

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 28 - ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS FRAGOSO

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

Função.....: PROFESSOR (A)

CTPS.....: 009211-00359-SP

Admissão: 01/06/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021

Goza de férias.....: de 21 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	13,00	1.228,97
30553 Hora Atividade férias outros adici	0,00	51,45
30993 1/3 férias	1.290,42	430,14
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,20
		COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 05/02/2021
Conta: 6511-0 57918-7
CEI 123

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

FAVORECIDO: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 433.878.578-02

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA: 61.602-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.402,00

Descontos: 310,76


Líquido: 1.402,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.402,00

Valor por extenso	Um Mil Quatrocentos e Dois Reais
-------------------	----------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 22/12/2020


ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS FRAGOSO

Claudia 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\$ 1.402,00.

Valor por extenso	Um Mil Quatrocentos e Dois Reais
-------------------	----------------------------------

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

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

SOROCABA - SP, 31/12/2020


ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS FRAGOSO

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 29 - DENISE MARI DE LALA DA SILVA
 C.Custo.....: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
 Função.....: PROFESSOR (A)
 CTPS.....: 073327-0127-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/SEDUP**

**PAGO
 MOMUNES
 DATA: 05/02/2021
 Conta: 60511-0 57918-1
 CEI 123**

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

FAVORECIDO: DENISE MARI DE LALA DA SILVA

CPF: 149.690.448-64
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.305-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.370,00

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 estorno	Dois Mil Trezentos e Setenta Reais
-------------------	------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Client: Sorocaba - SP, 04/12/2020


 DENISE MARI DE LALA DA SILVA

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\$ 2.370,00,

Valor por estorno	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


 DENISE MARI DE LALA DA SILVA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 77 - PRISCILA ALMEIDA HERRERA

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

Função.....: PROFESSOR (A)

CTPS.....: 25482-0278-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 02 de fevereiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....: de 1 de fevereiro de 2021 a 2 de fevereiro de 2021

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	27,50	1.733,16	91015 INSS férias	12,00%
30563 Hora Atividade férias outros adici	0,00	94,54		214,05
30993 1/3 férias	1.827,70	800,23	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,12		

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

**PAGO
MOMUNES**

DATA: ___/___/___

Conta: _____

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

FAVORECIDO: PRISCILA ALMEIDA HERRERA

CPF: 338.988.918-70

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

CONTA:

SP

46.143-1

DATA DE PAGAMENTO:

05/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

2.223,00

Proventos: 2.437,05

Descontos: 214,05

Líquido: 2.223,00

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\$ 2.223,00

Valor por estenso	Dois Mil Duzentos e Vinte e Três Reais
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Claudia Lima

RG 78.958.118-9

Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo

Gestão Compartilhada

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

MOMUNES

Cliente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

Priscila A. Herrera

PRISCILA ALMEIDA HERRERA

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\$ 2.223,00,

Valor por estenso	Dois Mil Duzentos e Vinte e Três 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

Priscila A. Herrera
PRISCILA ALMEIDA HERRERA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 72 - RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO
 C.Custo.....: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
 Função.....: PROFESSOR (A)
 CTPS.....: 18898-0241-SP Admissão: 03/02/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 3 de fevereiro de 2020 a 3 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.....: de 1 de fevereiro de 2021 a 2 de fevereiro de 2021
 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
30006 Férias	27,50	1.733,16
30563 Hora Atividade férias outros adici	0,00	94,54
30883 1/3 férias	1.827,70	609,23
80021 Arredondamento provento férias	0,00	0,12
		91015 INSS férias
		12,00% 214,05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

PAGO MOMUNES
DATA: 05/02/2021
Conta: 0591-03718-1
CEI 123

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/8881-64

FAVORECIDO: RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO

CPF: 215.676.888-96

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

CONTA:

SP
110.612-8

DATA DE PAGAMENTO:

05/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

2.223,00

Descontos: 214,05


Líquida: 2.223,00

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\$ 2.223,00

Valor por estenso	Dois Mil Duzentos e Vinte e Três Reais
-------------------	--

a ser paga antecipadamente,

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020


RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO

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\$ 2.223,00,

Valor por estenso	Dois Mil Duzentos e Vinte e Três Reais
-------------------	--

que me pague 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


RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 79 - AMANDA VITORIA BERTONE

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

Função.....: AUXILIAR DE SALA

CTPS.....: 91681-0408-SP

Admissão: 17/02/2020

PERIODOS

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	754,96
30993 1/3 férias	754,66	251,56
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGO MOMUNES
DATA: 05/10/2021
Conta: 57918-1
"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: AMANDA VITORIA BERTONE

CPF: 467.682.568-40

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO

CONTA: 46.577-1

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 931,00

Proventos: 1.006,46

Descontos: 75,48

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

Novocentos e Trinta e Um Reais

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

AMANDA VITORIA BERTONE

Claudia Lima
RG 18.958.113-5
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 Crestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 931,00,

Valor por extenso

Novocentos 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

AMANDA VITORIA BERTONE

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 76 - ANA PAULA VITORIA FELICIANO

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

Função.....: AUXILIAR DE SALA

CTPS.....: 62758-0091-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
30905 Férias	17,00	754,86
30993 1/3 férias	754,86	251,55
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,25
		91015 INSS férias
		7,50%
		75,46

PAGO MOMUNES
DATA: 05/02/2021
Conta: 53918-1
 123-123
 "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: ANA PAULA VITORIA FELICIANO

CPF: 126.816.868-81

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA:

45.126-6

DATA DE PAGAMENTO:

05/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

931,00

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
extensão

Novecentos e Trinta e Um Reais

a ser paga adiantadamente.

