

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 22 - STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA

C.Custo.....: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS

Função.....: PROFESSOR (A)

CTPS.....: 70755-00359-SP Admissão: 01/08/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de janeiro de 2020 a 12 de janeiro de 2021

Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

Retorno.....: 3 de fevereiro de 2021. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		1.890,72		1.985,26			
30005	Férias	30,00	1.890,72	91015	INSS férias	12,00%	239,26
30553	Hora Atividade férias outros adici	0,00	94,54	91515	IR férias	7,50%	37,78
30993	1/3 férias	1.985,26	661,75				
90021	Arredondamento provento férias	0,00	0,03				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES CO

CPF: 361.981.048-69

AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING

CONTA:

17.151-4

DATA DE PAGAMENTO:

05/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

2.370,00

**PAGO
MOMUNES**

DATA: 05/02/2021

Conta: 53919-X

Ces-122

Proventos: 2.647,04

Descontos: 277,04

Líquido: 2.370,00

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\$ 2.370,00

Valor por
extenso

Dois Mil Trezentos e Setenta Reais

a ser paga adiantadamente.

Cláudia Lima
RG 18.958.118-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

Stefanie Cristini Rodrigues Costa
STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA

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 Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.370,00,

Valor por
extenso

Dois Mil Trezentos e Setenta 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, 31/12/2020

Stefanie Cristini Rodrigues Costa
STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 21 - SOLANGE FRANCISCO BERTONE
 C.Custo.....: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS
 Função.....: PROFESSOR (A)
 CTPS.....: 66906-00146-SP Admissão: 01/08/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de janeiro de 2020 a 12 de janeiro de 2021
 Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Licença Remunerada.....:
 Retorno.....: 3 de fevereiro de 2021. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.836,08	2.977,88
30005 Férias	30,00 2.836,08 91015 INSS férias	14,00% 414,80
30553 Hora Atividade férias outros adici	0,00 141,80 91515 IR férias	15,00% 178,56
30993 1/3 férias	2.977,88 992,63	
00001 Apendimento quanto férias	0,85	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO		

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

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

FAVORECIDO: SOLANGE FRANCISCO BERTONE

CPF: 214.166.638-43

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 45.304-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 3.378,00

PAGO MOMUNES

DATA: 05/02/2021

Conta: 57918-X
cei122

Descontos: 593,36

Líquido: 3.378,00

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\$ 3.378,00

Valor por extenso

Tres Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais

a ser paga adiantadamente.

Cláudia Lima

RG 18.958.118-9

Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo

Gestão Compartilhada

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

MOMUNES

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

SOLANGE FRANCISCO BERTONE

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 Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.378,00,

Valor por extenso

Tres Mil Trezentos e Setenta e Oito 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, 31/12/2020

SOLANGE FRANCISCO BERTONE

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 45 - ARIANNE CRISTINA FONSECA
 C.Custo.....: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS
 Função.....: AUXILIAR DE SALA
 CTPS.....: 017189-00340-SP Admissão: 01/08/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020
 Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 20 de janeiro de 2021
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Licença Remunerada.....:
 Retorno.....: 21 de janeiro de 2021. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.331,75	1.331,75
30005 Férias	17,00	754,66
30993 1/3 férias	754,66	251,55
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANNE CRISTINA FONSECA
 CPF: 410.208.888-14

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 45.401-X
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 931,00

Proventos: 1.006,46

PAGO MOMUNES
 DATA: 05/02/2021
 Conta: 57919-X
 cej-122

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

Descontos: 75,46
 Líquido: 931,00

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\$ 931,00

Valor por extenso	Novecentos e Trinta e Um Reais
-------------------	--------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

Cláudia Lima
 RG 18.958.118-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

ARIANNE CRISTINA FONSECA

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 Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 931,00,

Valor por extenso	Novecentos e Trinta e Um 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, 31/12/2020

ARIANNE CRISTINA FONSECA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 35 - GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME
 C.Custo.....: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS
 Função.....: AUXILIAR DE SALA
 CTPS.....: 67698-00359-SP Admissão: 01/08/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020
 Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 20 de janeiro de 2021
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Licença Remunerada.....:
 Retorno.....: 21 de janeiro de 2021. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.331,75	1.331,75
30005 Férias	17,00	754,66
30993 1/3 férias	754,66	251,55
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,25
		91015 INSS férias
		7,50%
		75,46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME

CPF: 426.746.408-12

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA: 44.905-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 931,00

Proventos: 1.006,46

Descontos: 75,46

Líquido: 931,00

PAGO MOMUNES
 DATA: 05/02/2021
 Conta: 51919-X
 ces-122

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

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\$ 931,00

Valor por extenso	Novecentos e Trinta e Um Reais
-------------------	--------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

Cláudia Lima
 RG 18.958.118-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME

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 Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 931,00,

Valor por extenso	Novecentos e Trinta e Um 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, 31/12/2020

GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 27 - JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO
 C.Custo.....: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS
 Função.....: AUXILIAR DE SALA
 CTPS.....: 88977-00255-SP Admissão: 01/08/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020
 Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 20 de janeiro de 2021
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Licença Remunerada.....:
 Retorno.....: 21 de janeiro de 2021. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.331,75	1.331,75
30005 Férias	17,00	754,66
30993 1/3 férias	754,66	251,55
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,25
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		

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

FAVORECIDO: JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO
 CPF: 320.546.228-93

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
 CONTA: 44.787-0
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 931,00

PAGO MOMUNES
 DATA: 05/02/2021
 Conta: 57919-X
023-122
 "PAGO COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Proventos: 1.006,46

Descontos: 75,46
 Líquido: 931,00

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\$ 931,00

Valor por extenso	Novecentos e Trinta e Um Reais
-------------------	--------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

Cláudia Lima
 RG 18.958.118-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administr.
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO

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 Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 931,00,

Valor por extenso	Novecentos e Trinta e Um 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, 31/12/2020

JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 93 - LETICIA DIAS FERREIRA
 C.Custo.....: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS
 Função.....: AUXILIAR DE SALA
 CTPS.....: 85129-0386-SP Admissão: 02/03/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de março de 2020 a 3 de janeiro de 2021
 Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 20 de janeiro de 2021
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Licença Remunerada.....:
 Retorno.....: 21 de janeiro de 2021. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.331,75	1.331,75
30005 Férias	17,00	754,66
30993 1/3 férias	754,66	251,55
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 2.026.476-1

FAVORECIDO: LETICIA DIAS FERREIRA

CPF/CNPJ: 482.731.068-88

VALOR: R\$ 931,00

DEBITO EM: 05/02/2021

Líquido: 931,00

**PAGO
MOMUNES**
 DATA: 05/02/2021
 Conta: 57919-X
 "PAGO COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Proventos: 1.006,46

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\$ 931,00

Valor por extenso	Novecentos e Trinta e Um Reais
-------------------	--------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

LETICIA DIAS FERREIRA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Claudia Lima
 RG 18.958.118-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

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 Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 931,00,

Valor por extenso	Novecentos e Trinta e Um 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, 31/12/2020

LETICIA DIAS FERREIRA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 92 - LUANA MARIA DA SILVA
 C.Custo.....: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS
 Função.....: AUXILIAR DE SALA
 CTPS.....: 60101-0386-SP Admissão: 02/03/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de março de 2020 a 3 de janeiro de 2021
 Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 20 de janeiro de 2021
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Licença Remunerada.....:
 Retorno.....: 21 de janeiro de 2021. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.331,75		1.331,75	
30005	Férias	17,00	754,66	91015	INSS férias
30993	1/3 férias	754,66	251,55	7,50%	75,46
90021	Arredondamento provento férias	0,00	0,25		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: LUANA MARIA DA SILVA
 CPF: 374.766.958-10

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP
 46.965-3
 05/02/2021
 931,00

**PAGO
 MOMUNES**
 DATA: 05/02/2021
 Conta: 57919-X
 003-122

Proventos: 1.006,46

Descontos: 75,46

Líquido: 931,00

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\$ 931,00

Valor por
 extenso

Novecentos e Trinta e Um Reais

a ser paga adiantadamente.

Cláudia Lima

RG 18.958.118-9

Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba -
 MOMUNES

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

LUANA MARIA 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 C.L.T.

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\$ 931,00,

Valor por
 extenso

Novecentos e Trinta e Um 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, 31/12/2020

LUANA MARIA DA SILVA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 94 - MARIA PATRICIA FERREIRA FAUSTINO
 C.Custo.....: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS
 Função.....: AUXILIAR DE SALA
 CTPS.....: 30708-0364-SP Admissão: 02/03/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de março de 2020 a 3 de janeiro de 2021
 Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 20 de janeiro de 2021
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Licença Remunerada.....:
 Retorno.....: 21 de janeiro de 2021. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.331,75	1.331,75
30005 Férias	17,00	754,66
30993 1/3 férias	754,66	251,55
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,25
		91015 INSS férias
		7,50%
		75,46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA PATRICIA FERREIRA FAUSTI
 CPF: 413.521.328-69
 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
 CONTA: 46.963-7
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 931,00

PAGO MOMUNES
 DATA: 05/02/2021
 Conta: 57919-X
cei-122

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

Proventos: 1.006,46 Descontos: 75,46
 Líquido: 931,00

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\$ 931,00

Valor por extenso	Novecentos e Trinta e Um Reais
-------------------	--------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

MARIA PATRICIA FERREIRA FAUSTINO

Cláudia Lima
 RG 18.958.118-9
 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 Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 931,00,

