



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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## CEI 134 JANDIRA BARRADA DA SILVA GESTÃO COMPARTILHADA

### MOMUNES

### SETEMBRO

### 2020

  
Cláudia Lima  
Gestora de Desenv. Téc. 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 N°6159 de 29 de maio de 2000



Sorocaba, 07 de Outubro de 2020

Ofício nº 101/2020  
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 57916-5 para a realização do serviço de Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 134 JANDIRA BARRADA DA SILVA, 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 nº101/2020- Ofício de Encaminhamento SETEMBRO 2020;
- 2- Ofício nº102/2020- Ofício de solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº103/2020- 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

  
Cláudia Lima  
Gestora de Desenv. Téc. 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 N°6159 de 29 de maio de 2000



Sorocaba, 07 de Outubro de 2020

Ofício nº102/ 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 134 JANDIRA BARRADA DA SILVA, relacionadas ao atendimento de 120 crianças de 00 a 03 anos. Na importância de R\$35.400,00 (TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS MIL REAIS), recebidos em conta corrente de uso específico no Banco do Brasil, agência 6511-0 conta corrente nº 57916-5, de acordo com a repactuação do valor do repasse mensal reduzido em 50% pelo período que perdurar ao estado de calamidade pública decretado no município.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
Cláudia Lima  
Gestora de Desenv. Téc. e Adm.  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

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



Sorocaba, 07 de Outubro de 2020

Ofício nº103/2020  
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 134 JANDIRA BARRADA DA SILVA:

**MANUTENÇÃO PREDIAL:** Reparos e ajustes da parte elétrica; Jardinagem e dedetização.

**SERVIÇOS DE TERCEIROS:** notas e pagamentos referentes aos serviços de segurança terceirizada e vigilância remota; internet particular para atendimento do trabalho remoto; manutenção de equipamentos e suprimentos.

**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 os contratos suspensos temporariamente.

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



# RH

# HOLERITES



**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: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA  
**000084 ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO** Admissão: 02/03/2020  
 CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) CPF: 438.501.048-00 PIS: 210.73715.46.0 CTPS: 2140 Série: 386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.418,04	
296	Hora Atividade	70,90	70,90	
90004	Arredondamento provento folha		0,38	
91005	INSS	7,9466%		118,32

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 01/10/2020  
 Conta: 6511-0/57916-5  
CEI-134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO  
 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64  
 FAVORECIDO: ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO  
 CPF: 438.501.048-00  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 46.560-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.371,00

<b>Totais</b>		<b>1.489,32</b>	<b>118,32</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.371,00</b>	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.418,04	1.488,94	1.488,94	119,11	1.370,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO 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 18056-570 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: **Setembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA  
**000063 ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI** Admissão: 08/10/2019  
 CBO: 2394-15 Função: COODERNADORA PEDAGOGICA CPF: 080.035.444-32 PIS: 135.11697.45.9 CTPS: 035075 Série: 00069

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,56	
90004	Arredondamento provento folha		0,92	
441	Taxa assistencial			14,92
91005	INSS	7,9487%		118,56

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 01/10/2020  
 Conta: 6511-0/57916-5  
CEI-134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO  
 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64  
 FAVORECIDO: ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI  
 CPF: 080.035.444-32  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 45.582-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.359,00

<b>Totais</b>		<b>1.492,48</b>	<b>133,48</b>
<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	1.373,00