Claudia Lima
 RG 18.958/1879
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

Cliente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

ANA PAULA VITORIA FELICIANO

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 de empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Cola, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 931,00,

Valor por
extensão

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

ANA PAULA VITORIA FELICIANO

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 34 - BRUNA LUIZA MENDES PIRES
 C.Custo.....: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
 Função.....: AUXILIAR DE SALA
 CTPS.....: 003309-00416-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	91015 INSS férias	7,50%
30993 1/3 férias	754,66	251,55		75,46
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,25		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGO MOMUNES
DATA: 05/02/2021
Conta: 53918-1
 03-03

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

FAVORECIDO: BRUNA LUIZA MENDES PIRES
 CPF: 426.985.168-02

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 61.604-4

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.

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

Cliente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

BRUNA LUIZA MENDES PIRES

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 143 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

BRUNA LUIZA MENDES PIRES

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 30 - ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

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

Função.....: AUXILIAR DE SALA

CTPS.....: 13684-00340-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
30905 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 ELETRÔNICO

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 05/02/2021
Conta: 53918-1
023-123

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

Proventos: 1.006,46

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64FAVORECIDO: ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA
CPF: 422.568.068-83

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO

CONTA: 45.142-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 931,00

Descontos: 75,46

Líquido: 831,00

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\$ 831,00

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

a ser pago adiantadamente.

Claudia 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

ELAINE APARECIDA RODRIGUES 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 Coto, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 831,00.

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

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

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

SOROCABA - SP, 31/12/2020

ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 48 - ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES

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

Função.....: AUXILIAR DE SALA

CTPS.....: 067501-00439-SP

Admissão: 05/08/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 5 de agosto de 2019 a 4 de agosto 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.....:

Relomo.....: 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
30906 Férias	17,00	754,86
30993 1/3 férias	754,86	251,55
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,25
		91015 INSS férias
		7,50%
		75,46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

**PAGO
MOMUNES**

DATA: 05/02/2021
Conta: 57918-1
cei-123

Proventos: 1.006,46

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 83.778.458/0001-64

FAVORECIDO: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PO
CPF: 493.110.518-10

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

CONTA:

45.043-X

DATA DE PAGAMENTO:

05/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

931,00

Descontos: 75,46

Líquido: 831,00

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\$ 831,00

Valor por extenso

Novocentos 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

ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES

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

Novocentos 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

ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 70 - FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO

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

Função.....: AUXILIAR DE SALA

CTPS.....: 34257-0338-SP

Admissão: 03/02/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 3 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
30905 Férias	17,00	754,66 91015 INSS férias
30993 1/3 férias	754,66	251,55
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,25
		7,50% 75,46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGO MOMUNES
 DATA: 05/02/2021
 Conta: 52918-1
CEI-123

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

FAVORECIDO: FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO

CPF: 403.614.168-65

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

SP

CONTA:

48.707-4

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.

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

Cliente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO

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

SOROCABA - SP, 31/12/2020

FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 39 - KAROLINE BARBOSA DE MORAES

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

Função.....: AUXILIAR DE SALA

CTPS.....: 069796-00386-SP

Admissão: 01/08/2016

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	754,86
30993 1/3 férias	754,66	251,55
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,25
		9*015 INSS férias
		7,50%
		75,46

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 09.778.458/0001-64

FAVORECIDO: KAROLINE BARBOSA DE MORAES

CPF: 468.783.378-01

AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO

CONTA:

45.296-3

DATA DE PAGAMENTO:

05/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

931,00

**PAGO
MOMUNES**

DATA: 05/02/2021

Conta: 57918-1

cei-123

Proventos: 1.006,46

Descontos: 75,48

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
extensão

Novocentos e Trinta e Um Reais

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

KAROLINE BARBOSA DE MORAES

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

Valor por
extensão

Novocentos 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

KAROLINE BARBOSA DE MORAES

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 43 - LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO

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

Função.....: AUXILIAR DE SALA

CTPS.....: 065193-00400-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
30905 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

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

**PAGO
MOMUNES**

DATA: 05/02/2021

Conta: 57918-1

CEI-123

Proventos: 1.006,46

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

FAVORECIDO: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA
CPF: 451.954.948-51

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA MORTE

CONTA: 45.045-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 931,00

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.