Valor por extenso	Novecentos e Trinta e Um 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, 31/12/2020

MARIA PATRICIA FERREIRA FAUSTINO

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 78 - SONIA APARECIDA MARTINS NASCIMENTO

C.Custo.....: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS

Função.....: AUXILIAR DE SALA

CTPS.....: 24819-0498-SP

Admissão: 17/02/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 17 de fevereiro de 2020 a 3 de janeiro de 2021

Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 20 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

Retorno.....: 21 de janeiro de 2021. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.331,75		1.331,75	
30005	Férias	17,00	754,66	91015	INSS férias
30993	1/3 férias	754,66	251,55		7,50%
90021	Arredondamento provento férias	0,00	0,25		75,46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA APARECIDA MARTINS NASCIM

CPF: 030.413.518-62

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP

46.814-2

05/02/2021

931,00

Proventos: 1.006,46

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

PAGO
MOMUNES

DATA: 05/02/2021

Conta: 52919-X
cej-122

Descontos: 75,46

Líquido: 931,00

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\$ 931,00

Valor por
extenso

Novecentos e Trinta e Um Reais

a ser paga adiantadamente.

Cláudia Lima

RG 18.958.118-9

Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo

Gestão Compartilhada

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

MOMUNES

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

SONIA APARECIDA MARTINS NASCIMENTO

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 Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 931,00,

Valor por
extenso

Novecentos e Trinta e Um 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, 31/12/2020

SONIA APARECIDA MARTINS NASCIMENTO

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 95 - TAIS CRISTINA DE ALMEIDA RODRIGUES
 C.Custo.....: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS
 Função.....: AUXILIAR DE SALA
 CTPS.....: 98555-0359-SP Admissão: 02/03/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de março de 2020 a 3 de janeiro de 2021
 Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 20 de janeiro de 2021
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Licença Remunerada.....:
 Retorno.....: 21 de janeiro de 2021. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.331,75	1.331,75
30005 Férias	17,00	754,66
30993 1/3 férias	754,66	251,55
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,25
		91015 INSS férias
		7,50%
		75,46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS CRISTINA DE ALMEIDA RODRI
 CPF: 237.289.958-94
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 46.676-X
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 931,00

PAGO MOMUNES
 DATA: 05/02/2021
 Conta: 57919-X
cei-122

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

Proventos: 1.006,46 Descontos: 75,46
 Líquido: 931,00

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\$ 931,00

Valor por extenso	Novecentos e Trinta e Um Reais
-------------------	--------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Cliente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

Cláudia Lima
 RG 18.958.118-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administra...
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

TAIS CRISTINA DE ALMEIDA RODRIGUES

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 Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 931,00,

Valor por extenso	Novecentos e Trinta e Um 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, 31/12/2020

TAIS CRISTINA DE ALMEIDA RODRIGUES

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 44 - VANESSA FERNANDA DA SILVA
 C.Custo.....: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS
 Função.....: AUXILIAR DE SALA
 CTPS.....: 69596-00303-SP Admissão: 01/08/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020
 Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 20 de janeiro de 2021
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Licença Remunerada.....:
 Retorno.....: 21 de janeiro de 2021. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.331,75	1.331,75
30005 Férias	17,00	754,66
30993 1/3 férias	754,66	251,55
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

PAGO MOMUNES
 DATA: 05/02/2021
 Conta: 53919-X
 ce-3-122

FAVORECIDO: VANESSA FERNANDA DA SILVA
 CPF: 379.448.758-38
 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
 CONTA: 45.027-8
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 931,00

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

Proventos: 1.006,46 Descontos: 75,46
 Líquido: 931,00

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\$ 931,00

Valor por extenso	Novecentos e Trinta e Um Reais
-------------------	--------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

Cláudia Lima
 RG 18.958.118-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

VANESSA FERNANDA 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 C.L.T.

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\$ 931,00,

Valor por extenso	Novecentos e Trinta e Um 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, 31/12/2020

VANESSA FERNANDA DA SILVA




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 e benefícios

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
	6 - VALOR DO INSS	23.411,66
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.802,98
	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.051,19
	11 - TOTAL	30.265,83
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 08/02/2021</p> <p>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.</p>	
<p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>		<p>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 12/2020
IDENTIFICADOR 3778458000164
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2021
VALOR DO INSS 23.411,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES 4.802,98
VALOR ATM/JUROS/MULTA 2.051,19
VALOR TOTAL 30.265,83

PAGO MOMUNES
DATA: 08/02/2021
Conta: 57919-X

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
	6 - VALOR DO INSS	23.411,66
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.802,98
	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.051,19
	11 - TOTAL	30.265,83
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 08/02/2021</p> <p>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.</p>	
<p>Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES</p>		<p>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 07/01/2021	Vencimento 06/02/2021
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/27704402-6	N.º do Documento 21/24158297	Valor do documento 1.031,20