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 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Setembro/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA		
<b>000091 DANUSA RODRIGUES DOS SANTOS RAFAEL</b>		Admissão: 02/03/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 325.677.118-13 PIS: 129.08389.22.5 CTPS: 43476 Série: 278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	665,88	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	
95005	Salário família	1,00	48,62	
441	Taxa assistencial			6,66
91005	INSS	7.5000%		49,94
<p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b>            DATA: 01/10/2020            Conta: 6511-0/57916-5            CEI-134</p> <p align="center"><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>		COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		
		PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: DANUSA RODRIGUES DOS SANTOS RA CPF: 325.677.118-13 AGENCIA: 5511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP CONTA: 64.151-0 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020 VALOR CREDITADO (R\$): 658,00		
		Totais	714,60	56,60
			<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 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Setembro/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA		
<b>000013 ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA</b>		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 1313-05 Função: DIRETORA EDUCACIONAL		CPF: 260.914.208-01 PIS: 127.32699.25.1 CTPS: 53753 Série: 00223		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.503,69	
90004	Arredondamento provento folha		0,42	
441	Taxa assistencial			25,04
91005	INSS	8,8697%		222,07
<p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b>            DATA: 01/10/2020            Conta: 6511-0/57916-5            CEI-134</p> <p align="center"><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>		COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		
		PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA CPF: 260.914.208-01 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP CONTA: 45.026-X DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020 VALOR CREDITADO (R\$): 2.257,00		
		Totais	2.504,11	247,11
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.257,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.503,69	2.503,69	2.503,69	200,29	1.902,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				
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 18056-570 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: **Setembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA  
**000075 LUCAS DE CAMPOS COSTA** Admissão: 17/02/2020  
 CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) CPF: 489.921.898-26 PIS: 145.92679.83.7 CTPS: 27619 Série: 454

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	665,88	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
441	Taxa assistencial			6,66
91005	INSS	7,5000%		49,94
<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>01/10/2020</u> Conta: <u>6511-0/57916-5</u> <u>CEI-134</u>  <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>				
			<b>Totais</b>	<b>666,60</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 610,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,88	665,88	665,88	53,27	615,94

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA 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 18056-570 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: **Setembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA  
**000082 MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA** Admissão: 02/03/2020  
 CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) CPF: 272.766.308-03 PIS: 126.75320.22.8 CTPS: 08088 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	945,36	
296	Hora Atividade	47,27	47,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,81	
91005	INSS	7,5000%		74,44
<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>01/10/2020</u> Conta: <u>6511-0/57916-5</u> <u>CEI-134</u>  <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>				
			<b>Totais</b>	<b>993,44</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 919,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
945,36	992,63	992,63	79,41	918,19

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

/ / Assinatura do Colaborador:

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



CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	945,36	
296		Hora Atividade	47,27	47,27	
90004		Arredondamento provento folha		0,19	
95005		Salário família	1,00	48,62	
91005		INSS	7,5000%		74,44

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 01/10/2020  
 Conta: 6511-0/57916-5  
ces-134

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO D  
 CPF: 291.687.188-88  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 46.580-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 967,00

Totais		T.U.F.T.44	74,44
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 967,00</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
945,36	992,63	992,63	79,41	539,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

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

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	665,88	
90004		Arredondamento provento folha		0,72	
441		Taxa assistencial			6,66
91005		INSS	7,5000%		49,94

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 01/10/2020  
 Conta: 6511-0/57916-5  
ces-134

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAQUEL MARIA DE ALMEIDA  
 CPF: 122.719.448-05  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 46.564-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 610,00

Totais		666,60	56,60
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 610,00</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 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Setembro/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA		
000053 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO		Admissão: 16/09/2019		
CBO: 2523-20 Função: SECRETARIA DE ESCOLA		CPF: 138.998.318-88	PIS: 123.58190.56.1	CTPS: 14832 Série: 00096
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	745,78	
90004	Arredondamento provento folha		0,61	
441	Taxa assistencial			7,46
91005	INSS	7,5000%		55,93
<p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b>            DATA: <u>01/10/2020</u>            Conta: <u>6511-0/57916-5</u>  <u>CEI-134</u></p> <p align="center"><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>		COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		
		PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO CPF: 138.998.318-88 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP CONTA: 45.408-7 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020 VALOR CREDITADO (R\$): 683,00		
		<b>Totais</b>	<b>746,39</b>	<b>63,39</b>
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 683,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
745,78	745,78	745,78	59,66	500,26
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 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Setembro/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA		
000088 SILVANA ALVES ARANTES		Admissão: 02/03/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 177.316.138-52	PIS: 125.26466.27.1	CTPS: 44425 Série: 404
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	665,88	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	
95005	Salário família	1,00	48,62	
441	Taxa assistencial			6,66
91005	INSS	7,5000%		49,94
<p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b>            DATA: <u>01/10/2020</u>            Conta: <u>6511-0/57916-5</u>  <u>CEI-134</u></p> <p align="center"><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>		COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		
		PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: SILVANA ALVES ARANTES CPF: 177.316.138-52 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP CONTA: 64.158-8 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020 VALOR CREDITADO (R\$): 658,00		
		<b>Totais</b>	<b>714,60</b>	<b>56,60</b>
		<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	47,17
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 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Setembro/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA

000099 VIVIAN DA SILVA VIEIRA

Admissão: 02/03/2020

CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)

CPF: 224.483.638-03 PIS: 127.93473.22.9

CTPS: 93334 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	945,36	
296	Hora Atividade	47,27	47,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,81	
91005	INSS	7,5000%		74,44

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 01/10/2020  
 Conta: 654-0/57916-5  
 CEI-134

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIAN DA SILVA VIEIRA  
 CPF: 224.483.638-03  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 46.559-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 919,00

Totais	993,44	74,44
--------	--------	-------

<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 919,00</b>
------------------------	-------------------

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
945,36	992,63	992,63	79,41	918,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

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 18056-570 SOROCABA/SP			Referente ao mês: <b>Setembro/2020</b>	
CNPJ: 03.778.458/0001-64			Admissão: 01/08/2019	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA		
<b>000037 ADEISE MIKAELLY DA SILVA</b>		CPF: 497.663.398-56 PIS: 237.03148.65.5 CTPS: 076567 Série: 00435		
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>Totais</b>	<b>1.331,75</b>	<b>1.331,75</b>
			<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 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP			Referente ao mês: <b>Setembro/2020</b>	
CNPJ: 03.778.458/0001-64			Admissão: 02/03/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA		
<b>000081 BRUNA APARECIDA ALMEIDA RODRIGUES</b>		CPF: 498.130.248-79 PIS: 210.73428.55.0 CTPS: 45389 Série: 435		
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>Totais</b>	<b>1.331,75</b>	<b>1.331,75</b>
			<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 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Setembro/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA		
<b>000089 DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA GODOI</b>		Admissão: 02/03/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 379.723.658-14 PIS: 130.07761.23.8 CTPS: 24067 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
		Totais	1.331,75	1.331,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

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 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Setembro/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA		
<b>000090 DEBORA DE FATIMA LEITE</b>		Admissão: 02/03/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 502.094.368-16 PIS: 161.23329.33.3 CTPS: 97925 Série: 452		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
		Totais	1.331,75	1.331,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

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 18056-570 SOROCABA/SP  
CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: **Setembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA  
**000100 KEILA PRISCILA LIMA MACHADO** Admissão: 09/03/2020  
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 457.741.088-56 PIS: 164.25230.44.5 CTPS: 4577410 Série: 8856

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
<b>Totais</b>			<b>1.331,75</b>	<b>1.331,75</b>
			<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 - 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 Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA  
**000042 KENIA FLORES DE SOUZA** Admissão: 01/08/2019  
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 313.269.778-81 PIS: 127.71030.24.3 CTPS: 64286 Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
<b>Totais</b>			<b>1.331,75</b>	<b>1.331,75</b>
			<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 - 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

Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA

**000047 LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO**

Admissão: 05/08/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 451.240.218-70 PIS: 142.73855.08.5

CTPS: 027719 Série: 00454

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
		<b>Totais</b>	<b>1.331,75</b>	<b>1.331,75</b>
			<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 - 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

Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA

**000036 LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA**

Admissão: 01/08/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 434.039.798-90 PIS: 210.73486.94.1

CTPS: 011821 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
		<b>Totais</b>	<b>1.331,75</b>	<b>1.331,75</b>
			<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 - 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 Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA  
**000074 LETICIA DE CAMPOS CHAGAS** Admissão: 17/02/2020  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 476.232.438-88 PIS: 154.18734.07.9 CTPS: 15450 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
		<b>Totais</b>	<b>1.331,75</b>	<b>1.331,75</b>
			<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 - 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 Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA  
**000086 PATRICIA MARA DE LIMA** Admissão: 02/03/2020  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 359.638.908-96 PIS: 165.38607.46.3 CTPS: 5446 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
		<b>Totais</b>	<b>1.331,75</b>	<b>1.331,75</b>
			<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 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Setembro/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA		
<b>000098 REBECA CRISTINE DE ALCANTARA MENDES</b>		Admissão: 02/03/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 463.558.568-97 PIS: 151.28011.62.7 CTPS: 4635585 Série: 6897		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
		Totais	1.331,75	1.331,75
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