Clinte: Sorocaba - SP, 04/12/2020

LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO

Cláudia Lima
RG 18.958.100-9
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

LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 31 - MILENA TOTI
 C.Custo.....: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
 Função.....: AUXILIAR DE SALA
 CTPS.....: 077350-00421-SP Admissão: 01/06/2019

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
30003 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 ELETRÔNICO

PAGO MOMUNES
 DATA: 05/02/2021
 Conta: 53918-1
 0-3-123

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

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

FAVORECIDO: MILENA TOTI
 CPF: 503.192.328-83
 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
 CONTA: 44.664-5
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 931,00

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: **Novocentos e Trinta e Um Reais**

a ser paga adiantadamente.

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

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

MILENA TOTI

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: **Novocentos 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 ciência e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 31/12/2020

MILENA TOTI

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 62 - SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA PAYAO
 C.Custo.....: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
 Função.....: AUXILIAR DE SALA
 CTPS.....: 67321-02326-SP Admissão: 01/10/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de janeiro de 2020 a 12 de janeiro de 2021
 Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 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 Aumento provento férias	0,00	0,29
		91015 INSS férias
		7,50%
		75,48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

**PAGO
 MOMUNES**

DATA: ___/___/___
 Conta: _____

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

FAVORECIDO: SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA
 CPF: 305.841.988-67

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

CONTA: 48.602-7

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 931,00

Proventos: 1.006,46

Descontos: 75,48

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, 06/12/2020

SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA PAYAO

Cláudia Lima
 RG 18.958.118-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico-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 dar fé e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 31/12/2020

SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA PAYAO



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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 03.778.458/0001-64
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R CRESTES ANGELO COLO 62
JARDIM SAO MARCOS
SOROCABA SP
CEP 18058-670

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) **08/02/2021**

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.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO **2100**
COMPETENCIA **12/2020**
IDENTIFICADOR **3778458000164**
DATA DO PAGAMENTO **08/02/2021**
VALOR DO INSS **11.021,87**
VALOR OUTRAS ENTIDADES **0,00**
VALOR ATM/JUROS/MULTA **801,28**
VALOR TOTAL **11.823,15**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2020
5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
6 - VALOR DO INSS	11.021,87
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	801,28
11 - TOTAL	11.823,15

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDI*

PAGO MOMUNES
DATA: 08/02/2021
Conta: 57.918-1

PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 03.778.458/0001-64
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R CRESTES ANGELO COLO 62
JARDIM SAO MARCOS
SOROCABA SP
CEP 18058-670

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) **08/02/2021**

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2020
5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
6 - VALOR DO INSS	11.021,87
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	801,28
11 - TOTAL	11.823,15

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Cláudia Lima
RG 18.958.110-9
Secretaria de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
32322241

PIS SOBRE FOLHA 122020 BASE 108.822,03

DARF válido para pagamento até 08/02/2021Direção tributária do contribuinte:
SOROCABA**COMPROVANTE DE PAGAMENTO****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.918-1

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	08/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
NUMERO DO CPNJ	03.778.458/0001-64
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.066,22
VALOR DA MULTA	49,25
VALOR DOS JUROS	10,66
VALOR TOTAL	1.126,13

01 NOME / TELEFONE
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
32322241

PIS SOBRE FOLHA 122020 BASE 108.822,03

DARF válido para pagamento até 08/02/2021Direção tributária do contribuinte:
SOROCABA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.65.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.066,22
08 VALOR DA MULTA	49,25
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	10,66
10 VALOR TOTAL	1.126,13

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

PAGO MOMUNES

DATA: 08/02/2021

Conta: 57.918-1

contraste linha

2ª Via

02 PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.066,22
08 VALOR DA MULTA	49,25
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	10,66
10 VALOR TOTAL	1.126,13

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Cláudia Lima
RG 78.958.719-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

contraste linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
MOVIMENTOS DAS MULHERES NEGRAS DE
SOROCABA 32322241

IRRF ASSALARIADOS 12/2020 BASE DE CALCULO 75.457,3
1

DARF válido para pagamento até 08/02/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.918-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 3.685,82

VALOR DA MULTA 231,05

VALOR DOS JUROS 36,85

VALOR TOTAL 3.952,92

01 NOME / TELEFONE

MOVIMENTOS DAS MULHERES NEGRAS DE
SOROCABA 32322241

IRRF ASSALARIADOS 12/2020 BASE DE CALCULO 75.457,3
1

DARF válido para pagamento até 08/02/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.7145 - appio 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.685,02
08 VALOR DA MULTA	231,05
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	36,85
10 VALOR TOTAL	3.952,92

*PAGO COM RECIBO DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

PAGO MOMUNES
DATA: 08/02/2021
Conta: 57918-1
05-123

contar nosa linha

DATA DO PAGAMENTO	08/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
NUMERO DO CPNJ	03.778.458/0001-64
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.685,82
VALOR DA MULTA	231,05
VALOR DOS JUROS	36,85
VALOR TOTAL	3.952,92

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.685,02
08 VALOR DA MULTA	231,05
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	36,85
10 VALOR TOTAL	3.952,92

2ª Via

Cláudia Lima
RG 78.958.118-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

contar nosa linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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 SOROCAB	Nosso Número 109/00153944-0	N.º do Documento 21/24158219	Valor do documento 403,62

Aquisição efetuada através da Web Sodoxy 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: 21/24158219

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09602 15394.402935 82817.100009 7 85230000040362**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

06/02/2021

Cedente

SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA

Agência/Código do Cedente

2938/28171-0

Data do Documento

07/01/2021

N.º do Documento

21/24158219

Espécie Doc.