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24158297

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09271 70440.262932 80145.580009 5 85230000103120

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 06/02/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 07/01/2021	N.º do Documento 21/24158297	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 07/01/2021	Nosso Número 109/27704402-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.031,20
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191092717044026293280145580009585230000103120
 BENEFICIARIO:
 SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
 NOME FANTASIA:
 SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
 CNPJ: 69.034.668/0001-56
 BENEFICIARIO FINAL:
 SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
 CNPJ: 69.034.668/0001-56
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

PAGO MOMUNES
 DATA: 07/01/2021
 Conta: 57919-X
 ceI-122

Cláudia Lima
 RG 18.958.118-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

NR. DOCUMENTO	10.701
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.031,20
VALOR COBRADO	1.031,20

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 07/01/2021	Vencimento 06/02/2021
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/27704384-6	N.º do Documento 21/24158265	Valor do documento 1.000,68

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24158265

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09271 70438.462932 80145.580009 1 85230000100068

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

06/02/2021

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento

07/01/2021

N.º do Documento

21/24158265

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

07/01/2021

Nosso Número

109/27704384-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

1.000,68

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

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

Sacador/Avalista

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PAGO MOMUNES
DATA: 07/01/2021
Conta: 57919-X
CEI-122

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

Cláudia Lima
RG 18.958.118-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092717043846293280145580009185230000100068

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 10.702
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,68
VALOR COBRADO 1.000,68

Impressão de comprovante

Data: 19/01/2021 19:43:52

Comprovante

Página: 1

PMS/FMT - Urbes		1ª Via 206211
46.634.044/0001-74		
NOME: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		
VALOR: R\$ 88,50	Nº DOC.: 1000397458	
DATA: 19/01/2021	CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 - CENTRO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 20/01/2021
Conta: 57919-x
CEI-122

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33255.201171 4 85200000008850		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/02/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000397458	DATA DOCUMENTO 19/01/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033255201	VALOR DOCUMENTO R\$ 88,50	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64					
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-610 CENTRO Sorocaba - SP					
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 88,50		 Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES			
(-) Valor total = R\$ 88,50					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 88,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.4	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			AGENCIA: 6511-0		CONTA: 57.919-X
BANCO DO BRASIL					
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000397458	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	D/ 10019000009028304250013325520117148520000008850	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	V/ BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento que sera informado pelo banco somente em D+1.					
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência da data da recarga programada.					
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-610			CNPJ: 46.634.044/0001-74		
SACADOR AVALISTA			PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
			CNPJ: 03.778.458/0001-64		
NR. DOCUMENTO 12.001					
NOSSO NUMERO 28304250033255201					
CONVENIO 02830425					
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2021					
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021					
VALOR DO DOCUMENTO 88,50					
VALOR COBRADO 88,50					
NR. AUTENTICACAO 9.D0B.C92.DB5.EC4.3CA					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000397458

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000397458

Data: 20/01/2021 12:01:51

Data Digitado: 19/01/2021 19:43:52

Data Homilado:

Nosso Número: 28304250033256201

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOVME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
017189	ARIANE CRISTINA FONSECA	R\$ 50,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352257796		Recarga Digitada WEB	19/01/2021
69596	VANESSA FERNANDA SILVA	R\$ 29,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979050987780		Recarga Digitada WEB	19/01/2021

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 88,50

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período


Claudia Lima
RG 18.958.118-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04010.220517 34740.150007 2 85080000023635		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 22/01/2021
Beneficiário SIND PROFESSORES DE SOROCABA RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90, 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 47401-5
Data do documento 19/01/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/01/2021	Nosso Número 157 / 00040102
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 236,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. ASSISTENCIAL					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D R ORESTES ANGELO COLO, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04010		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
Beneficiário SIND PROFESSORES DE SOROCABA RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90, 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X ITAU UNIBANCO S.A.
Data do documento 19/01/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	34191570070401022051734740150007285080000023635	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	BENEFICIARIO: SIND PROFESSORES DE SOROCABA NOME FANTASIA: SIND PROFESSORES DE SOROCABA CNPJ: 60.121.753/0001-87 BENEFICIARIO FINAL: SIND PROFESSORES DE SOROCABA CNPJ: 60.121.753/0001-87 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. ASSISTENCIAL					NR. DOCUMENTO 12.003 DATA DE VENCIMENTO 22/01/2021 DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021 VALOR DO DOCUMENTO 236,35 VALOR COBRADO 236,35
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D R ORESTES ANGELO COLO, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					NR. AUTENTICACAO 4.E15.399.E7C.EFF.029
Beneficiário final					



Cláudia Lima
RG 18.958.118-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

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

PAGO MOMUNES
DATA: 20/01/2021
Conta: 57919-X
CEI-122

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA,	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento 07/01/2021	Vencimento 06/02/2021
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Nosso Número 109/60153949-9	N.º do Documento 21/24158265	Valor do documento 1.603,62

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA. CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24158265

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09602 15394.992935 82817.100009 3 85230000160362

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.					Vencimento 06/02/2021
Data do Documento 07/01/2021					Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
N.º do Documento 21/24158265		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2021	Nosso Número 109/60153949-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.603,62

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096021539499293582817100009385230000160362

BENEFICIARIO:
 SODEXO PASS DO BR PART LTDA
 NOME FANTASIA:
 SODEXO PASS DO BR PART LTDA
 CNPJ: 20.211.412/0001-88
 BENEFICIARIO FINAL:
 SODEXO PASS DO BR PART LTDA
 CNPJ: 20.211.412/0001-88

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

NR. DOCUMENTO 12.202
 DATA DE VENCIMENTO 06/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.603,62
 VALOR COBRADO 1.603,62

NR. AUTENTICACAO A.178.E20.FFF.728.89C

Cláudia Lima
 RG 18.958.118-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

PAGO MOMUNES
 DATA: 22/01/2021
 Conta: 5799-X
 CEI-122

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


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

RPS Nº 14064213 Série IMS, emitido em 26/01/2021

20210128u44649812000138

Número da Nota

14856273

Data e Hora de Emissão

26/01/2021 17:24:31

Código de Verificação

GH2X-66T3
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**Inscrição Municipal: **3.208.444-7**Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18056-570**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **clareginalima@uol.com.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
 PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021

R\$ 933,02

Cod.Cliente : 921339820000 Vencimento : 11/02/2021

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

PAGO MOMUNES
DATA: 11/01/2021
Conta: 57919-x
cei-122

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 933,02

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	933,02	2,00%	18,66	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14064213 Série IMS, emitido em 26/01/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/02/2021;


DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	933.02


PME ON-LINE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

No PME O disponível Saúde > P boleto, nr beneficiário

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 **CONTA: 57.919-X**

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792374033000123945524000372409784970000093302

ATENÇÃO

previsão assistência inadimplên consecutiv

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


! IMPORTANTE:

14430392
 28/12/2020
 Nota Fiscal = 14430392, Data de Emissao = 28/12/2020, Vencimento = 11/01/2021 Pa
 www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de
 NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto ate 55 dias da data de
 atendimento www.gndi.com.br.
 Valor da Mensalidade = R\$ 917.40 .Valor da parcela relativa a recomposicao = R\$ 15,62 parca

NR. DOCUMENTO **11.101**
DATA DE VENCIMENTO **11/01/2021**
DATA DO PAGAMENTO **11/01/2021**
VALOR DO DOCUMENTO **933,02**
VALOR COBRADO **933,02**

Cláudia Lima
 RG 18.958.118-9

Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

RECIBO SACADO

 NotreDame Intermédica NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.	BRADESCO	237	23792.37403 30001.239455 24000.372409 7 84970000093302		
	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	Espécie do Documento	Carteira	Vencimento
	28/12/2020	2374/3724-9	DM	03	11/01/2021
	Nº do Documento	Nosso Número	Espécie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	14430392	00012394524-8	R\$	JANEIRO/2021	933,02
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO	237	23792.37403 30001.239455 24000.372409 7 84970000093302			
Local Pagamento			Vencimento		
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			11/01/2021		
Beneficiário			Agência / Código Beneficiário		
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38			2374/3724-9		
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
	14430392	DM	N	28/12/2020	00012394524-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento
	03	R\$			933,02
INSTRUÇÕES:					2(-) Desconto / Abatimento
Apos o vencimento cobrar multa de 18,66 (valores em reais) e 1,24 por dia de atraso					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64					
18010-001 - R DA PENHA, 500 - AP 63 - CENTRO - SOROCABA - SP					
PAGADOR / AVALISTA:					

Código de Barra:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATOS



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

0000035

Data e Hora de Emissão

29/01/2021 09:30:52

Código de Verificação

c88cfb2f**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA 44259472828**CPF/CNPJ: **35.929.608/0001-80**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, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **coordenacaotecnica@momunes.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS CRECHES	1	930,00	930,00
<p>PAGO MOMUNES DATA: 08/02/2021 Conta: 57919-x cej-122</p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"</p>				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 930,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 930,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS**Serviço: **0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Incidência: **SOROCABA/SP**



Boleto para depósito na conta do Nubank de

LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA

Agência 0001 Conta 47860092-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0

CONTA:

57.919-X

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286005268992874000063300985250000093000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA

CPF: 442.594.728-28

PAGADOR:

LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA

CPF: 442.594.728-28

Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto



Caso o boleto já tenha vencido, faça um depósito de outro valor ou pague um novo boleto no aplicativo

