704-02  
 AGÊNCIA: 4940-9 - BV. GENERAL OSORIO - SP  
 CONTA: 45.367-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 21/09/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,00

"PAGO COM RECURSO

DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Proventos: 1.776,13

COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU\*

Descontos: 144,13

Líquido: 1.632,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.632,00

Valor por extenso	Um Mil Seiscentos e Trinta e Dois Reais
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 31/07/2020

*Gabriel José de C. L. Pires*  
 GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES

**Cláudia Lima**  
 RG 18.958.116-1  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
**MOMUNES**

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

## 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.632,00,

Valor por extenso	Um Mil Seiscentos e Trinta e Dois Reais
-------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 28/08/2020

*Gabriel José de C. L. Pires*  
 GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES

## 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 41 - VANILDA FERNANDES DA SILVA

C. Custo.....: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO

Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS.....: 37732-00648-SP Admissão: 01/05/2019

### PERÍODOS

Aquisição..... de 1 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020

Gozo de férias..... de 01 de setembro de 2020 a 30 de setembro de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 1 de outubro de 2020

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS:

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.331,75	1.331,75
30035 Férias	30,00	1.331,75
30993 1/3 férias	1.331,75	443,92
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,46
		9,00%
		144,13

#### COMPROVANTES DE PAGAMENTO SUBSTANCIOS

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.776.934/0001-84

EMPREGADO: VANILDA FERNANDES DA SILVA

CPF: 391.553.688-35

EMPRESA: 1312-1 - SOROCABA ROYAL

CÓDIGO:

44

DATA DE PAGAMENTO:

21/09/2020

VALOR CANCELADO (R\$):

1.632,00

RENTES: SALARIO ORD EMPREGADO

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 21/09/2020  
Conta: 6511-257919-1  
CEI-123

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

Proventos: 1.776,13

Descontos: 144,13  
Líquido: 1.632,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.632,00

Valor por extenso

Um Mil Seiscentos e Trinta e Dois Reais

a ser pago adiantadamente.

Cláudia Lima

RG 18.958.118-9

Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo

Gestão Compartilhada

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

MOMUNES

Ciente: Sorocaba - SP, 31/07/2020

*Vanilda F. da Silva*

VANILDA FERNANDES DA SILVA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

## 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.632,00,

Valor por extenso

Um Mil Seiscentos e Trinta e Dois Reais

que me pago antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para ciência e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 28/08/2020

*Vanilda F. da Silva*

VANILDA FERNANDES DA SILVA

## 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

### AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 18 - VIVIANE ALVES DE CASTRO  
 C-Custo.....: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO  
 Função.....: DIRETORA EDUCACIONAL  
 CTPS.....: 067999-00223-SP Admissão: 01/08/2019

#### PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020  
 Gozo de férias.....: de 01 de setembro de 2020 a 30 de setembro de 2020  
 Dias de abono pecuniário: 0,00  
 Retorno.....: 1 de outubro de 2020

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	5.007,38	5.007,38
30005 Férias	30,00	5.007,38 91015 INSS férias
30993 1/3 férias	5.007,38	1.669,13 91515 IR férias
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,88
		14,00% 713,08
		27,50% 686,31

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 21 / 09 / 2020  
 Conta: 68110/57718-1  
 C.E.I. - 123  
**"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"**

CONSEQUENTE DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO

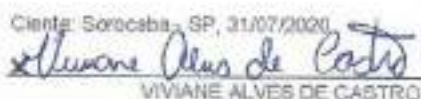
FUNÇÃO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 C/COSTO: 03.778.128/CEI-84  
 COLABORADORA: VIVIANE ALVES DE CASTRO  
 CPF: 317.489.268-78  
 AGÊNCIA: 0003-0 - SUPERVAL UNIPETRO  
 CONTA: 00.004-4  
 DATA DE INSCRIÇÃO: 21/09/2020  
 VALOR CHEQUEADO (R\$): 5.298,00

Proventos: 6.677,38      Descontos: 1.379,38  
 Líquido: 5.298,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.298,00

Valor por extenso	Cinco Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais
-------------------	---

a ser pago adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 31/07/2020  
  
 VIVIANE ALVES DE CASTRO

**Cláudia Lima**  
 RG 18.958.118-8  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

## 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

### RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Coia, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 5.298,00,

Valor por extenso	Cinco Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais
-------------------	---

que me seja pago antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 28/08/2020

  
 VIVIANE ALVES DE CASTRO



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, sn\* - 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 COLÓ, 62 - JD. SÃO MARCOS SOROCABA/SP - CEP 13056-570  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 052.062.299-13  
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 5 ANOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - CEI 123  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	31989/2017	09/09/2019	09/09/2020	R\$ 590,00
Adiantamento nº				POR CRIANÇA
Adiantamento 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\$ 35.400,00	11/09/2020	54660	R\$ 35.400,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 35.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 35.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 35.400,00

(1) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado um endereço para cada fonte de recursos.