DM

Arquivo

N

Data de Processamento

07/01/2021

Nosso Número

109/00153944-0

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

403,62

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) segundo o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFacil.

(+) 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 GESTÃO DE DESPESAS E FROTA. CNPJ: 20.211.412/0001-88
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Itens:

Autenticação Mecânica / FOLHA DE COMPENSAÇÃO



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

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 07/01/2021
Conta: 57918-1
caí-123

Cláudia Lima
RG 18.958.110-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.918-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096021539440293582817100009785230000040362
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 10.781
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 403,62
VALOR COBRADO 403,62

Impressão de comprovante

Data: 19/01/2021 19:36:14

Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		1ª Via
46.634.044/0001-74		206210
NOME: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		
VALOR: R\$ 153,40	Nº DOC.: 1000397454	
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: 57918-1
CEI-123

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

		001-9	00190.00009 02830.425001 33255.101173 6 85200000015340		
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 1000397454	DATA DOCUMENTO 19/01/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033255101	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40	
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, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 153,40 (=) Valor total = R\$ 153,40					
 Cláudia Lima RG 18.958.138-6 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativa Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33255.101173 6 85200000015340		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 03/02/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS					
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000397454	ESPÉCIE DOC. DM	ACRÉD. N	DATA 19/01/2021	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VAL	AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.918-1
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO.					
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pag que será 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					
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CI		
SACADOR/AVALISTA					
NR. DOCUMENTO 12.001 NOSSO NÚMERO 28304250033255101 CONVENIO 02830425 DATA DE VENCIMENTO 03/02/2021 DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021 VALOR DO DOCUMENTO 153,40 VALOR COBRADO 153,40					
NR. AUTENTICAÇÃO B. F73. F4C. 3C5. 86A. C10					

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000397454

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRIAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000397454

Data: 20/01/2021 12:02:28

Data CtePedido: 18/01/2021 19:58:14

Data Fechamento:

Número Nucleo: 2820422032229-01

Data Beneficio: 1/19/01/24000-1

MATERIAL	MODELO DO TRANSFERO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	RESCALTO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
018	KADOLYNE BARBOSA MORAES	R\$ 5,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36112817673938		Receipt Debit WEB	19/01/2021
13664	ELIANE AVARECIMA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 49,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36132291225915002		Receipt Debit WITH	19/01/2021
42	SIBILEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA	R\$ 90,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36112628922277784		Receipt Debit WEB	19/01/2021
87230	MILENA TOBI	R\$ 67,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613283130272854		Receipt Debit WITH	18/01/2021

Total: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 102,40

***Dados processados - Siquis e alteração até o final do período.



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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000036	
	Data e Hora do Emissão 29/01/2021 09:32:05	
	Código de Verificação 65ebf573	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA 44250472828	
	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
TOCADOR 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	Descrição: LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS CRECHES	Quantidade 3
		Valor Unitário R\$ 930,00
		Total R\$ 930,00
<p>*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*</p> <p>PAGO MOMUNES DATA: 08/02/2021 Conta: 691-03718-1 CEI 123</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\$ 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 de Nota Fiscal: 01/2021		
Local de 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		

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 Nu Pagamentos S.A.		CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 08/02/2021	Valor Cobrado 930,00
Agência/Código do Beneficiário ---		Número do Boleto 2800528800074-P	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60052.689928 74000.063300 9 85250000093000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.					AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1	
Data de Documentação 05/02/2021					18236120	
Módulo de Documentação 520806274		Espécie Doc. DM	Anexo N	Data de Fim 05/02/21		BANCO BRADESCO S.A.
Dia de Bônus 26		Moeda R\$	237933812860052689928740000633008985250000093000			
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						
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.						
PAGADOR: LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA CPF: 442.594.728-28						
Beneficiário Final LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA CPF: 442.594.728-28						
Endereço Lucas Marques Fernandes de Souza Rua Melvino Scarmakoto 69 18079023 - Conjunto Habitacional Herbert de Souza - Sorocaba SP						
Beneficiário Final Lucas Marques Fernandes de Souza						
					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	