Cláudia Lima
RG 18.958.118-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

NR. DOCUMENTO

20.801

DATA DE VENCIMENTO

08/02/2021

DATA DO PAGAMENTO

08/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO

930,00

VALOR COBRADO

930,00

Nome do Beneficiário		Nu Pagamentos S.A.		CNPJ/CPF		18236120000158		Data de Vencimento		08/02/2021		Valor Cobrado		930,00	
Agência / Código do Beneficiário		---		Nosso Número		26/00526899274-P		Autenticação Mecânica							



237-2


23793.38128 60052.689928 74000.063300 9 85250000093000

Local de Pagamento										Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento		08/02/2021									
Beneficiário										Nu Pagamentos S.A.		CNPJ/CPF		18236120000158		Agência / Código do Beneficiário		---					
Data do Documento		05/02/2021		Nº do Documento		526899274		Espécie Doc.		DM		Apêndice		N		Data de Processamento		05/02/2021		Nosso Número / Cód. do Documento		26/00526899274-P	
Uso do Banco		Carteira		26		Espécie Moeda		R\$		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(*) Valor do Documento		930,00							
Instruções										Depósito para conta do Nubank de Lucas Marques Fernandes de Souza													
Sr. Caixa:										1) Não aceitar pagamento em cheque;													
										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.													
Beneficiário										Nu Pagamentos S.A.		CNPJ/CPF		44259472628		(*) Desconto / Abatimento		0,00					
Pagador										Lucas Marques Fernandes de Souza		Rua Malvino Scarmeloto 69		18079023 - Conjunto Habitacional Herbert de Souza - Sorocaba SP		(*) Outras Deduções		0,00					
Beneficiário Final										Lucas Marques Fernandes de Souza		Código de Barra		44259472628		(*) Mora / Multa		0,00					
														(*) Outros Acréscimos		0,00							
														(**) Valor Cobrado		930,00							

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001940	
	Data e Hora de Emissão 04/01/2021 12:54:31	
	Código de Verificação ea6d88c9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME CPF/CNPJ: 23.342.267/0001-62 Inscrição Municipal : 000341418 Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300 Município: SOROCABA UF: SP</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
REFERENTE A CEI 122		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	Qtde 1
		Unitário R\$ 120,00
		Total R\$ 120,00
<p>PAGO MOMUNES DATA: 04/01/2021 Conta: 57919-X CEI 122</p> <p style="text-align: right;">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico		
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.		



Beneficiário ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP	23.342.267/0001-62	Vencimento 05/01/2021	Valor do Documento 120,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/01/2021 Juros 0,05%/dia A partir 06/01/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento	18031-300	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 04/01/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/72370	
		Nosso Número 8649-4	

Dados do Pagador		
Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Número do Documento 1940	
Endereço RUA MACHADO DE ASSIS, 112		
Bairro / Distrito VL. ABREU		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18035-270
Mensagem Pagador	Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES	

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

75691.4

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:49
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
 =====
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590100723700900864940010184910000012000
 BENEFICIARIO:

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA
 NOME FANTASIA:

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA
 CNPJ: 23.342.267/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:
 ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA
 CNPJ: 23.342.267/0001-62

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



 NR. DOCUMENTO 10.401
 DATA DE VENCIMENTO 05/01/2021
 DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 120,00
 VALOR COBRADO 120,00
 =====

NR. AUTENTICACAO 8.BEC.409.E61.7D6.E2F

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB			
Beneficiário ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE			
Data do documento 04/01/2021	N. documento 1940	Espécie DM	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/01/2021 Juros 0,05%/dia A partir 06/01/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO			
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA MACHADO DE ASSIS, 112 VL. ABREU SOROCABA - SP			
Beneficiário Final			

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00006237							
	Data e Hora de Emissão 21/01/2021 15:29:46							
	Código de Verificação bca8de58							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000340452 UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>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</p>								
<p>UF: SP E-mail: econew01@gmail.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>								
<p>Descrição: MANUTENÇÃO MENSAL DE DEDETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 VENCIMENTO: 25/01/2021</p>								
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>213,50</td> <td>213,50</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	213,50	213,50
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	213,50	213,50						
<p>PAGO MOMUNES DATA: 22/01/2021 Conta: CEI-139 57919-x</p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 213,50								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS								
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.								