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 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Setembro/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
<b>000095 TAIS CRISTINA DE ALMEIDA RODRIGUES</b>		Admissão: 02/03/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 237.289.958-94 PIS: 140.19830.43.2 CTPS: 98555 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
		Totais	1.331,75	1.331,75
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

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 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: **Setembro/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA

**000026 TANIA CIBELE MACIEL**

Admissão: 01/08/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 299.914.798-80 PIS: 128.20420.25.9

CTPS: 68857 Série: 260

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
88190	Suspensão temporária - MP 936/2020	30,00	1.331,75	
89955	Desconto situação			1.331,75
		<b>Totais</b>	<b>1.331,75</b>	<b>1.331,75</b>
			<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 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO





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



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



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



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
**CNPJ:** 03.778.458/0001-64  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
**CPF:** 032.062.268-13  
**OBJETO DA PARCERIA:** AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO, PARA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PARA 120 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - CEI 134  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL  
**COMPETÊNCIA:** SETEMBRO

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

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	18/09/2020	54657	R\$ 35.400,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.996,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 35.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 41.396,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 41.396,55

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

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

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

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

**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 (5)	SETEMBRO	2020	R\$	32.745,82
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$	590,00
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$	2.201,00
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$	366,19
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2020	R\$	-
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	35.863,01

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.396,55
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 35.863,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.533,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K – L]	R\$ 5.533,54



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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.371,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	LUCAS DE CAMPOS COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 610,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	SILVANA ALVES ARANTES	Recursos Humanos (5)	R\$ 658,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.257,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 683,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	ANDREA ARAUJO BENTO GUIINATI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.359,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	RAQUEL MARIA DE ALMEIDA	Recursos Humanos (5)	R\$ 610,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	DANUSA RODRIGUES DOS SANTOS RAFAEL	Recursos Humanos (5)	R\$ 658,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	VIVIAN DA SILVA VIEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 919,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 919,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	MIRIAM ALBUQUERQUE DE C. DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 967,00
					R\$ -
31/08/2020	18/09/2020	GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	R\$ 21.734,82
					R\$ -
30/09/2020	02/10/2020	CUPOM FISCAL	BAZAR E PAPELARIA SINAI	Outros materiais de consumo	R\$ 550,00
					R\$ -
29/09/2020	30/09/2020	NOTA FISCAL	LUCAS MARQUES F DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	R\$ 934,00
29/09/2020	30/09/2020	NOTA FISCAL	MOPIR RODRIGUES COSTA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 600,00
29/09/2020	29/09/2020	NOTA FISCAL	NRA CARTUCHOS P/IMPRESSORA	Outros serviços de terceiros	R\$ 140,00
30/09/2020	01/10/2020	BOLETO	MARCIO RODRIGUES DE LIMA	Outros serviços de terceiros	R\$ 227,00
04/09/2020	08/09/2020	NOTA FISCAL	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 300,00
					R\$ -
04/09/2020	18/09/2020	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 63,91
04/09/2020	18/09/2020	CONTA	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 302,28

**TOTAL R\$ 35.863,01**

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

<b>LOCAL e DATA:</b>	Sorocaba, 06 de outubro de 2020
<b>DIRIGENTE:</b> (nome, cargo e assinatura)	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
<b>CONTADOR/Nº CRC:</b> (nome, cargo e assinatura)	IVANHOE RIBEIRO / CRC 1SP281719/O-3



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




# RH

# Encargos

# Benefícios



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
	6 - VALOR DO INSS	17.811,89
	7 -	
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.922,93	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
11 - TOTAL	21.734,82	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
CNPJ 03.778.458/0001-64  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
R ORESTES ANGELO COLO 82  
JARDIM SAO MARCOS  
SOROCABA SP  
CEP 18056-570

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/09/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2020 - AUTOTENDIMENTO - 12.23.01  
6511006511 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


**PAGO MOMUNES**  
DATA: 18/09/2020  
Conta: 6511-0/57.916-5

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

"PAGO COM RECURSO" <sup>CEI-134</sup>  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDII"

CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 08/2020  
IDENTIFICADOR 3778458000164  
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020  
VALOR DO INSS 17.811,89  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 3.922,93  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 21.734,82

CIA SOCIAL - MPS  
JURO SOCIAL - INSS

 <p>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
	6 - VALOR DO INSS	17.811,89
	7 -	
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.922,93	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
11 - TOTAL	21.734,82	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
CNPJ 03.778.458/0001-64  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
R ORESTES ANGELO COLO 82  
JARDIM SAO MARCOS  
SOROCABA SP  
CEP 18056-570

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/09/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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



# COMPROVANTES DE DESPESAS





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



# PRESTADORES DE SERVIÇOS



Nº da Conta: 0379000789  
 Mês de referência: 09/2020  
 Período: 02/09/2020 a 01/09/2020  
 Data de emissão: 04/09/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*6486 ou 1058.

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

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

Vencimento  
**25/09/2020**

Total a Pagar - R\$  
**302,28**

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB			
O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 25GB			
VIVO NEWS	1	1	172,92
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO PROTEGE 1T	1	1	-
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	-
VIVO NEWS	3	3	129,36
<b>Subtotal</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>129,36</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	400,00GB	1.020,58MB	0,00
Diária Vivo Travel	3 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,50GB	4,81GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	25,50GB	16,04MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	2	0,00
SERVICO GESTAO	-	265m54s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0600 e Outros)			
Ligações de Longa Distância		89m12s	0,00
<b>No Brasil - Em Roaming</b>		03m24s	0,00
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)			
<b>Subtotal</b>		17m36s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB			
<b>Subtotal</b>		883,75MB	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>302,28</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

51555 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/09/2020 + AUTOGATENDIMENTO = 12.23.01  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0000

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Manteremos o pagamento em crédito em seu crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em con

Sanvante VIVO SP  
 Código de Barras 846100000039-9 02280080001-7  
 10379000789-4 09205200925-2  
 Data do pagamento 18/09/2020  
 Valor Total 302,28



**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 18/09/2020  
 Conta: 6511-0/57916-5

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

Vencimento  
**25/09/2020**

Total a Pagar - R\$  
**302,28**

Cód. Débito Automático 0379000789-9 | Nº da Conta 0379000789 | Mês Referência 09/2020  
 846100000039 | 022800800017 | 103790007894 | 092052009252 | Autenticação Mecânica







Boleto para depósito na conta do Nubank de

MARCIO RODRIGUES DE LIMA

Agência 0001 Conta 36654545-2

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

Nome do Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>		CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>01/10/2020</b>	Valor Cobrado <b>227,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>---</b>		Número do Documento <b>26/00406666668-P</b>		Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 | **23793.38128 60040.666681 88000.063300 1 83950000022700**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>						Data de Vencimento <b>01/10/2020</b>	
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>				CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>---</b>	
Data de Debito <b>30/09/2020</b>	Nº do Documento <b>406666688</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Moeda <b>R</b>	Data de Processamento <b>30/09/2020</b>	Número / Código do Documento <b>26/00406666668-P</b>		
Valor do Boleto	Carteira <b>26</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento <b>227,00</b>		
Instruções Depósito para conta do Nubank de Marcio Rodrigues de Lima Sr. Caixa. 1) Não aceitar pagamento em cheques; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 01 / 10 / 2020</b> <b>Conta: 6511-0 57.916-5</b> <b>551134</b>		
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>					<b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"</b> <b>227,00</b> <b>35306929800</b>		
Pagador <b>Marcio Rodrigues de Lima</b> Rua Pedro de Godoy 291 18055016 - Ipiratiga - Sorocaba SP		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS					
Titular / Avalista <b>Marcio Rodrigues de Lima</b>		<b>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA</b> <b>AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5</b> <b>BANCO BRADESCO S.A.</b> <b>23793381286004066668188000063300183950000022700</b> <b>BENEFICIÁRIO:</b> <b>NU PAGAMENTOS S.A.</b> <b>NOME FANTASIA:</b> <b>NU PAGAMENTOS S.A.</b> <b>CNPJ: 18.236.120/0001-58</b> <b>PAGADOR:</b> <b>MARCIO RODRIGUES DE LIMA</b> <b>CPF: 353.069.298-00</b>					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