Cláudia Lima
 RG 18.958.115-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001973											
	Data e Hora de Emissão 08/01/2021 14:35:35											
	Código de Verificação 5a52ed01											
 <p>Nome/Razão Social: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME CPF/CNPJ: 23.342.267/0001-62 Endereço: RUA NARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300 Município: SOROCABA</p>	<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p align="center">Inscrição Municipal: 000341418 UF: SP</p>											
<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</p>	<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p align="center">UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME</td> <td align="center">1</td> <td align="right">R\$ 85,00</td> <td align="right">R\$ 85,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"</p> <p align="center">PAGO MOMUNES DATA: <u>03/03/2021</u> Conta: <u>6511-0 57918-1</u> CEI 123</p>			Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00
Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônica Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>												



Beneficiário ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP	23.342.267/0001-62	Vencimento 05/02/2021	Valor do Documento 87,72
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	18.031-300	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 05/02/2021 Vencimento original: 01/02/2021 Valor original: R\$ 85,00 Encargos por atraso: R\$ 2,72 Valor atualizado: R\$ 87,72		Data de Emissão 12/01/2021	(*) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/72370	
		Nosso Número 86985	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1973	
Endereço RUA MACHADO DE ASSIS, 112			
Bairro / Distrito VL. ABREU			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18035-270
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica do acompanhante do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.237009 00869.850016 7 85220000008772

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
Beneficiário ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE				AGENCIA: 6511-0	
				CONTA: 57.918-1	
Data do documento 12/01/2021				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.	
N. documento 1973		Espécie DM	Acerte N	75691444590100723700900869850016785220000008772	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	BENEFICIARIO: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 05/02/2021 Vencimento original: 01/02/2021 Valor original: R\$ 85,00 Encargos por atraso: R\$ 2,72 Valor atualizado: R\$ 87,72				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 SOROCABA RUA MACHADO DE ASSIS, 112 VL. ABREU SOROCABA - SP				PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ: 03.778.458/0001-64	
Beneficiário Final				NR. DOCUMENTO 20.503	
				DATA DE VENCIMENTO 01/02/2021	
				DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021	
				VALOR DO DOCUMENTO 85,00	
				JUROS/MULTA 2,72	
				VALOR COBRADO 87,72	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

21/01/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00006236			
	Data e Hora de Emissão 21/01/2021 15:30:52			
	Código de Verificação f60cc2ff			
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 UF: SP E-mail: econew01@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: MANUTENÇÃO MENSAL DE DIGITIZAÇÃO RESPOSTA AO RÉS DE INTERCÂMBIO PERÍODO: 25/01/2021</p>				
Tributável S/N	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
	<p>PAGO MOMUNES DATA: 25/01/2021 Conta: 57918-1 643-123</p>	1	213,50	213,50
"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\$ 213,50				
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:
				Valor do ISS:
				R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 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.				



237-2

23792.02506 91022.000003 52004.690203 2 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, 190 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5	
Data do Doc. 22/01/2021	Nº do documento 6238	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/01/2021	Nosso número 09/10/220000052-8	
Use 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						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.02506 91022.000003 52004.690203 2 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, 190 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5	
Data do Doc. 22/01/2021	Nº do documento 6238	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/01/2021	Nosso número 09/10/220000052-8	
Use 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	
<p style="text-align: center;">Cláudia Lima RG 18.950.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES</p>					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA DE SOROCABA/ CNPJ/CPF: 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: 57.918-1

BANCO BRADESCO S.A.

23792025069102200000352004690203285110000021350

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

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamen
informaçõe
por semana

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exce

NR. DOCUMENTO	12.501
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	213,50
VALOR COBRADO	213,50

vivo

Cadastro do Assinante

Telefonia Base 0A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376,
14 Do Brasil
Cidade: Sorocaba
CEP: 0671-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.598.133/0001-02
Insc. Est: 18033849112
@vivo@vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO JOSE DA ROSA 207 PO CEJ123 MINERAO VILA MINERAO - 13076-451 - SOROCABA
789
Código do cliente: 8999 4047 0250 D/V: 0
Mês de referência: Janeiro/2021
Número de taxa: 1203373890-0 Tipo de cliente: NÃO residencial
Número do telefone: 1500913137
Data de emissão: 01/01/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/01/2021
147,48

Descrição de sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 30 Mega Empresas 1GB	
Serviços Digitais	89,14
Serviços	
Outros Serviços	
Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos	22,07
Vivo Fixo 8 Minutos Empresas (BRASIL - Manufatura Própria) 00	
Total	32,90
Linhas	
Ligações Locais Excitantes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCL)	0,00
Total	0,00
Serviços Especiais	
Emergência (Curios/Multa)	3,47
Total	3,47
TOTAL GERAL A PAGAR	147,48

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janário
Minutos Locais Utilizados	60:00	36:00	107:00
Ligação Longa Distância	0	1:48	26:00
Ligação Celular (VCL)	21:42	5:24	8:10

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

Para informações detalhadas de sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 193 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 14/01/2021
Conta: 57918-1
con 123.