23792.02506 91022.000003 50004.690207 6 85110000021350

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/01/2021	
Beneficiário ECONEX SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5	
Data do Doc. 22/01/2021	Nº do documento 6237	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/01/2021	Nosso número 09/10/220000050-1	
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 213,50	
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA DE SOROCABA/ CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 MACHADO DE ASSIS - CENTRO 18035-270 - SOROCABA - SP Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica



23792.02506 91022.000003 50004.690207 6 85110000021350

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/01/2021	
Beneficiário ECONEX SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5	
Data do Doc. 22/01/2021	Nº do documento 6237	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/01/2021	Nosso número 09/10/220000050-1	
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 213,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA DE SOROCABA/ | CNI**
MACHADO DE ASSIS - CENTRO
18035-270 - SOROCABA - SP

Sacador avalista: **Não informado**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
=====

2379202506910220000350004690207685110000021350

BENEFICIARIO:
ECONEX SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:
ECONEX SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.019.445/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:
ECONEX SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.019.445/0001-19

PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA DE SORO
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 12.201
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 213,50
VALOR COBRADO 213,50

NR. AUTENTICACAO F.5F8.5EA.F4F.04C.516



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00002503

Data e Hora de Emissão

13/01/2021 16:14:49

Código de Verificação

da34fe2c**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

VMF
CARTUCHOS

Nome/Razão Social: **V M FERREIRA INFORMATICA ME**CPF/CNPJ: **10.553.467/0001-12**Inscrição Municipal: **000304777**Endereço: **AVENIDA ELIAS MALUF, Nº3624 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18055-215**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **momunes@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	350,00	350,00
<p>PAGO MOMUNES DATA: 20/01/2021 Conta: 57919-x CEI - 122</p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (4,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ ***OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR****CNAE: 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE****Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04043.091174 80454.210008 5 85060000035000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				Vencimento 20/01/2021	
Beneficiário V M FERREIRA INFORMATICA AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01 , 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP				CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12	
Agência/Código Beneficiário 1178 / 04542-1					
Data do documento 13/01/2021	Núm. do documento 59566	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2021	Nosso Número 157 / 00040430
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTO EM 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR R BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 , 18044080 - VILA JARDINI5 - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
Beneficiário V M FERREIRA INFORMATICA AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01 , 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP				AGENCIA: 6511-0	
				CONTA: 57.919-X	
				ITAU UNIBANCO S.A.	
Data do documento 13/01/2021	Núm. do documento 59566	Espécie Doc. DM	Aceite N	34191570070404309117480454210008585060000035000	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	BENEFICIARIO: V M FERREIRA INFORMATICA NOME FANTASIA: V M FERREIRA INFORMATICA CNPJ: 10.553.467/0001-12 BENEFICIARIO FINAL: V M FERREIRA INFORMATICA CNPJ: 10.553.467/0001-12 PAGADOR: MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ: 03.778.458/0001-64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTO EM 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR R BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 , 18044080 - VILA JARDINI5 - SOROCABA - SP				C	
Beneficiário final				C	
				NR. DOCUMENTO 12.002	
				DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021	
				DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021	
				VALOR DO DOCUMENTO 350,00	
				VALOR COBRADO 350,00	
NR. AUTENTICACAO				A.0B7.3DA.5A4.056.B49	

Cláudia Lima
RG 18.958.118-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
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



PRESTADORES DE SERVIÇOS

-

Serviços de terceiros

RECEBEMOS DE 1000 SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N° 007092
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



1000 SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA ME
Avenida Ipanema, 368, A, Vila Nova Sorocaba
18.070-671 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3233-9944 www.sorojet.com.br - adriano@sorojet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

N° 007092

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0107 0081 5600 0168 5500 1000 0070 9217 5918 2921

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210067796035 20/01/2021 09:03:12
Inscrição Estadual 669.531.720.110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 07.008.156/0001-68

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	CNPJ/CPF 03.778.459/0001-64	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 20/01/2021
Endereço Rua Orestes Angelo Colo, 123	Bairro Jardim Sao Marcos	CEP 18.056-570	Data saída 20/01/2021
Município Sorocaba	Fone/Fax (15) 99684-4594	UF SP	Hora saída 09:03:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/02/2021	84,98						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 79,98
Valor do frete 5,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 84,98

Transportador/Volumes transportados

Nome ISRAEL MOTOBOY	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 300.557.158-00
Endereço AVENIDA IPANEMA, nº 368, SANTA BARBARA	Município Sorocaba	Inscrição Estadual	UF SP	UF SP	Inscrição Estadual
Quantidade 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1298	REC 662 CL	84439929	0400	5.102	PC	1,00	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1353	S.REC 662 CL	84439929	0400	5.102	PC	1,00	44,99	44,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 135.309	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 19,33 (22,75%) Federais R\$ 9,14 (10,75%) Estaduais R\$ 10,20 (12,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

20/01/2021 09:03:14



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 40944.570841 51230.660006 6 8521000008498

Beneficiário 1000 SUPRIMENTOS E COMUNI Emitido por Fitbank Pagamentos Eletronicos		Agência/Código do Beneficiário 0845/123066	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/ Nosso número 109/00409445-7
Número do documento 00409445		CPF/CNPJ 13203354000185	Vencimento 04/02/2021		Valor documento
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 84,98	