NR. DOCUMENTO	100.101
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	227,00
VALOR COBRADO	227,00



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

Número da Nota  
**00000088**

Data e Hora de Emissão  
**29/09/2020 12:18:03**

Código de Verificação  
**f31b0108**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MOPIR RODRIGUES COSTA ME**  
 CPF/CNPJ: **10.882.715/0001-79** Inscrição Municipal: **000306405**  
 Endereço: **RUA MAJOR JOAO ELIAS, Nº416 - VILA CAMPOS - CEP:18860-010**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**  
 Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

**Descrição:**  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE INFORMÁTICA  
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE INFORMÁTICA	1	600,00	600,00
	30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:17:37 651106511 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE			
	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5			
	DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020 NR. DOCUMENTO 556.962.000.129.726 VALOR TOTAL 600,00			
	***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MOPIR RODRIGUES COSTA ME AGENCIA: 5962-0 CONTA: 129.726-0 NR. DOCUMENTO 556.511.000.657.516			
	<b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU"</b>			
	<b>PAGO MOMUNES DATA: 30/09/2020 Conta: 6511-0/57916-5 cep-134</b>			

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

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



**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.M.**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**  
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000908</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>29/09/2020 13:21:44</b>											
	Código de Verificação <b>c616ca32</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA ME</b>          CPF/CNPJ: <b>04.865.335/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>000113970</b>          Endereço: <b>RUA PROFESSOR OSORIO MAIA, Nº426 - VILA CARVALHO - CEP:18060-120</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>          CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>          Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com; claugregina@uol.com.br</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>												
<p>Descrição: MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP DESKJET 2050</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>MANUTENÇÃO IMPRESSORA</td> <td>1</td> <td>140,00</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	1	140,00	140,00	<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL          30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.53          6511006511 SEGUNDA VIA 0001          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA          COMPROVANTE DE          TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL          CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA          AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5          =====          FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA          REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA          BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA          CONTA: 13.006.215-4          FAVORECIDO: NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA          CPF/CNPJ: 04.865.335/0001-23          VALOR: R\$ 140,00          DEBITO EM: 29/09/2020          =====          DOCUMENTO: 092901          AUTENTICACAO SISBB: C.688.58D.0EB.99A.B63</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SEM	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	1	140,00	140,00								
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <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\$ 140,00</b></p>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>*</b>	<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          CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>          Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>												

**PAGO MOMUNES**  
**DATA: 29/09/2020**  
**Conta: 57 916 - 5**  
**CEI 239**

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



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

Número da Nota  
**00004907**

Data e Hora de Emissão  
**04/09/2020 11:49:24**

Código de Verificação  
**061ee912**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**  
 CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**  
 Endereço: **RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030**  
 Município: **SOROCABA**  
 Inscrição Municipal: **000340452**  
 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: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020

ENCERRAMENTO: 20/10/2020  
 ESE 134

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	300,00	300,00

**PAGO MOMUNES**  
**DATA: 08/09/2020**  
**Conta: 57916-5**  
 02J-134

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

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

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (11,0000%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**  
 Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**











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



# MATERIAL DE CONSUMO

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

Extrato No. 018395  
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.778.450/0001-64

R	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	Rs	TOT	ITEM	Rs
001	7891173024152	PAPEL SULFITE	10.000	XUN	23,90	239,00			
rateio de desconto sobre subtotal									- 24,66
002	0890	FITA P/ EMPACO	4.000	XUN	3,90	15,60			
rateio de desconto sobre subtotal									- 1,61
003	7898309964740	FITA CREPE 10X	4.000	XUN	4,90	19,60			
rateio de desconto sobre subtotal									- 2,02
004	0005	COLA QUENTE RE	20.000	XUR	1,40	28,00			
rateio de desconto sobre subtotal									- 2,88
005	0604	COLA QUENTE R	40.000	XUN	0,60	24,00			
rateio de desconto sobre subtotal									- 2,47
006	10175	CIZAL SIMPLES	10.000	XMT	0,90	9,00			
rateio de desconto sobre subtotal									- 0,92
007	7895926500778	COLCHETE LATON	1.000	XUN	5,90	5,90			
rateio de desconto sobre subtotal									- 0,60
008	7899440956090	SACOLA P/ PRES	80.000	XPC	2,70	216,00			
rateio de desconto sobre subtotal									- 22,35
009	7897780013541	SACO POLI TRAN	1.000	XPC	19,90	19,90			
rateio de desconto sobre subtotal									- 2,05
010	4176	SACO POLI TRAN	16.000	XPC	0,25	4,00			
rateio de desconto sobre subtotal									- 0,41
011	7897780013459	SACO POLI TRAN	1.000	XPC	6,50	6,50			
rateio de desconto sobre subtotal									- 0,67
012	8663	FILME CRISTAL	2.000	XMT	12,90	25,80			
rateio de desconto sobre subtotal									- 2,66
Total bruto de itens									613,30
Desconto sobre subtotal									63,30
TOTAL R\$									550,00
DINHEIRO									550,00
Conete crime quem sonega									

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR  
 AGRADECIDOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE  
 Trib aprox R\$: 113,22 Federal e 79,22 Estadual  
 Fonte: IDPT A587R1  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000591199

30/09/2020 15:45:29

3520 0905 8680 7400 0168 59

00 0591 1990 1899 5607 8559



**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 02/10/2020  
 Conta: 6511-0 57916-5  
 CEI 137

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

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

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA  
 CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68  
 VALOR: R\$ 550,00  
 DEBITO EM: 02/10/2020

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Dinheiro Nota', disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PDV vrs. 8.38.66.49 PDV: 1 Operador: 1  
 Grupo: KCHS www.kchs.com.br





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



# UTILIDADE PÚBLICA

FORNECIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
RUA ESTACIO COIMBRA 240  
- EROS  
1066-140 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 057489386 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 04/09/2020  
Data de Apresentação 10/09/2020  
Conta Contrato No 210040469794

Reservado ao fisco

5CB7.0DD4.A12C.C6A4.749E.D4B0.9CAC.89A6

Íte	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	SORBU976-0000565	31062726	0711620789

REZADO (A) CLIENTE

seu cadastro está atualizado? Acesse [www.cpf.com.br/cadastro](http://www.cpf.com.br/cadastro), confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
RUA ESTACIO COIMBRA, 240  
- EROS SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 03.778.458/0001-84  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	0711620789	4002491639	SET/2020 Segunda Via	21/09/2020	63,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,94%	4,37%	Tarifárias		
115	Nº 906902847904													
605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	SET/20	100,000	kWh	0,30800000	30,80	30,80	18,00	5,54	30,80	0,29	1,36		Verde
601	Disp Sistema TE Total Distribuidora	SET/20	100,000	kWh	0,33110000	33,11	33,11	18,00	5,96	33,11	0,31	1,45		Verde 04 Dias
						63,91			11,50	63,91	0,60	2,80		

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
20 SET	40	30
AGO	16	33
JUL	8	30
JUN	8	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,235241000	0,25294600

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
31062726	ATIVA	04/09/2020	05/08/2020	Multip	kWh	(%)	05/10/2020
		2354	2314	1,00	40		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
21/09/2020 - AUTOPAGAMENTO - 12.23.01  
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

INDICADORES DE CONTINUAÇÃO  
Para consulta dos indi.

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

INFORMAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 18 / 09 / 2020  
Conta: 6511-0/57-916-5  
ces-134

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 836200000000-5 63910110326-0  
63368326202-4 10040469794-6  
Data do pagamento 18/09/2020  
Valor em Dinheiro 63,91  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 63,91  
DOCUMENTO: 091801  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.602.070.A10.360.0A6

AVISO IMPORTANTE

DO DIA 25/09/2020, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PÓS-DETERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
07/08/20 R\$ 62,15

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
057489386 Série C

CódDébAut-Banco 210040469794  
Total a Pagar (R\$) 63,91  
Data de Vencimento 21/09/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

MOBILAR MOVEIS  
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SOM  
WATANABE PECAS E ACESSORIOS

R DELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA  
AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA  
AV IPANEMA, 3300 - JARDIM PLANALTO

836200000005 639101103260 633683262024 100404697946

Autenticação Mecânica