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

Cláudia Lima
RG 19.958.116-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativa
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

Importante: mantenha o pagamento em dia e envie a empresa responsável dos serviços e a inclua nas ações de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 2% a Juros de 1% ao mês em conta corrente. O ressarcimento por impetido é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005 para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 214/2013 e para TV artigo 17º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1501 (Brasil), 1302 (Deficiência Auditiva) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 19315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(100) F2 BL / 120 / Vivo Fibra 30 Mega Empresas (141) PA 278 Berriz Local Empresas/PA 279-Larga Distância 8100 Empresas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.13
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Cliente		
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura
8999 4047 0250	899940470250-3	1203373890-0

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.918-1
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 47480082089-3
99404702501-4 20337389099-5
Data do pagamento 14/01/2021
Valor Total 147,48

vivo



DOCUMENTO: 011481
AUTENTICACAO SISBB: 4.0E6.2F1.3F1.95C.E10

Telefônica Brasil SA
 Av. Brasilândia, 100 - Cadeado, 1117,
 22, São Paulo
 Cidade São Paulo
 CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
 CNPJ: 09.594.700/0001-02
 Ins. Est.: 068.22940112
 fbr@vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 Endereço: RUA ANTONIO JOSE DA ROSA 207 PD 02123 MHEBRAO VILA MINEIRAO - 13078-491 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8059 4547 0250 DV, 3
 CNPJ/CPF: 02779699000154
 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

INFFST 170876491-SP
 Série: UE atb6f9ic

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO
Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil SA / Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 378, Ed. Eço Berrini - 04571-900 São Paulo SP
 CNPJ: 02.583.157/0001-02 - Ins. Est. 108.983.949/12 | Prestação do serviço de comunicação - CROP 1300

INTERNET
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
Data / Período

Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

1	SOC-3289PU,TK-015	VIVO Fibra 30 Mega Empresas S-12 UF-SP	23/11/2020 a 26/12/2020	25%	3,65%	9,14
2		Desconto Prom. Internet R\$ 23,00	23/11/2020 a 26/12/2020			-23,00

SUBTOTAL SERVIÇOS
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
Data / Período

Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

3		Vivo Fico Ilimitado Empresas 0503SL - Modalidade Principal G	22/11/2020 a 26/12/2020	21%	3,55%	72,50
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	22/11/2020 a 26/12/2020			-40,00

SUBTOTAL TOTAL

52,64
101,24

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

18-3001-8187

Ligações Locais
SUBTOTAL
Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	23/11/2020 11:48:21	00:01:00	PORTO ALEGRE	512314260	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	23/11/2020 12:14:07	00:01:00	PORTO ALEGRE	512314260	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	02/12/2020 10:00:28	00:01:00	PORTO ALEGRE	512314260	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	04/12/2020 14:55:57	00:01:00	BLUM	502502770	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	08/12/2020 15:59:58	00:03:30	BLUM	502502770	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	09/12/2020 15:43:56	00:08:00	PORTO ALEGRE	512314260	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	09/12/2020 16:35:48	00:06:34	PORTO ALEGRE	512314260	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	11/12/2020 12:06:50	00:04:36	PORTO ALEGRE	512314260	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	11/12/2020 12:49:22	00:01:48	PORTO ALEGRE	512314260	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	16/12/2020 15:54:17	00:01:00	PORTO ALEGRE	512314260	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	16/12/2020 14:05:10	00:01:30	PORTO ALEGRE	512314260	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	21/12/2020 14:33:23	00:01:36	PORTO ALEGRE	512314260	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL
Ligações Locais para Celular (VCL)

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
17	05/12/2020 14:5:39	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 5	15692816288	VO VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	11/12/2020 12:11:43	00:02:35	LIGACAO CELULAR AREA 5	15692816288	VO CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL
TOTAL

0,00

Exemplos
Descrição
Data / Período
Valor(R\$)

19	Multa ref. ao mês NOV/2020	25/11/2020	1,50
20	Juros ref. ao mês NOV/2020	25/11/2020	0,46

TOTAL

1,96

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

104,20

Registrado no Fisco C254 de 70.36ac3.3e0f1.58f1cc77.c26d.3028

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 101,24

Base de cálculo: 76,45

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 25,48

Valor do PIS/COFINS: 2,79

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecomun. ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil SA / CNPJ: 02.583.157/0135-74

Serviços Digitais
Internet
Data / Período

Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

21	Protegi Empresas 30000	23/11/2020 a 26/12/2020	2%	3,25%	20,00
	Serviços Digitais				20,00

Outros Serviços
Apostador Sucesso
Data / Período

Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

22	Outros Serviços	23/11/2020 a 26/12/2020		6,2%	32,07
	TOTAL				52,07

Exemplos
Descrição
Data / Período
Valor(R\$)

23	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês NOV/2020	26/12/2020	0,83
24	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês NOV/2020	26/12/2020	0,19

TOTAL

1,02

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

43,09

ICMS
ISS
PIS/COFINS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 20,00

Base de cálculo: 23,07

Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 0,25%

Alíquota: 0,28%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,40

Valor do PIS/COFINS: 2,03

Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR

147,48



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



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

Número da Nota
00000041

Data e Hora de Emissão
28/01/2021 12:02:03

Código de Verificação
b82dedf9



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: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Impressões e cópias

Tributável SII	Taxa	Código	Unidade R\$	Valor R\$
	IMPRESSIONES E CÓPIAS	1	296,01	296,01
<p>*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*</p> <p>PAGO MOMUNES DATA: 08/03/2021 Conta: 6511-0 579181 CEI 123</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\$ 296,01

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 296,01

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021

Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

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.