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64
 Rua Orestes Ângelo Colo, 123
 Jardim São Marcos - Sorocaba/SP - CEP: 18056-670

Instruções
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
 Carteira de cobrança de
1000 SUPRIMENTOS E COMUNICACAO
 Evite ficar em atraso, mantenha os seus pagamentos em dia!
 Ref. ao pedido de venda nº 4076
 Aqui na Sorojet você tem crédito!! :)
 Gratidão Amigo Cliente - ;)

PAGO MOMUNES
DATA: 29/01/2021
Conta: 57919-X
 cej-122

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 40944.570841 51230.660006 6 8521000008498

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ						Vencimento 04/02/2021
Beneficiário 1000 SUPRIMENTOS E COMUNI Emitido por Fitbank Pagamentos Eletronicos						Agência/Código Beneficiário 0845/123066
Data do documento 20/01/2021	Nº documento 00409445	Espécie doc.	Acéite N	Data processamento 20/01/2021	Carteira/ Nosso número 109/00409445-7	
Uso do banco	Carteira 109 - I	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 84,98	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Carteira de cobrança de 1000 SUPRIMENTOS E COMUNICACAO Evite ficar em atraso, mantenha os seus pagamentos em dia! Ref. ao pedido de venda nº 4076 Aqui na Sorojet você tem crédito!! :) Gratidão Amigo Cliente - ;)						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64
 Rua Orestes Ângelo Colo, 123
 Jardim São Marcos - Sorocaba/SP - CEP: 18056-670

Secundor / Avalista

Cód. baixa

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008409445708415123066000668521000008498

BENEFICIARIO:
FITBANK PAGAMENTOS E LTDA
 NOME FANTASIA:
FITBANK PAGAMENTOS E LTDA
 CNPJ: 13.203.354/0001-85
 BENEFICIARIO FINAL:
1000 SUPRIMENTOS E COMUNICACAO
 CNPJ: 13.203.354/0001-85
 PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

Cláudia Lima
 RG 18.958.118-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

NR. DOCUMENTO 12.901
 DATA DE VENCIMENTO 04/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 84,98
 VALOR COBRADO 84,98





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000039

Data e Hora de Emissão
27/01/2021 14:36:34

Código de Verificação
f25b039f



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCIO RODRIGUES DE LIMA 35306929800**
 CPF/CNPJ: **20.585.909/0001-66** Inscrição Municipal: **000382869**
 Endereço: **RUA MASSAZUMI AOYAMA, Nº197 - JARDIM SOROCABA PARK - CEP:18078-849**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição:

IMPRESSÕES E CÓPIAS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	IMPRESSÕES E CÓPIAS	1	296,00	296,00
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>PAGO MOMUNES DATA: 08/02/2021 Conta: 57919-x <i>ces-122</i></p>				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

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

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

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

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 296,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 296,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Incidência: **SOROCABA/SP**



Boleto para depósito na conta do Nubank de

MARCIO RODRIGUES DE LIMA

Agência 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0

CONTA:

57.919-X

BANCO BRADESCO S.A.

2379338128600526899446300006330318525000029600

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MARCIO RODRIGUES DE LIMA

CPF: 353.069.298-00

PAGADOR:

MARCIO RODRIGUES DE LIMA

CPF: 353.069.298-00

Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto



Caso o boleto já tenha vencido, faça um depósito de outro novo boleto no aplicativo

Cláudia Lima

RG 18.958.118-9

Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo

Gestão Compartilhada

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

NR. DOCUMENTO

20.802

DATA DE VENCIMENTO

08/02/2021

DATA DO PAGAMENTO

08/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO

296,00

VALOR COBRADO

296,00

Nome do Beneficiário		Nome do Pagador		Data de Vencimento	Valor Cobrado
Nu Pagamentos S.A.		MOMUNES		08/02/2021	296,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica	
---		26/00526899463-7			



237-2

23793.38128 60052.689944 63000.063303 1 85250000029600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					08/02/2021	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
Nu Pagamentos S.A.			18236120000158		---	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
05/02/2021	526899463	DM	N	05/02/2021	26/00526899463-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	26	R\$			296,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Depósito para conta do Nubank de Marcio Rodrigues de Lima					0,00	
Sr. Caixa:					(-) Outras Deduções	
1) Não aceitar pagamento em cheque;					0,00	
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;					(-) Mora / Multa	
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					0,00	
Beneficiário					(-) Outras Acréscimos	
Nu Pagamentos S.A.					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					296,00	
Pagador			Código de Barra			
Marcio Rodrigues de Lima			35306929800			
Rua Pedro de Godoy 291						
18055016 - Ipiranga - Sorocaba SP						
Beneficiário Final: Marcio Rodrigues de Lima						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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



MATERIAIS DE CONSUMO

-

Didático- Pedagógico