(2) Base las com estacionamento, aluguel, e entre outras.

(3) signatária(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:

SETEMBRO

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 (1)	SETEMBRO	2020	R\$ 21.178,00
Recursos humanos (1)	SETEMBRO	2020	R\$ 2.550,48
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ 547,40
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ 2.746,50
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$ 58,34
Utilidades públicas (2)	SETEMBRO	2020	R\$ 1.375,46
Consultoria	SETEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outros	SETEMBRO	2020	R\$ -
R.F.F. Comarcarias	SETEMBRO	2020	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.550,00

(1) Salários, encargos e benefícios. (2) Autônomo e pessoa jurídica. (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 35.400,00
(II) DESPESAS PAGAS PERTENCENTES AO MÊS DE COMPETÊNCIA	R\$ 28.550,00
(III) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - II) (3)	R\$ 6.849,74
(IV) VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(V) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (E - IV)	R\$ 6.849,74

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	JINA PAULA F DOS SANTOS FRANCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.357,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	ANDRESSA RENATA ZACARIAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 658,00
30/09/2020	03/10/2020	HOLERITH	BRUNA LUZA MENDES PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.228,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	CLAUDIA REBINA DE CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.285,00
28/08/2020	21/09/2020	FÉRIAS	MIVIANE ALVES DE CASTRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.298,00
28/08/2020	21/09/2020	FÉRIAS	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.652,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.612,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	DERISE MARIE DE LALA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 915,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	GAUANA CRISTINA DUZ COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.355,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	PRISCILA ALMEIDA HERRERA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.045,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.016,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	Recursos Humanos (5)	R\$ 829,00
29/09/2020	30/09/2020	NOTA FISCAL	LUCAS MARQUES FERREIRAS DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	R\$ 938,00
04/09/2020	08/09/2020	NOTA FISCAL	ECONEX SERVIÇOS LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 213,50
01/10/2020	02/10/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO BRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 630,00
01/08/2020	21/09/2020	NOTA FISCAL	ALAFRION COMERCIO E INTELS	Outros serviços de terceiros	R\$ 85,00
30/09/2020	30/09/2020	NOTA FISCAL	MOPH RODRIGUES COSTA	Outros serviços de terceiros	R\$ 600,00
30/09/2020	01/10/2020	BOLETO	MARCIO RODRIGUES DE LIMA	Outros serviços de terceiros	R\$ 225,00
14/08/2020	01/10/2020	BOLETO	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAM.	Locações diversas	R\$ 35,14
30/09/2020	01/10/2020	CIFFOM FISCAL	BAZAR E PAPELARIA SINAI	Outros materiais de consumo	R\$ 547,40
01/09/2020	17/09/2020	CONTA	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 129,23
01/09/2020	17/09/2020	CONTA	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 215,90
30/09/2020	21/09/2020	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.115,49
30/09/2020	21/09/2020	CONTA	SAAE SORCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,84
25/09/2020	02/10/2020	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos humanos (6)	R\$ 446,72
30/09/2020	02/10/2020	DIARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos humanos (6)	R\$ 263,51
30/09/2020	02/10/2020	DIARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos humanos (6)	R\$ 15,84
30/09/2020	02/10/2020	DIARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.134,21

**TOTAL R\$ 28.550,93**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relatada, 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, 06 de outubro de 2020

DIRIGENTE:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/CRS

IVANHOTE RIBEIRO / CRS 15P281719/O-3

(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

# Encargos

# Benefícios

---

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

CEI 123- Rua Antero José Rosa, 58º - Vila Mincirão  
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)





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

**DARF**

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

PIS sobre folha de pagamento - 09/2020  
Base de Cálculo: 85.354,05

Observação:  
Folha normal

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.918-1

-----  
**AGENTE ARRECADADOR**

CNC 001 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP  
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2020  
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020  
NÚMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64  
CÓDIGO DA RECEITA 8301  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO 02/10/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 953,54  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 953,54

-----  
se a Secretaria da  
inferior a R\$10,00.  
mesmo código de  
perfor a R\$10,00.

**PAGO  
MOMUNES**

DATA: 02/10/2020

Conta: 6511-0/57918-1  
cep-123

\*PAGO COM RECURSO

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	953,54
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	953,54
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

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

PIS sobre folha de pagamento - 09/2020  
Base de Cálculo: 85.354,05

Observação:  
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:  
Sorocaba - SP

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 23/10/2020

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	953,54
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	953,54
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



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

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

IRRF sem vínculo empregatício - 09/2020  
 Base de Cálculo: 2.115,49

Observação:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 081 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2020  
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020  
 NÚMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64  
 CÓDIGO DA RECEITA 0588  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 02/10/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 15,86  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 15,86

Secretaria da "PAGO COM RECURSO"  
 por a R\$10,00 DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
 mesmo código de 0588 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU  
 por a R\$10,00

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	15,86
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	15,86
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 02/10/2020  
 Conta: 6511-0/57918-1 net 123



**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 sem vínculo empregatício - 09/2020  
 Base de Cálculo: 2.115,49

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:  
 Sorocaba - SP

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	15,86
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	15,86
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



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

**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.134,31
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.134,31
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

IRRF assalariados - 09/2020  
 Base de Cálculo: 20.780,88

Observação:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

=====

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 801 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2020

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020

NÚMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64

CODIGO DA RECEITA 0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.134,31

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.134,31

ela Secretaria de  
 inferior a R\$10,00.  
 mesmo código de  
 perior a R\$10,00.

"PAGO COM RECURSO

TERMO DE COLABORAÇÃO

MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**PAGO**

**COMUNES**

DATA: 02/10/2020

Conta: 6511-0/57918-1

ces - 123



**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 - 09/2020  
 Base de Cálculo: 20.780,88

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. Comendo 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.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.134,31
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.134,31
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 12525062 Série MS, emitido em 25/09/2020

Número da Nota

13200791

Data e Hora de Emissão

25/09/2020 13:27:30

Código de Verificação

SDLD-6YIK

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.206.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00067 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18066-670

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: clareginalme@uel.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com a Lei 12.741/2012, segue em percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços os comissões: CNPIS 01, 010-0,054 e IAS 19.

PLANO DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E ACERD. EXP. AC MES DE OUTUBRO/2020

R\$ 446,72

Cod. Cliente: 951379820000 Nascimento: 11/10/2020

ISS RETEN. DE 016/CONTING/CAT/ISSP - CNP ART. 114 DO DECRETO 9500 DE 22-11-2018

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0

CONTA:

57.918-1

BANCO BRABESCO S.A.

23792374023000116882927000372402384050000044672

BENEFICIÁRIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

TITULAR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

DATA: 02/10/2020

Conta: 6511-0 57.918-1

SERVIÇO = R\$ 446,72 C.E.I. 123

NR. DOCUMENTO	100.202
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	446,72
VALOR COBRADO	446,72

Código de Serviço

05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	446,72	2,00%	8,93	0,00
Município de Prestação do Serviço		Tributo Inscrição de Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.687/2005, (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12525062 Série MS, emitido em 25/09/2020, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 13/10/2020.


**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

**PME ON-LINE**

Produto	Quant.	R\$
1846-Premium F-Pme Combo- ANS: 464075116	2	0
3134-Smar 200 Sorocaba-Ce En- ANS: 474410151	1	106,32
3134-Smar 200 Sorocaba-Ce En- ANS: 474410151	1	340,4

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

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


**! IMPORTANTE:**

13200791

25/09/2020

Nota Fiscal = 13200791, Data de Emissão = 25/09/2020, Vencimento = 11/10/2020 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Condição determinação da ANS para suspensão dos reajustes anual e/ou por falta etária, segue seu boleto com os valores atualizados e de acordo com as regras por tipo de contrato. Em caso de dúvidas acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).

**RECIBO SACADO**

 NotreDame Intermédica  NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE SA.	<b>BRANDESCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 30001.168829 27000.372402 3 84050000044672</b>		
	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	Especie do Documento	Carteira	Vencimento
	25/09/2020	2374/3724-9	DM	03	11/10/2020
	Nº do Documento	Nosso Número	Especie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	13200791	00011688227-3	R\$	OUTUBRO/2020	446,72
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
<b>PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>					
Autenticação Médica - Flulo de Comparação					

<b>BRANDESCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 30001.168829 27000.372402 3 84050000044672</b>			
Local Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRANDESCO OU BRANDESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>11/10/2020</b>
Beneficiário <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2374/3724-9</b>
Data Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
	13200791	DM	N	25/09/2020	00011688227-3
Uso do Banco	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento
	03	R\$			<b>446,72</b>
<b>INSTRUÇÕES:</b> Após o vencimento cobrar multa de 8,93 (valores em reais) e 0,60 por dia de atraso					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
<b>PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64</b> 19010-001 - R. DA PENHA, 500 - AP 63 - CENTRO - SOROCABA - SP					
PAGADOR / REALISTA					
Código de Barras: Autenticação Médica - Flulo de Comparação					





MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regularizada 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

CRI 123- Rua Antero José Rosa, 50º - 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/mmdesorocaba](https://www.facebook.com/mmdesorocaba)



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: 13056-570 - Sorocaba/SP

CEI 123- Rua Antero José Rosa, 512 - Vila Mineirão  
CEP: 13076-481 - 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>00004511</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2020 08:51:38</b>															
	Código de Verificação <b>391ec18b</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
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>																
<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>momunes@hotmail.com</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>SERVIÇOS PRESTADOS</b></td> <td align="center">1</td> <td align="right">690,00</td> <td align="right">690,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p align="center">GUARANTIA DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA            AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1</p> <hr/> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2020            NR. DOCUMENTO 556.191.000.066.457            VALOR TOTAL 690,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA:            CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S            AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9            NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.518</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	1	690,00	690,00		<p align="center">GUARANTIA DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA            AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1</p> <hr/> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2020            NR. DOCUMENTO 556.191.000.066.457            VALOR TOTAL 690,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA:            CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S            AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9            NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.518</p>				<p align="center">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"</p> <p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 02/10/2020</b>  <b>Conta: 6511-0 5798-1</b>  <b>02-1-23</b></p>
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	1	690,00	690,00												
	<p align="center">GUARANTIA DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA            AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1</p> <hr/> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2020            NR. DOCUMENTO 556.191.000.066.457            VALOR TOTAL 690,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA:            CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S            AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9            NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.518</p>															
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 690,00</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>10/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>														
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <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>																





Letra de Pagamento

487-2

Recibo do Pagador

Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento

Vencimento: 05/10/2020

**Beneficiário**  
GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
RUA SURUBIM, 50A, CONJ 51 BROOM NOVO  
04571-050 SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 14.282.033/0001-14

Ag / Cid Beneficiária  
0001/1011639

Conta Documento 14/09/2020	Nº do Documento 0000050478	Emissão Doc. DM	Moeda R\$	Data de Processamento 14/09/2020	Número do Documento 0558385778-9
-------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Letra de Banco Cédula 21	Moeda REAL	Quantidade 1	Valor R\$	Valor do Documento 55,14
--------------------------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------------------

DE 1% AO MES

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 21/09/2020  
Conta: 6811-0/5798-1  
003-123

Valores Expressos em: REAL  
Valor Abatimento: 0,00  
Valor Multa: 5,51

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

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-04

11/09/2020 = 12:00 NO DIA 14 = 12:00  
R\$11.005,11 = 0,00

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE PRESTIÇOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE M.I. HERES NEGROS  
RUA: 1915-570 SOROCABA SP

DEBITOR: BANCO S. A. - BANCO AL

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-04

**BENEFICIÁRIO**  
GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
RUA SURUBIM, 50A, CONJ 51 BROOM NOVO  
04571-050 SÃO PAULO - SP  
CPF/CNPJ: 14.282.033/0001-14  
CATEGORIA: BANCÁRIA  
GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
RUA: 14.282.033/0001-14  
PAGADOR

NO LACETE DE PAGAMENTO DEBEM O  
DADOS: 03.778.458/0001-04

Nº DOCUMENTO	55.14
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO PAGAMENTO	55,14
VALOR CORRADO	55,14



487-2

48780.00109 00101.163905 65838.577999 1 83960000005514

Letra de Pagamento

Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento

Vencimento: 05/10/2020

**Beneficiário**  
GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
RUA SURUBIM, 50A, CONJ 51 BROOM NOVO  
04571-050 SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 14.282.033/0001-14

Ag / Cid Beneficiária  
0001/1011639

Conta Documento 14/09/2020	Nº do Documento 0000050478	Emissão Doc. DM	Moeda R\$	Data de Processamento 14/09/2020	Número do Documento 0558385778-9
-------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Letra de Banco Cédula 21	Moeda REAL	Quantidade 1	Valor R\$	Valor do Documento 55,14
--------------------------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------------------

Observações:

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MES.  
NÃO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APÓS 60 DIAS

Valores Expressos em: REAL  
Valor Abatimento: 0,00  
Valor Multa: 5,51

Valor de permanência / dia: 0,50  
Valor Desconto: 0,50

Pagador:

MOVIMENTO DE M.I. HERES NEGROS D  
RUA: CRÉSTES ANGELO COLO 102 SÃO MARCOS

CPF/CNPJ: 19155-570 SOROCABA SP

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-04

Autenticação Webview Fatura de Consórcio



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001756</b>														
	Data e Hora de Emissão <b>01/09/2020 13:33:17</b>														
	Código de Verificação <b>34258b98</b>														
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.342.267/0001-62</b> Inscrição Municipal: <b>000341418</b> Endereço: <b>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>														
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>															
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável GDM</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>RS</th> <th>Total RS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME</td> <td></td> <td></td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável GDM	Descrição	Qtd	Unidade	RS	Total RS		SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME			85,00	85,00	<p style="text-align: center;"><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 21/09/2020</b>  <b>Conta: 6511-2/8797811</b>  <b>CEZ-103</b></p> <p style="text-align: center;"><b>*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*</b></p>		
Tributável GDM	Descrição	Qtd	Unidade	RS	Total RS										
	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME			85,00	85,00										
<p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00</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>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00</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\$ 85,00</b>															
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Nota:	Valor do ISS:	<b>R\$ *</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>															
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2020</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônica</b> Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.</b>															



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP		30/09/2020	85,00
23.342.267/0001-62	18031-300	(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
A partir 01/10/2020 Juros 0,05%/dia A partir 01/10/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão	(-) Valor cobrado
Protesto no 10º dia após vencimento		01/09/2020	
		Coop-Contr/Cód. Beneficiário	4445/72370
		Nosso Número	7220-5

## Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			1756	
Endereço				
RUA MACHADO DE ASSIS, 112				
Bairro / Distrito				
VL. ABREU				
Município				
SOROCABA			UF	CEP
Mensagem Pagador			SP	18035-270

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 00722.050010 8 83940000008500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					30/09/2020
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE					4445/72370
23.342.267/0001-62					
Data do documento	N. documento	Especie	Accto	Data processamento	Nosso número
01/09/2020	1756	DM	N	01/09/2020	7220-5
Uso do Banco	Carteira	Vigência	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	RS	0,00		85,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 01/10/2020 Juros 0,05%/dia A partir 01/10/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.					(+) Outras deduções
Protesto no 10º dia após vencimento					(+) Mora / Multa
ENTIDADE PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 380008 COOPCRAZO					(+) Outras deduções
Pagador					(+) Outras deduções
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA					(-) Valor cobrado
RUA MACHADO DE ASSIS, 112					
VL. ABREU					
SOROCABA - SP					
03.778.458/0001-64					
18035-270					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**vivo**

Cadastro do Assinante

Teléfono Vivo S/A  
 Av. República, 144 - Centro, Sorocaba, SP, 13100-000  
 Caixa Postal 100000000  
 CEP: 13100-000 - Sorocaba - SP  
 CNPJ: 08.900.000/0001-02  
 Ins. Est.: 132.954.771/2  
 website: vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 Endereço: RUA ANTONIO JOSÉ DA ROSA DEY PO-CEVIA ANTERIORES VILA ANTERIORES - 13105-001 - SOROCABA - SP  
 Código do cliente: 8999 4047 0250 DV 2  
 Mês de referência: Setembro/2020  
 Número do contrato: 1131019795-0  
 Data do contrato: 01/05/2020  
 Tipo de cliente: Não residencial  
 Código de instalação: 55a Paulo

15/09/2020  
 129,23

## Descrição de sua fatura

<b>RESUMO</b>	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	129,23
Teléfono + Serviços Digitais	00,00
Serviços	00,00
Teléfono	40,00
Total	129,23
<b>Ligaçãoes</b>	
Ligaçãoes Locais Descontadas	0,00
Ligaçãoes Locais para Celular Vivo	0,00
Total	0,00
<b>Serviços Especiais</b>	
Total	-0,76
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>129,23</b>

## Histórico de consumo

Tudo obtido em sua conta de fatura com validade em

Tipos de Ligação	Valor	Agencia	Situação
Nº de Ligações Utilizadas	32,20	2	2500
Minutos de Ligação (CIC)	32,20	0	142
Utilização de Serviço	0,00	0	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.32,39  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
 Código de Barras 84670000001-7 29230082009-4  
 99404702501-4 13101979599-0

Data do pagamento 17/09/2020  
 Valor Total 129,23

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 17/09/2020  
 Conta: 6511-0/57.918-1  
 CEI-123

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

Vivo Melhor  
 Agruando os benefícios do Vivo Melhor 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 103.16. 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". Também envie comentários, sugestões, reclamações e sugestões de melhoria.

Importante: esta fatura e pagamento são de e para o assinante titular dos serviços e a responsabilidade pelo pagamento é do assinante. Para pagamento utilize o valor informado nesta fatura e não o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de juros sobre juros. O responsável por consumo e restrição em conformidade com o Regulamento (Resolução ANEEL nº 466/2005) para o serviço de telefonia móvel é o assinante. Para mais informações consulte o Regulamento de Serviços de Telefonia Móvel (Resolução ANEEL nº 466/2005) ou o Regulamento de Serviços de Telefonia Fixa (Resolução ANEEL nº 1000/2010). Para mais informações consulte o Regulamento de Serviços de Telefonia Móvel (Resolução ANEEL nº 466/2005) ou o Regulamento de Serviços de Telefonia Fixa (Resolução ANEEL nº 1000/2010). Para mais informações consulte o Regulamento de Serviços de Telefonia Móvel (Resolução ANEEL nº 466/2005) ou o Regulamento de Serviços de Telefonia Fixa (Resolução ANEEL nº 1000/2010).

Forma Via

Alteração Protocolo

Nome do Cliente		R. Caba, favor não receber pagamento parcelado		
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
Código do Cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data do Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4047 0250	899940470250-3	1131019795-0	15/09/2020	129,23

**vivo**

8467000001 7 29230082009 4 99404702501 4 13101979599 0





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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S.A.  
Av. República, Lda Caixa Postal, 127,  
04 De São  
Cidade São Paulo  
CEP: 04717-900 - São Paulo - SP  
CNPJ: 07.000.000/0002-02  
Insc. Est.: 130.929.812  
RFB: 07.000.000/0002-02

Assin: MOVIMENTO DE MULHERES MARIAS DE SOROCABA  
Endereço: RUA ANTONIO JOSÉ DA ROÇA 207 PO CAIXA MENOR VILA MENBRÃO - 13075-401 - SOROCABA / SP  
Código de área: 1309-4000 0000 CNPJ:  
CNPJ/CPF: 077902280194 Tipo de cliente: Não residente Cidade de instalação: São Paulo

RFFST 14960007-SP  
SIN: 0X subv:0

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Produtora Telefônica		Data / Período		Alíquota	RS/COFINS	Valor(R\$)
<b>INTERNET</b> Plano Costeado / Serviços Mensal / Descontos 01/01/2020 a 31/08/2020 20% 3,00% 20,00						
SUBTOTAL		Data / Período		Alíquota	RS/COFINS	Valor(R\$)
<b>SERVÇOS</b> Plano Costeado / Serviços Mensal / Descontos 01/01/2020 a 31/08/2020 20% 3,00% 20,00						
SUBTOTAL		Data / Período		Alíquota	RS/COFINS	Valor(R\$)
<b>TOTAL</b> 20,00						

## MOVIMENTO DE MULHERES MARIAS DE SOROCABA

15-03/21-03/21

Linha Local		Data / Período		Alíquota	RS/COFINS	Valor(R\$)
<b>SUBTOTAL</b> 0,00						
Data	hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Valor(R\$)
01/03/2021	10:51:11	00:00:30	UF-CACHOEIRAS	038447003	MO-FIX	0,00
01/03/2021	18:22:24	00:01:10	UF-CACHOEIRAS	038447003	MO-CELULAR	0,00
<b>SUBTOTAL</b> 0,00						
Serviços Especiais		Data / Período		Alíquota	RS/COFINS	Valor(R\$)
<b>SUBTOTAL</b> 0,00						
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b> 0,00						

Reservado ao Fisco - Base de cálculo: 00,00

ICMS	Base de cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0%	00,00	0%	0,00
RS/COFINS	00,00	3,00%	0,00
RS/COFINS	00,00	3,00%	0,00

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor dos serviços de Telecom no FUST e 0,5% no FANTRE, sem repasse ao consumidor.

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Produtora Telefônica		Data / Período		Alíquota	RS/COFINS	Valor(R\$)
<b>SUBTOTAL</b> 0,00						
Outros Serviços		Data / Período		Alíquota <td>RS/COFINS <td>Valor(R\$)</td> </td>	RS/COFINS <td>Valor(R\$)</td>	Valor(R\$)
<b>TOTAL</b> 0,00						
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b> 0,00						
ICMS	Base de cálculo	Alíquota	Valor do ICMS			
0%	0,00	0%	0,00			
RS/COFINS	Base de cálculo	Alíquota	Valor do RS/COFINS			
3%	0,00	3%	0,00			
RS/COFINS	Base de cálculo	Alíquota	Valor do RS/COFINS			
3%	0,00	3%	0,00			

TOTAL GERAL A PAGAR

00,00

1801  
**vivo**

Nº de Conta: 0382151443  
Mês de emissão: 08/2020  
Período: 25/07/2020 a 24/08/2020  
Data de emissão: 04/09/2020

www.vivo.com.br/mervivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefonia Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375  
Cidade de São Paulo - SP  
CEP 04531-900  
IE: 106904910  
CNPJ/Matr: 02.550.157/0001-02  
CNPJ/Filial: 02.550.157/0001-02

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
RUA ORESTES ANGELO COLO, 82  
JARDIM SAO MARCOS  
18058-870. SOROCABA - SP

Vencimento  
17/09/2020

Total a Pagar - R\$  
115,90

Planos Anatel 0010AS6MP			
O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET BOX 10000 DMP 4G	1	1	248,01
Subtotal			248,01
Utilização Destro do Plano/Pacote			
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA SERVIÇO OCULTADO	Índice Plano/Pacote 100,0000%	Utilizado 0,9426	0,00 0,00
Serviços Telefonia Brasil 02.558.157/0130-74			
Atendimento - Serviços Contratados			
Subtotal			0,00 0,00
Outros Lançamentos	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		
Descontos/Prestações	23/09/2020 - AUTOTENDIMENTO	- 14,59,52	
Favorecimento (Ex.: Conta Apostado e Outros)	6511006511 - SEGUNDA VIA	0003	+100,00 15,00 -144,00
Subtotal			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio VIVO SP

Código de Barras 8464000001-0 2580080001-5  
10382151443-Y 08200200917-1

Data do pagamento 17/08/2020

Valor Total 115,90

DOCUMENTO: 081701 115,90

AUTENTICACAO SISBB: 8.BSA.EFO.AA7.202.C10

\*PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

PAGO  
MOMUNES  
DATA: 17/09/2020  
Conta: 6511-0/57.918-1  
081-123

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

O sistema detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/mervivo](http://www.vivo.com.br/mervivo) e pode ser solicitado diretamente, 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 o encerramento 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 atual.

**vivo**

Nome do Cliente  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

Vencimento

17/09/2020

Total a Pagar - R\$

115,90

Cód. Diário Automático: 0382151443-6

Nº de Conta: 0382151443

Mês Referência: 08/2020

846400000110


109000000105

103821514438

082002009171

Autenticação Mecânica



 <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>00000087</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>29/09/2020 12:16:59</b>															
Código de Verificação <b>pad0adfa</b>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão/Razão Social: <b>MOPIR RODRIGUES COSTA ME</b>          CPF/CNPJ: <b>10.882.715/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>000306405</b>          Endereço: <b>RUA MAJOR JOAO ELIAS, Nº416 - VILA CAMPOS - CEP:16060-010</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>          CPF/CNPJ: <b>03.776.458/0001-64</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>mmomunes@hotmail.com</b></p>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: Prestação de serviços e instalação de informática</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIMP</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE INFORMÁTICA</b></td> <td align="center">1</td> <td align="right">600,00</td> <td align="right">600,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p>30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:14:00            651106511 - CONTA VTA 9001            CONFIRMANTE DE TRANSFERENCIA            DE CONTA CORRENTE DE CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA            AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 57.618-1            ***** TRANSFERIDO PARA *****</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA: 30/09/2020            NR. DOCUMENTO: 556.962.040.159.728            VALOR TOTAL: 600,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA *****</p> <p>CLIENTE: MOPIR RODRIGUES COSTA ME            AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 133.326-0            NR. DOCUMENTO: 519.515.000.407.918</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p> <p align="center"><b>PAGO MOMUNES DATA: 30/09/2020 Conta: 6511-0/379161 081-123</b></p>		Tributável SIMP	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		<b>SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE INFORMÁTICA</b>	1	600,00	600,00		<p>30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:14:00            651106511 - CONTA VTA 9001            CONFIRMANTE DE TRANSFERENCIA            DE CONTA CORRENTE DE CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA            AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 57.618-1            ***** TRANSFERIDO PARA *****</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA: 30/09/2020            NR. DOCUMENTO: 556.962.040.159.728            VALOR TOTAL: 600,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA *****</p> <p>CLIENTE: MOPIR RODRIGUES COSTA ME            AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 133.326-0            NR. DOCUMENTO: 519.515.000.407.918</p>			
Tributável SIMP	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
	<b>SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE INFORMÁTICA</b>	1	600,00	600,00												
	<p>30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:14:00            651106511 - CONTA VTA 9001            CONFIRMANTE DE TRANSFERENCIA            DE CONTA CORRENTE DE CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA            AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 57.618-1            ***** TRANSFERIDO PARA *****</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA: 30/09/2020            NR. DOCUMENTO: 556.962.040.159.728            VALOR TOTAL: 600,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA *****</p> <p>CLIENTE: MOPIR RODRIGUES COSTA ME            AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 133.326-0            NR. DOCUMENTO: 519.515.000.407.918</p>															
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota: <b>R\$ *</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>R\$ *</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <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>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>R\$ *</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2020</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional          CNIE: <b>951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</b>          Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>																



Boleto para depósito na conta do Nubank de  
**MARCIO RODRIGUES DE LIMA**  
 Agência 0001 Conta 36554545-2

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nu Pagamentos S.A.		18238120000158	01/10/2020	225,00
Código de barras de Bradesco		2600400007236-0	Instituição de Pagamento	

**Bradesco** | 237-2 | **23793.38128 60040.666723 38000.063305 1 83950000022500**

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					01/10/2020
Nu Pagamentos S.A.		18238120000158		Instituição de Pagamento	
300902020	408667236	CNPJ	FI	30/09/2020	2600400007236-0
Valor Total	26	Moeda	R\$	Valor em Dígitos	225,00
<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>01/10/2020</u> Conta: <u>0511-0 57918-1</u> <u>Cel 103</u>					Valor em Dígitos
Depósito para conta do Nubank de Marcio Rodrigues de Lima Sr. Celso					0,00
1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no dia de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o prazo 30 dias após o vencimento.					<b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b> 0,00
COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS					0,00
Nu Pagamentos S.A.		CIBRANK: MOVIMENTO M R BANCASA AGENCIA: 6011-0 CONTA: ST. 910-1		Valor em Dígitos	
Marcio Rodrigues de Lima Rua Pedro de Godoy 291 18055018 - Ipiranga - Sorocaba SP		BANCO BRADESCO S.A. 23793381285004066672338000063305183950000022500		35379620500	
Beneficiário: Marcio Rodrigues de Lima		BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S.A. NOME FANTASIA: NU PAGAMENTOS S.A. CNPJ: 18.235.120/0001-58		Valor em Dígitos	
PAGADOR: MARCIO RODRIGUES DE LIMA CPF: 353.060.298-00				225,00	



NR. DOCUMENTO	100.181
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	225,00
VALOR COBRADO	225,00

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

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



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

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

Número da Nota

**00004906**

Data e Hora de Emissão

**04/09/2020 11:48:46**

Código de Verificação

**4021ce25**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

Inscrição Municipal: **000340452**

Endereço: **RUA SANTA TEREZINHA, Nº196 - 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**

**Descrição:**

MANUTENÇÃO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020

ABRIL/2020

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$
1	213,50	213,50
<p><b>*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP*</b></p> <p><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 08/09/2020</b>  <b>Conta: 37918-1</b>  <b>CEI-123</b></p>		

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

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

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

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

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

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

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

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

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

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					20/10/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ECONEX SERVICOS LTDA   CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					02025/46902-5	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
04/09/2020	4906	DM	N	04/09/2020	09/02/480000024-5	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
	9	R\$			213,50	
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 427 - CENTRO 18035-270 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					20/10/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ECONEX SERVICOS LTDA   CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					02025/46902-5	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
04/09/2020	4906	DM	N	04/09/2020	09/02/480000024-5	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
	9	R\$			213,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *						
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 427 - CENTRO 18035-270 - SOROCABA - SP					(-) Descontos/Abatimentos	
Sacador avalista: Não informado					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

BANCO BRADESCO S.A.

23792025069024800000324004690202584140000021350

BENEFICIÁRIO:

ECONEX SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ECONEX SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA DE SORO

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 90.803

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 213,50

VALOR COBRADO 213,50

NR. AUTENTICACAO 8.28D.8B2.2FD.E68.50F

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 704 9333

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancela Infúria a por sem

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000015

Data e Hora de Emissão

29/09/2020 16:01:59

Código de Verificação

472f7e73



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA 44259472828

CPF/CNPJ: 35.929.608/0001-00

Inscrição Municipal: 000369670

Endereço: RUA ROGERIO RANGEL DE LIMA, Nº75 - JARDIM CALIFORNIA - CEP:18071-701

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, Nº42 - BAIRRO JARDIM SÃO MARCOS - CEP:18056-578

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: coordenacaotecnica@movimentos.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Item	Unid	Valor Unit. R\$	Total R\$
1	SERVÇOS PRESTADOS		933,00	933,00
	<p>START - SISTEMA DE INFORMACOES BANCOS DO BARRIO M/0077003 - ATUALIZACAO/CONTAS - 12,40,21 021100511 - BANCOS VIA - 0002</p> <p>COMPONENTE DE TRANSPARENCIA COMPONENTE DE ERD - TRANSPARENCIA ELETRONICA DEBENTURES CLIENTE: MOVIMENTO M V SOROCABA ASSOCIADA 0011-0 CONTRA: 07.928-1</p> <p>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CARTA REMISSAO: MOVIMENTO M V SOROCABA BANCO: 332 - N. Pagamento S.A. ASSOCIADA: 0001-0 CONTA: 10.622.315-1</p> <p>FAVORECIDO: LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA ** CPF/CNPJ: 35.929.608/0001-00 VALOR: R\$ 933,00 DEBTO: EM: 30/09/2020</p>			

**PAGO MOMUNES**  
**DATA: 30/09/2020**  
**Conta: 6511-0/57918-1**  
**CEJ-123**

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

IPIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
--------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 933,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 933,00	Alíquota: 0,00%	Valor do IBS: R\$ 0,00
------------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020  
 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP  
 Recebimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNPJ: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS  
 Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.  
 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI  
 Incidência: SOROCABA/SP