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Incidência: SOROCABA/SP



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 Nu Pagamentos S.A.		CNPJ 18236120000150	Data de Vencimento 08/02/2021	Valor Cobrado 296,01
Agência e Código do Beneficiário 0001		Número do Boleto 2800528899688-5		Autenticação Mecânica



237-2

23793.38128 60052.689969 88000.063300 6 85250000029601

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Número do Documento 1823612001		CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.				CPF 1823612001		AGENCIA: 6511-0	
Data de Emissão 05/02/2021				Módulo Documento 526899688		CONTA: 57.918-1	
Moeda R\$				Data de Vencimento 05/02/20		BANCO BRADESCO S.A.	
Descrição Depósito para conta do Nubank de Marcio Rodrigues de Lima				23793381286005268996988000063300685250000029601			
Instruções 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. NOME FANTASIA: NU PAGAMENTOS S.A. CNPJ: 18.236.120/0001-58 BENEFICIÁRIO FINAL: MARCIO RODRIGUES DE LIMA CPF: 353.069.298-00			
Prestador Nu Pagamentos S.A.				PAGADOR: MARCIO RODRIGUES DE LIMA CPF: 353.069.298-00			
Pagador Marcio Rodrigues de Lima Rua Pedro de Godoy 291 18055015 - Ipiranga - Sorocaba SP				NR. DOCUMENTO 28.802			
Beneficiário Final Marcio Rodrigues de Lima				DATA DE VENCIMENTO 08/02/2021			
				DATA DO PAGAMENTO 08/02/2021			
				VALOR DO DOCUMENTO 296,01			
				VALOR COBRADO 296,01			



Cláudia Lima
 RG 18.958.118-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 M/M/N/CS



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

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.000.880
		Série: 1

CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME RUA VALMIR VITÓRIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 18093525 Tel: 15 3471696 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3521 0105 8680 7400 0168 5500 1000 0008 8010 0000 8818
	Nº: 880 Série: 1 Folha: 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadores)
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210106497775
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.513.049/112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 05.868.074/0001-68

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
NOME RAZÃO SOCIAL: MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62		DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021
MUNICÍPIO: SOROCABA		DATA DE SAÍDA: 29/01/2021
UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 16:26

CÁLCULO DOS IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 6,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO PRETE: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 461,40
VALOR DO SEUUTO: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 454,55
VALOR DO DESCONTO: 6,85	VALOR DO IPI: 0,00
DI. TRÁS DEEP. ACESSÓRIAS: 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete	PRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
ENDEREÇO:	CODIGO ANT:
MUNICÍPIO:	PLACA DO VEÍCULO:
UF:	UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	CNPJ/CPF:
QUANTIDADE: 65	ESPECIE:
MARCA:	NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSI	CFOP	USD	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IC CALC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IC CALC	VALOR ICMS ST
10550	ARQUITVO MORTO POLIPROPILENO FACIL NOVAONÇA AZUL	39231090	0102	5102	UN	2,000	3,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
334	CANETA ESFEROG COMPACTOR 07	94041090	0500	5405	UN	3,000	1,40	4,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12087	CANETA MARCA TEXTO CIB LIMINI AMARELO PASTEL	94030000	0500	5102	UN	4,000	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
138	COLA QUENTE REFIL FINA	39061000	0102	5102	UN	10,000	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14004	DIARIO CLASSE BIMESTRAL ESTADO DE SAO PAULO 8EL TANGRO	48280000	0102	5405	UN	6,000	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
145	EVA ATOALHADO 60X31 SORT	44062000	0102	5102	UN	4,000	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4014	IMPRESSO CARTAO DE PONTO 8D	48201000	0500	5405	UN	1,000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11936	LIVRO PONTO 14 160FLS CD SAO DOMINGOS	48201000	0500	5405	UN	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13148	PAPEL SULFITE 210X297 MAGNEM BRASIL C100	48029010	0500	5405	UN	10,000	23,90	239,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
152	PLACAS EM EVA SORTIDAS 40X30	44062000	0102	5102	UN	14,000	2,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ADJACENTE		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.000.880
		Série: 1
CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME RUA VALMIR VITORIO SEURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 18093325 Tel: 15 3471696 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº: 880 Série: 1 Folhas: 2 / 2	CHAVE DE ACESSO: 3521 0105 8680 7400 0168 5500 1000 0008 3010 0000 8818	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizados)
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210106497775
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.513.049.112		CNPJ: 05.868.074/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	ICMS ST	VALOR ICMS ST
799	PLASTICO ADEN. GECOPIX CRISTAL	9919999	0102	5101	MT	3,000	6,50	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8754	TECIDO TULE 120M POLIAMIDA SORY	8804128	0102	5101	MT	6,300	3,50	23,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 05/02/2021
Conta: 6511-0 97918-1
CEI 123

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

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.02
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 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\$ 454,55
DEBITO EM: 05/02/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 77,90 Federal e 63,34 Estadual Fone: IBPT ASG7RJ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCAL:
--	----------------------



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

-

Expediente administrativo

RECEBEMOS DE JKS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 668

Série 1



JKS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Rua Francisco Linhares, 192
Jardim Monterey - 18071-094
Sorocaba - SP - Fone: (15) 3442-5279

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
E - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
NF 668
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO RISCO



CHAVE DE ACESSO

35210130645247000126550010000006681905658980

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autêntica

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Direta do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210104928838

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798150554112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

30.645.747/0001-28

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

03.778.458/0001-64

DATA DE EMISSÃO

29/01/2021

ENDEREÇO

Rua Orestes Angelo Colo, 82

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Sao Marcos

CEP

18056-570

DATA DE ENTRADA/IDA

05/02/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15) 3232-9402

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA

FATURA

011

04/02/2021

722,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PDP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,72	722,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Estante 1 - Destinatário 2 - Terceiro 1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NUMER	CST	OPOR	UN	QTD.	VL.UNIT	VL.TOTAL	ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	VL.IPI	VL.IPI	VL.IPI
200000000118	PAPEL HIG 16X40CM F.S. FOFINHO	48181000	0102	5102	FD	5,000	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00			0,00
200000000111	PAPEL INTERFOLHAS 40% CEL. 230X1 PCTE 1000	48186099	0102	5102	PCTE	7,000	12,10	84,70	0,00	0,00	0,00			0,00
200000000002	DESINFETANTE CONC. 1,20 VIOLEX-ILT	3808419	0102	5102	FR	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00			0,00
200000000004	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO GL	34022000	0102	5102	GL	2,000	12,20	24,40	0,00	0,00	0,00			0,00
200000000021	HIOCLORITO DE SODIO 12% GL GLT	2928011	0102	5102	GL	2,000	20,50	41,00	0,00	0,00	0,00			0,00
200000000129	ESPONJA DUPLA FACE S. BRITE EMS INDIVIDUAL	68063000	0102	5102	UN	6,000	1,15	6,90	0,00	0,00	0,00			0,00
200000000137	PULVERIZADOR PET 500ML COM MEDIDOR	84248999	0102	5102	UN	6,000	7,80	46,80	0,00	0,00	0,00			0,00
200000000140	FLANELA LIMPEZA 30X30 LARANJA	93071000	0102	5102	UN	15,000	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00			0,00
200000000145	SACO XADRESZ 36X20CM MEDIO PCTE CVT0	63071000	0102	5102	PCTE	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			0,00
200000000144	SACO ALVEJADO BRANCO 42X55CM	63071000	0102	5102	UN	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00			0,00
200000000172	VASSOURA BIG CORES REF NYLON STABO	86039000	0102	5102	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00			0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fornida: 01 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E PIS (emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO RISCO

Instruções:

JRS: VI p/Dia Atraso R\$3,70 A PARTIR DE 06/02/21
 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/02/2021
 PROTESTO: A partir de 17/02/2021

Banco do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03117.336002 00000.535179 2 85220000072220

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 CEP: 18056570; RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62; SOROCABA - SP
 CPF/CNPJ: 83.778.458/0001.64

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
0003117336000000535	668	05/02/2021	722,20	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
JOICE TEIXEIRA DE LIMA
 R FRANCISCO LINARES 192 C 2 JD MONTERREY SOROCABA SP-18.071-094
 CPF/CNPJ: 30.645.247/0001.26

Agência/Código do Beneficiário
 0995-4/52117-5

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03117.336002 00000.535179 2 85220000072220

Local de Pagamento **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**
 Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
JOICE TEIXEIRA DE LIMA - CPF/CNPJ: 30.645.247/0001.26
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data	BANCO DO BRASIL
29/01/2021	668	DM	N	29/01	00190000090311733600200000535179285220000072220
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) V	BENEFICIARIO:
	17	R\$			JOICE TEIXEIRA DE LIMA

Informações de Restrição de Pagamento
 JRS: VI p/Dia Atraso R\$3,70 A PARTIR DE 06/02/21
 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/02/2021
 PROTESTO: A partir de 17/02/2021

PAGO MOMUNES
 DATA: 05/02/2021
 Conta: 6511-0 57918-1
 251 128

NR. DOCUMENTO 20.502
 NOSSO NUMERO 3117336000000535
 CONVENIO 03117336
 DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 722,20
 VALOR COBRADO 722,20
 NR. AUTENTICACAO 5.C59.31E.998.0D1.FEB

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 CEP: 18056570; RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62; SOROCABA - SP

Beneficiário Final



Claudia Lima
 RG 18.958/118-9
 Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES