



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CEI 122 NELSON FONSECA GESTÃO COMPARTILHADA

MOMUNES FEVEREIRO

2021

recebido em 04/03

*114 cion
67.260*

*OK
Juana / Perla
17/03 / 12/03*

Cláudia Lima
RG 18.956.118-9
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



Sorocaba, 04 de Março de 2021

Ofício nº 033/2021
À Secretaria de Educação
Seção de Convênios e Parcerias
Gestão Compartilhada

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas do Mês de FEVEREIRO 2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$63.130,00 (sessenta e três mil cento e trinta reais), recebidos em conta corrente de uso específico no Banco do Brasil, agência 6511-0 conta corrente nº 57919-X para a realização do serviço de Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 122 Nelson Fonseca, relacionadas ao atendimento de 107 crianças de 00 a 03 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Processo de Contratação nº 34.989/2017 e Processo de Execução nº 24439/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº 033/2021- Ofício de Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS/FEVEREIRO 2021
- 2- Ofício nº 034/2021- Ofício de solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº 035/2021- Justificativas e ou demais anexos;
- 4- REF - Relatório de Execução Financeira (Anexos II e III);
- 5- Extratos Bancários;
- 6- Comprovantes de despesas/Faturas Fiscais;
- 7- Lista de alunos matriculados emitido pela Secretaria Escolar Digital (SED);
- 8- Relação de Funcionários do mês de referência de 2021(Anexo IV);
- 9- Relatório mensal detalhado das Atividades desenvolvidas em cada sala de aula;
- 10-Certidões Negativas;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.,

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Cláudia Lima
RG 78.959.714-9
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



Sorocaba, 04 de Março de 2021

Ofício nº 034/2021
À Secretaria de Educação
Seção de Convênios e Parcerias
Gestão Compartilhada

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de MARÇO 2021, para a continuidade da Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 122 Nelson Fonseca, relacionadas ao atendimento de 120 crianças de 00 a 03 anos. Na importância de R\$70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais), recebidos em conta corrente de uso específico no Banco do Brasil, agência 6511-0 conta corrente nº 57919 – X, referentes ao Termo de Colaboração/Processo de Contratação nº 34.989/2017 e Processo de Execução nº 24439/2019.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Cláudia Lima
RG 78.938.7849
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



Sorocaba, 04 de Março de 2021

Ofício nº 035/2021
À Secretaria de Educação
Seção de Convênios e Parcerias
Gestão Compartilhada

A Organização MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, inscrita sob o CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste, formalizar as justificativas referentes aos pagamentos recorrentes e mensais executados com o repasse mensal do mês de FEVEREIRO 2021, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 122 Nelson Fonseca:

MANUTENÇÃO PREDIAL: RPA referente a serviço de profissional autônomo de manutenção.

Nota fiscal referente ao serviço prestado de DEDETIZAÇÃO mensal realizado pela empresa ECONEX SERVIÇOS LTDA ME (nome fantasia DD DESENTUPIDORA E DEDETIZAÇÃO), na unidade escolar. Segue link do contrato assinado e publicado em transparência.

<http://transparenciasocial.com.br/momunes/documentos/4801>

Nota fiscal referente ao serviço prestado de MANUTENÇÃO DO GRAMADO, CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO E RETIRADA DE ENTULHOS mensal realizado pela empresa LUCAS MARQUES FERNANDES SOUZA, na unidade escolar. Segue link do contrato assinado e publicado em transparência.

<http://transparenciasocial.com.br/momunes/documentos/5145>

RH: Os holerites mensais das auxiliares de sala seguem sem assinatura devido ao período de isolamento/distanciamento que nos impede de pegar as assinaturas de todos os funcionários, que estão em trabalho remoto e férias.

URBES: Vale transporte de funcionários.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.,

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Anexos II e III

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

CEI 122 "Nelson Fonseca" - Gestão Compartilhada MOMUNES
Rua Vidal de Oliveira, 55 Parque das Laranjeiras CEP:18077-387 FONES: 55 15 3239.5130/ 99659.1067
emails: cei122@momunes.org.br - coordenacaotecnica@momunes.org.br
SITE: www.momunes.org.br facebook.com/mmndesorocaba



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ	03.778.458/0001-64
Nº processo	PA 34989/2017
Competência	Fevereiro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	19/02/21
Valor do repasse	R\$ 63.130,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
BANCO DO BRASIL	6511-0	57919-X

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,68	R\$ 43.954,50
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 1,08	
Saldo final da conta específica		R\$ 43.954,50	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 53.020,86
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.556,50
Serviços de Terceiros	R\$ 1.658,50
Manutenção Equipamentos	R\$ 174,96
Energia Elétrica	R\$ 769,86
Telefone e internet	R\$ 895,63
Água	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.076,31

Sorocaba, 02 de MARÇO de 2021.

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

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

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

CEI 122- Vidal Brasil, 55-Parque das Laranjeiras
CEP: 18077-387 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3239.5130 / 99659.1067

Email: ce1122@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com

facebook: facebook.com/mmndesorocaba



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

ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ	03.778.458/0001-64
Nº processo	PA 34989/2017
Competência	fev/21
Quantidade de despesas listadas	35
Valor total despesas comprovadas	R\$ 58.076,31

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 02 de MARÇO de 2021.

Cláudia Lima

RG 18.958.178-9

Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
 Presidente
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
	01/03/21	HOLERITH	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.175,00
	01/03/21	HOLERITH	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.676,00
	01/03/21	HOLERITH	SILVANA DE LIMA MARQUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.805,00
	01/03/21	HOLERITH	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.689,00
	01/03/21	HOLERITH	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.685,00
	01/03/21	HOLERITH	ARIANE CRISTINA FONSECA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.149,00
	01/03/21	HOLERITH	JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.331,00
	01/03/21	HOLERITH	LETICIA DIAS FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	01/03/21	HOLERITH	LUANA MARIA DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
	01/03/21	HOLERITH	MARIA PATRICIA FERREIRA FAUSTINO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
	01/03/21	HOLERITH	SONIA APARECIDA MARTINS NASCIMENTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	01/03/21	HOLERITH	TAIS CRISTINA DE ALMEIDA RODRIGUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	01/03/21	HOLERITH	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.252,00
	01/03/21	HOLERITH	FLADSON JESUS DE SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	01/03/21	HOLERITH	IRANILDA APARECIDA MOREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
	01/03/21	HOLERITH	RAQUEL MARIA DE ALMEIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.149,00
	01/03/21	HOLERITH	GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.346,00
	01/03/21	HOLERITH	VAGNER ALVES DE CASTRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.038,00
	19/02/21	GPS	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.339,00
	12/02/21	BOLETO	MINISTERIO DA PREV.SOCIAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 16.286,35
	08/02/21	BOLETO	PMS-FMT URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 94,40
	25/02/21	BOLETO	SIND PROFESSORES DE SOROCABA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 245,81
	25/02/21	BOLETO	SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.003,62
	01/03/21	NOTA FISCAL	SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.000,68
	05/02/21	NOTA FISCAL	LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA	Serviços de Terceiros	R\$ 930,00
	22/02/21	NOTA FISCAL	ALARTRON COMERCIO E INTELIG.	Serviços de Terceiros	R\$ 120,00
	04/02/21	NOTA FISCAL	ECONEW SERVIÇOS LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 213,50
	01/03/21	NOTA FISCAL	SEVEN BYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 395,00
	01/03/21	NOTA FISCAL	SOROJET	Manutenção Equipamentos	R\$ 174,96
	01/03/21	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Manutenção Equipamentos	R\$ 536,30
	17/02/21	CONTA	PISOS IPANEMA	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.020,20
	19/02/21	CONTA	VIVO	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 137,35
	19/02/21	CONTA	VIVO	Telefone e internet	R\$ 758,28
	19/02/21	CONTA	CPFL	Telefone e internet	R\$ 769,86

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

Email: cei122@momunes.org.br

CEI 122 - Vidal Brasil, 55 - Parque das Laranjeiras
 Sorocaba/SP - 18077-387

Fone: 55 15 3239.5130 / 99659.1067

Site: www.momunes@hotmail.com

facebook: facebook.com/mmndesorocaba



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

ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ	03.778.458/0001-64
Nº processo	PA 34989/2017
Competência	fev/21
Quantidade de despesas listadas	35
Valor total despesas comprovadas	R\$ 58.076,31

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 02 de MARÇO de 2021.

Cláudia Regina de Campos Lima

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Cláudia Lima

RG 18.958.118-9

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

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)

Ivanhoe Ribeiro
IVANHOE RIBEIRO / CRC 1SP281719/O-3



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



EXTRATOS BANCÁRIOS fevereiro/2021

Cláudia Lima
RG 78.958.113-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Admin. s.c.s.
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES



Extrato conta corrente

G331011627132809010
01/03/2021 16:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57919-X MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 02 / 2021

Cláudia Lima
 RG 18.958.118-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo
 Gestão Comparada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 M3M3N1N1C

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/02/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	178.628	70.210,00 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.484	31.790,00 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 48273106888 LETICIA DIAS FERR	20.501	527,00 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 48273106888 LETICIA DIAS FERR	20.502	931,00 D	
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOICE TEIXEIRA DE LIMA	20.503	485,50 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2138 011050328000139 EXPERTIZE SER	20.504	2.196,00 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS	20.505	453,45 D	
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM	20.506	120,00 D	
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.223.076	10,45 D	
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.223.077	10,45 D	
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.223.078	10,45 D	
05/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.503.901	56,00 D	
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	33.619,70 D	0,00 C
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	20.801	930,00 D	
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	20.802	296,00 D	
08/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	20.803	758,28 D	
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND PROFESSORES DE SOROCABA	20.804	245,81 D	
08/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3778458000164 - 12/2020	20.805	30.265,83 D	
08/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/02/2021	800.391.100.261.898	84,00 D	
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.579,92 C	0,00 C
12/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.918	100,00 D	

12/02 6511 57918-1 MOVIMENTO M N

12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.201	94,40 D	8
			PMS/FMT URBES			
12/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	194,40 C	0,00 C
17/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.701	137,35 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
17/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	137,35 C	0,00 C
19/02/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	62.136	63.130,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
19/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.901	769,86 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.902	395,00 D	
			BANCO INTER			
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.903	16.266,35 D	
			GPS- Ident.: 3778458000164 - 01/2021			
19/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.904	758,28 D	
			VIVO SP			
19/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	44.620,51 D	0,00 C
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.201	213,50 D	
			ECONEW SERVICOS LTDA			
22/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	213,50 C	0,00 C
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.501	1.000,68 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.502	1.003,62 D	
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
25/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.004,30 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331011627132809047
01/03/2021 16:47:48

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57919-X MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência MARCO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	43.954,50			4.382,473567		
01/03/2021	SALDO ATUAL	43.954,97			4.382,473567		4.382,473567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.954,50
APLICAÇÕES (+)	78.540,21
RESGATES (-)	35.129,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	43.954,97
Disponível p/ Resg =	43.953,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,10
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,97

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/02/2021	909.651.119	44.920,51	4.478,891392	4.382,473567

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
01/03/2021	10,029716548

Rentabilidade

No mês	0,0010
No ano	0,0200
Últimos 12 meses	0,3175

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 01/03/2021 - Cota: 10,029716548

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

G3310116271328091
01/03/2021 16:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57919-X MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		6511	00002	250 Folha de Pagamento		27.013,00 D ✓	
01/03/2021		6511	06511	144 PIX - Enviado	30.101	6.339,00 D ✓	
				01/03 14:59 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS L			
01/03/2021		6511	06511	144 PIX - Enviado	30.102	1.038,00 D ✓	
				01/03 15:01 VAGNER ALVES DE CASTRO			
01/03/2021		6511	06511	109 Pagamento de Boleto	30.103	930,00 D ✓	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
01/03/2021		6511	06511	109 Pagamento de Boleto	30.104	1.020,20 D ✓	
				IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA ME			
01/03/2021		6511	06511	109 Pagamento de Boleto	30.105	174,96 D ✓	
				FITBANK PAGAMENTOS E LTDA			
01/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			36.515,16 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
17/03/2021	Canc.Agend	31.701	R\$	536,30 C	
17/03/2021	PAG BOLETO	31.701	R\$	536,30 D	0,00 C
	RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP				

Invest.com Resgate Autom.					43.953,89 C
Saldo					7.438,73 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2021

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres					43.954,97
----------------------	--	--	--	--	-----------

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

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

2197
Y

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331011627132809011
01/03/2021 16:33:11

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57919-X MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	542,68			54,112137		
05/02/2021	APLICAÇÃO	33.619,70			3.352,250936	10,028992648	3.406,363073
08/02/2021	RESGATE	32.579,92	0,02	0,16	3.248,572894	10,029050007	157,790179
	Aplicação 11/12/2020	542,67	0,02		54,112137		
	Aplicação 05/02/2021	32.037,25		0,16	3.194,460757		
12/02/2021	RESGATE	194,40			19,383328	10,029237707	138,406851
	Aplicação 05/02/2021	194,40			19,383328		
17/02/2021	RESGATE	137,35			13,694906	10,029276695	124,711945
	Aplicação 05/02/2021	137,35			13,694906		
19/02/2021	APLICAÇÃO	44.920,51			4.478,891392	10,029381395	4.603,603337
22/02/2021	RESGATE	213,50			21,287408	10,029403472	4.582,315929
	Aplicação 05/02/2021	213,50			21,287408		
25/02/2021	RESGATE	2.004,30	0,01	0,02	199,842362	10,029555205	4.382,473567
	Aplicação 05/02/2021	1.037,28	0,01	0,01	103,424537		
	Aplicação 19/02/2021	967,02		0,01	96,417825		
26/02/2021	SALDO ATUAL	43.954,50			4.382,473567		4.382,473567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,68
APLICAÇÕES (+)	78.540,21
RESGATES (-)	35.129,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	43.954,50

Valor da Cota

30/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cláudia Lima
RG 78.958.118-9
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
Regiamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



COMPROVANTES DE DESPESAS

Cláudia Lima
RG 18.958.116-9
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



RH

holerites

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

2200
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:59
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THE
CPF: 298.682.648-20
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.309-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 4.175,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAD SISBB: 4.194.11E.AEC.0A3.68A

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/08/2019		
000014 DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO		CBO: 1313-05 Função: DIRETORA EDUCACIONAL CPF: 298.682.648-20 PIS: 126.82282.22.0 CTPS: 77702 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.007,38	
90004	Arredondamento provento folha		0,88	
91005	INSS	11,0299%		552,31
91505	IR	22,50%		280,95
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p style="text-align: center;">PAGO MOMUNES DATA: <u>01/03/2021</u> Conta: <u>57919-X</u> <u>CEI-122</u></p>		Totais	5.008,26	833,26
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.175,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.007,38	5.007,38	5.007,38	400,59	4.075,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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

2201
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:58
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NIVIA FERNANDA FERREIRA
CPF: 360.993.968-02
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 45.189-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.676,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A8A.860.887.979.C73

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/08/2019		
000024 NIVIA FERNANDA FERREIRA		CTPS: 19510 Série: 00319		
CBO: 2394-15 Função: ORIENTADOR(A) PEDAGÓGICO		CPF: 360.993.968-02 PIS: 130.37540.24.8		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.983,12	
90004	Arredondamento provento-folha		0,08	
91005	INSS	9,2306%		275,36
91505	IR	7,50%		31,84
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>PAGO MOMUNES DATA: <u>01/03/2021</u> Conta: <u>57919-X</u> CEI 122</p>		Totais	2.983,20	307,20
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.676,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.983,12	2.983,12	2.983,12	238,64	2.328,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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

2202
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:58
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA MARQUES
CPF: 398.689.338-54
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 46.975-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.805,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DF5.5DE.690.4E8.9DC

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000071 SILVANA DE LIMA MARQUES		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)		Admissão: 03/02/2020		
		CPF: 398.689.338-54 PIS: 165.27116.07.2 CTPS: 45225 Série: 390		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,50	1.733,16	
182	Licença remunerada	2,50	157,56	
296	Hora Atividade		94,54	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
441	Taxa assistencial			18,91
91005	INSS	8,1687%		162,17
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		<p style="text-align: center;">PAGO MOMUNES DATA: 01/03/2021 Conta: 57919-X CEI: 122</p>		
Totais			1.986,08	181,08
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.805,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.890,72	1.985,26	1.985,26	158,82	1.823,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Claudia Lima
RG 10.958.118-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

2203

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:58
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8AE.5CG.FC4.171.2AA

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/08/2019		
000021 SOLANGE FRANCISCO BERTONE		CPF: 214.166.638-43 PIS: 126.57674.81.1 CTPS: 66906 Série: 00146		
CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
296	Hora Atividade	28,00	1.764,67	
90004	Arredondamento provento folha		88,24	
441	Taxa assistencial		0,58	
91005	INSS	7,8568%		18,91
				145,58
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		PAGO MOMUNES DATA: 01/03/2021 Conta: 57919-X ccj-122		
		Totais	1.853,49	164,49
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.689,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.890,72	2.108,16	2.108,16	168,65	1.707,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador.				

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

2204
fj

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:59
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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 SP
CONTA: 17.151-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.685,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.479.1E0.C01.31A.823

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000022 STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)		Admissão: 01/08/2019		
		CPF: 361.981.048-69 PIS: 210.24917.18.7 CTPS: 70755 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
296	Hora Atividade	28,00	1.764,67	
90004	Arredondamento provento folha		88,24	
441	Taxa assistencial		0,62	
91005	INSS	8,0749%		18,91
				149,62
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		<p style="text-align: center;">PAGO MOMUNES DATA: 01/03/2021 Conta: 57919-X CEI: 122</p>		
		Totais	1.853,53	168,53
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.685,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.890,72	2.023,08	2.023,08	161,84	1.703,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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

2205
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:58
6511006511

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: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.149,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.56F.C87.C77.8D4.5E9

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
000045 ARIANNE CRISTINA FONSECA		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 410.208.888-14 PIS: 154.19255.68.9 CTPS: 017189 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,51	
803	Vale transporte			79,91
91005	INSS	7,7605%		103,35
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI"		PAGO MOMUNES DATA: 01/03/2021 Conta: 59919-X <i>cei 122</i>		
Totais			1.332,26	183,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.149,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,64	1.228,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:58
 6511006511

21206
8

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: 01/03/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.331,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.18D.98F.3F8.1DF.42C

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 - CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/08/2019		
000027 JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO		CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		
		CPF: 320.546.228-93 PIS: 238.71470.71.2 CTPS: 88977 Série: 00255		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,06	
95005	Salário família	2,00	102,54	
91005	INSS	7,7605%		103,35
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		PAGO MOMUNES DATA: 01/03/2021 Conta: 57919-X <i>ces-122</i>		
		Totais	1.434,35	103,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.331,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	659,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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

2207

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:59
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA DIAS FERREIRA
CPF: 482.731.068-88
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 50.676-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.647.DD6.9DD.6B2.EC4

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/03/2020		
000093 LETICIA DIAS FERREIRA		CTPS: 85129 Série: 386		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 482.731.068-88 PIS: 164.53456.56.8		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
91005	INSS	7,7605%		103,35
<p>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU</p> <p>PAGO MOMUNES DATA: 01/03/2021 Conta: 57919-X ces-122</p>		Totais	1.332,35	103,35
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.229,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:59
 6511006511

2208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA MARIA DA SILVA
 CPF: 374.766.958-10
 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
 CONTA: 46.965-3
 DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F43.A58.4FF.A9D.B8F

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000092 LUANA MARIA DA SILVA		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		Admissão: 02/03/2020		
		CPF: 374.766.958-10 PIS: 210.73441.15.8 CTPS: 60101 Série: 386		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,33	
95005	Salário família	1,00	51,27	
91005	INSS	7,7605%		103,35
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		PAGO MOMUNES DATA: 01/03/2021 Conta: 57919-X ces-122		
Totais			1.383,35	103,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.280,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.038,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador.				

Claudia Lima
 RG 18.959.118-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

2209
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:59
6511006511

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: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAD SISBB: 9.5B6.A92.DF1.24E.13E

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/03/2020		
000094 MARIA PATRICIA FERREIRA FAUSTINO		CTPS: 30708 Série: 364		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 413.521.328-69 PIS: 163.64072.55.1		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,33	
95005	Salário família	1,00	51,27	
91005	INSS	7,7605%		103,35
		Totais	1.383,35	103,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.280,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.038,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

"PAGO COM RECURSO

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

PAGO
MOMUNES

DATA: 01/03/2021

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

2210
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:59
6511006511

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 SP
CONTA: 46.814-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CE0.D9D.E57.26C.DCB

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/02/2020		
000078 SONIA APARECIDA MARTINS NASCIMENTO		CTPS: 24819 Série: 498		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 030.413.518-62 PIS: 106.10447.44.8		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
91005	INSS	7,7605%		103,35
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		PAGO MOMUNES DATA: 01/03/2021 Conta: 57919-X cei: 122		
Totais			1.332,35	103,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.229,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:59
6511006511

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: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.90A.D4C.A91.808.781

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
000095 TAIS CRISTINA DE ALMEIDA RODRIGUES		Admissão: 02/03/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 237.289.958-94 PIS: 140.19830.43.2 CTPS: 98555 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
91005	INSS	7,7605%		103,35
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		<p style="text-align: center;">PAGO MOMUNES DATA: 01/03/2021 Conta: 57919-X ces-122</p>		
Totais			1.332,35	103,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.229,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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

2021
y

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:58
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA FERNANDA DA SILVA
CPF: 379.448.758-38
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 45.027-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.252,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FB5.C7A.173.920.477

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000044 VANESSA FERNANDA DA SILVA		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		Admissão: 01/08/2019		
		CPF: 379.448.758-38 PIS: 129.76829.23.5 CTPS: 69596 Série: 00303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,97	
95005	Salário família	2,00	102,54	
803	Vale transporte			79,91
91005	INSS	7,7605%		103,35
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		<p style="text-align: center;">PAGO MOMUNES DATA: 01/03/2021 Conta: 53919-X <i>ces.122</i></p>		
		Totais	1.435,26	183,26
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.252,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	849,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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

2213
J

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:59
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLADSSON JESUS DE SOUZA
CPF: 071.395.205-93
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.792-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FC7.44A.903.675.EF3

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 01/08/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
000038 FLADSSON JESUS DE SOUZA		CBO: 4110-05 Função: Auxiliar administrativo(a) CPF: 071.395.205-93 PIS: 161.76659.90.7 CTPS: 4065064 Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
91005	INSS	7,7605%		103,35
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		<p style="text-align: center;">PAGO MOMUNES DATA: 01/03/2021 Conta: 53919-X CEI-122</p>		
Totais			1.332,35	103,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.229,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:59
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IRANILDA APARECIDA MOREIRA
CPF: 321.954.228-07
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 45.489-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.5C9.E7F.1DB.4F0.73A

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000061 IRANILDA APARECIDA MOREIRA		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 26/09/2019		
		CPF: 321.954.228-07 PIS: 130.54797.22.7 CTPS: 045668 Série: 00386		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,33	
95005	Salário família	1,00	51,27	
91005	INSS	7,7605%		103,35
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		<p style="text-align: center;">PAGO MOMUNES DATA: 01/03/2021 Conta: 57919-X cep: 122</p>		
Totais			1.383,35	103,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.280,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	659,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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

22/15
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:58
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAQUEL MARIA DE ALMEIDA
CPF: 122.719.448-05
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 46.564-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.149,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E69.AD2.AD2.FAF.C40

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000083 RAQUEL MARIA DE ALMEIDA		Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 02/03/2020		
		CPF: 122.719.448-05 PIS: 166.81698.61.2 CTPS: 59597 Série: 96		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Aredondamento provento folha		0,51	
803	Vale transporte			79,91
91005	INSS	7,7605%		103,35
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		<p>PAGO MOMUNES DATA: 01/03/2021 Conta: 52919-X ce5-122</p>		
Totais			1.332,26	183,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.149,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	849,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Claudia Lima
RG 10.958.118-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:59
6511006511

2216

8

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: 01/03/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.346,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D02.049.816.F66.7E5

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/08/2019		
000035 GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME		CPF: 426.746.408-12 PIS: 210.67839.50.1 CTPS: 67698 Série: 00359		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
297	Reemb Desc Ind V. Transporte		65,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,75	
95005	Salário família	1,00	51,27	
91005	INSS	7,7605%		103,35
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		PAGO MOMUNES		
		DATA: 01/03/2021		
		Conta: 53919-X		
		cei-122		
Totais			1.449,35	103,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.346,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.038,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

 227
 G3370114467437911
 01/03/2021 15:15:59

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.58
 6511006511 0016

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020210301175222451132399
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 6.339,00
 DATA: 01/03/2021 - 14:59:38

 PAGO PARA: Claudia Regina de Campos Lima
 CPF: ***.721.458-**
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 8731 - CONTA: 0000000000000381383

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 14:59:43

 DOCUMENTO: 030101
 AUTENTICACAO SISBB: 0.E24.02C.E7F.7C2.BD5

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000010 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA		Admissão: 05/09/2018		
CBO: 2521-05 Função: GESTOR(A) ADMINISTRATIVO		CPF: 149.721.458-03	PIS: 124.57996.78.5	CTPS: 005318 Série: 00146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	8.223,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,33	
91005	INSS	11,6882%		751,97
91505	IR	27,50%		1.133,29
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		PAGO MOMUNES DATA: 01/03/2021 Conta: 57919-X <i>cei-123</i>		
Totais			8.224,26	1.885,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.339,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
8.223,93	6.433,57	8.223,93	657,91	7.282,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

 Cláudia Lima
 RG 19.959.118-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

2218
8

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.038,00 Um Mil e Trinta e Oito Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1166,19	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	150.67657.24.7	
Nro. do CPF.:	068.712.746-77	
Número CI	Conselho regional	
57150520		
Localidade	Data	
SOROCABA	26/02/2021	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 1.166,19
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 1.166,19
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 128,19
IV	R\$ 0,00
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 128,19
Valor líquido	R\$ 1.038,00
Assinatura	
Nome completo	
VAGNER ALVES DE CASTRO -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.038,00 Um Mil e Trinta e Oito Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1166,19	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	150.67657.24.7	
Nro. do CPF.:	068.712.746-77	
Número CI	Conselho regional	
57150520		
Localidade	Data	
SOROCABA	26/02/2021	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 1.166,19
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
COMPROVANTE PIX	
Descontos	
III INSS autônomo	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
IV	AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
V	SOBRE A TRANSACAO
VI "PAGO COM RECURSO	ID: E000000020210301175940045082864
VII DO TERMO DE COLABORAÇÃO	CNPJ: 3.778.458/0001-64
VIII COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	VALOR: 1.038,00
	DATA: 01/03/2021 - 15:01:17
PAGO PARA: Vagner Alves de Castro	
CPF: ***.712.746-**	
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.	
AGENCIA: 6535 - CONTA: 0000000000010007496	
DATA: 01/03/2021	
Conta: 57919-X	
Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 15:01:22	
DOCUMENTO: 030102	
AUTENTICACAO SISBB: 6.7EE.DD7.908.960.C72	
Nome completo	
VAGNER ALVES DE CASTRO -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

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



RH


Encargos e

benefícios


Cláudia Lima
RG 18.958.118/9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Admin.,
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sor
MOMUNES

2220
Y

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64	
	6 - VALOR DO INSS	16.286,35	
	7 -		
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	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	11 - TOTAL	16.286,35
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	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: 57.919-X		
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	===== CODIGO DO PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 01/2021 IDENTIFICADOR 3778458000164 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021 VALOR DO INSS 16.286,35 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 16.286,35 =====		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	DOCUMENTO: 021903 AUTENTICACAO SISBB: 9.BD1.307.B93.B02.D41
	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.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGO MOMUNES
DATA: 19/02/2021
Conta: 57919-X
cer.322

Cláudia Lima
RG 18.958.118-9
Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Centro de Mulheres Negras de Sorocaba
MUNIF

2221
f

Impressão de comprovante

Data: 11/02/2021 14:14:51

Comprovante

Página: 1

PMS/FMT - Urbes		1ª Via
		208901
46.634.044/0001-74		
NOME: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		
VALOR: R\$ 94,40	Nº DOC.: 1000406483	
DATA: 11/02/2021	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		

Cláudia Lima
RG 18.958.413-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

2222
7

Dados do Pedido: 1000406483

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000406483

Data: 11/02/2021 14:17:30

Data Digitado: 11/02/2021 14:14:51

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250033496601

Dados Bancários: 11/191-0/24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
41	DAYANE DE JESUS SOUZA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979593178884		Receita Distância WEB	11/02/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 94,40

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

Cláudia Lima
RG 18.958.116-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

2223

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33499.601178 3 85430000009440		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/02/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000406483	DATA DOCUMENTO 11/02/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033499601	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40	
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.			COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133499601178385430000009440

BENEFICIÁRIO:
 MUNICIPIO DE SOROCABA
 NOME FANTASIA:
 PMS/FMT URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

(+) Valor total do pedido: R\$ 94,40
 (=) Valor total = R\$ 94,40

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 94,40

**PAGO
 MOMUNES**

DATA: 12/02/2021
 Conta: 57919-X
ce3.122

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

NR. DOCUMENTO 21.203
 NOSSO NÚMERO 28304250033499601
 CONVENIO 02830425
 DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 94,40
 VALOR COBRADO 94,40

		001-9	00190.00009 02830.425001		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 11/02/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000406483	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/02/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033499601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida 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 do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					
<p>Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES</p>					
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	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

2224
Y

Via do Contribuinte

Itau		341-7	34191.09008 01916.240516 34740.150007 9 85270000024581		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 05/02/2021	Numero do Documento 109/00019162-4	Esp.Docum	Accite N	Data de Processamento 05/02/2021	Nosso Numero 109/00019162-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 245,81
Instruções(Todas as informacoes deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - 01/2021 Após vencimento multa de 10% mais juros de 2% A.M. Finalidade contribuição assistencial(professores) (arts 513 "Alínea" "E" e 591 da CLT)					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - CNPJ:03.778.458/0001-64					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Autenticacao Mecanica

Via do Banco

Itau		341-7	34191.09008 01916.240516 34740.150007 9 85270000024581			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X	
Data Documento 05/02/2021	Numero do Documento 109/00019162-4	Esp.Docum	Accite N	Data de Processamento 05/02/2021	ITAU UNIBANCO S.A.	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	34191090080191624051634740150007985270000024581	
Instruções(Todas as informacoes deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - 01/2021 Após vencimento multa de 10% mais juros de 2% A.M. Finalidade contribuição assistencial(professores) (arts 513 "Alínea" "E" e 591 da CLT)					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	
					NR. DOCUMENTO	20.804
					DATA DE VENCIMENTO	10/02/2021
					DATA DO PAGAMENTO	08/02/2021
					VALOR DO DOCUMENTO	245,81
VALOR COBRADO	245,81					
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - CNPJ:03.778.458/0001-64					NR. AUTENTICACAO E.78D.EE0.80A.643.693	
Sacador/Avalista						



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

Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.

PAGO
MOMUNES
DATA: 08/02/2021
Conta: 57919-X
ces-122

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

2225
8

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 25/02/2021	Vencimento 27/03/2021
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/60184974-0	N.º do Documento 21/24602046	Valor do documento 1.003,62

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: 21/24602046

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09602 18497.402935 82817.100009 4 85720000100362

Local de Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0

CONTA:

57.919

Cedente

SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.

ITAU UNIBANCO S.A.

Data do Documento 25/02/2021	N.º do Documento 21/24602046	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/02/2021
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

3419109602184974029358281710000948572000010036

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----------------	----------------	------------	-------

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

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

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.

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

NR. DOCUMENTO 22.5

DATA DE VENCIMENTO 27/03/20

DATA DO PAGAMENTO ... 25/02/20

VALOR DO DOCUMENTO 1.003,62

VALOR COBRADO 1.003,62

NR. AUTENTICACAO 3.2C3.4E0.88A.474.2

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 25/02/2021
Conta: 57919-X
CEJ-122

19-X
Comb.

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

22216
8

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 25/02/2021	Vencimento 27/03/2021
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/27937755-6	N.º do Documento 21/24602046	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: 21/24602046

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09271 93775.562932 80145.580009 1 85720000100068

Local de Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A				
Data do Documento 25/02/2021	N.º do Documento 21/24602046	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/02/2021
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.91

ITAU UNIBANCO S.A.

341910927193775562932801455800091857200001000

BENEFICIÁRIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIÁRIO 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

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

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.

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

NR. DOCUMENTO	22.5
DATA DE VENCIMENTO	27/03/20
DATA DO PAGAMENTO	25/02/20
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,1
VALOR COBRADO	1.000,1
NR. AUTENTICACAO	0.A47.F86.93E.A7E.F:



PAGO COM RECURSO
"PAGO COM RECURSO" FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 25/02/2021
Conta: 52919-X
caj-122

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

*19-X
alim*






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



PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATOS

Cláudia Lima
RG 18.958.118-9
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 00001990																		
	Data e Hora de Emissão 01/02/2021 09:58:28																		
	Código de Verificação 18a8bf6d																		
 <p>Nome/Razão Social: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME CPF/CNPJ: 23.342.267/0001-62 Endereço: RUA MARECHAL 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 align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</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 UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>																			
<p>Descrição: REFERENTE A CES 122</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 120,00</th> <th>Total R\$ 120,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> <p>PAGO MOMUNES DATA: <u>05/02/2021</u> Conta: <u>57919-x</u> <u>ces-122</u></p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center"> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00		<p>PAGO MOMUNES DATA: <u>05/02/2021</u> Conta: <u>57919-x</u> <u>ces-122</u></p>					<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00															
	<p>PAGO MOMUNES DATA: <u>05/02/2021</u> Conta: <u>57919-x</u> <u>ces-122</u></p>																		
	<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>																		
<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> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> <td></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 DA NOTA = R\$ 120,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	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 DA NOTA = R\$ 120,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *																
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 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>																			

2229
8



Beneficiário ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP 23.342.267/0001-62 18031-300	Vencimento 05/02/2021	Valor do Documento 120,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 01/02/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/02/2021 Juros 0,05%/dia A partir 06/02/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/72370	
	Nosso Número 9147-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1990	
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 ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.237009 00914.700018 4 85220000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
Beneficiário ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE				CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X	
Data do documento 01/02/2021	N. documento 1990	Espécie DM	Accite N	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.	
Uso de Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	75691444590100723700900914700018485220000012000 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	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/02/2021 Juros 0,05%/dia A partir 06/02/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento				03.778.458/0001-64	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO				03.778.458/0001-64	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA MACHADO DE ASSIS, 112 VL. ABREU SOROCABA - SP				NR. DOCUMENTO 20.506 DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021 VALOR DO DOCUMENTO 120,00 VALOR COBRADO 120,00	
Beneficiário Final Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES				1803	

NR. AUTENTICACAO 2.8BF.062.2EA.75E.7A4



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

2230
f

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000038																		
	Data e Hora de Emissão 01/03/2021 10:00:45																		
	Código de Verificação 27276469																		
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																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE JAARDINAGEM FEV21</td> <td>1</td> <td>930,00</td> <td>930,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE JAARDINAGEM FEV21	1	930,00	930,00									
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	SERVIÇOS DE JAARDINAGEM FEV21	1	930,00	930,00															
<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> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 930,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 930,00</td> <td>Aliquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</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 DA NOTA = R\$ 930,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 930,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
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	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI																	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS																			
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.																			



Boleto para depósito na conta do Nubank de
LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA
 Agência 0001 Conta 47860988-7

2231
Y

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 01/03/2021	Valor Cobrado 930,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Número do Boleto 26/00540449375-2	Autenticação Mecânica	

		237-2	23793.38128 60054.044932	75000 063307 8 85460000093000	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.		CNPJ/CPF 1823612000	AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X			
Data do Documento 26/02/2021	NP do Documento 540449375	Espécie Doc. DM	Posto N	Data de Processar 26/02/2021	BANCO BRADESCO S.A.	
Uso do Boleto	Cadeteira 26	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	23793381286005404493275000063307885460000093000		
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 ve				BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S.A. NOME FANTASIA: NU PAGAMENTOS S.A. CNPJ: 18.236.120/0001-58 BENEFICIÁRIO FINAL: LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA CPF: 442.594.728-28 PAGADOR: LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA CPF: 442.594.728-28		
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.		PAGO COM RECURSO		NR. DOCUMENTO 30.103		
Pagador Lucas Marques Fernandes de Souza Rua Malvino Scarmeloto 69 18079023 - Conjunto Habitacional Herbert de Souza - Sorocaba SP		DO TERMO DE COLABORAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO 01/03/2021		
Beneficiário Final Lucas Marques Fernandes de Souza		COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP		DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021		
				VALOR DO DOCUMENTO 930,00		
				VALOR COBRADO 930,00		
				NR. AUTENTICACAO 2.F44.488.983.7C4.2BC		



PAGO MOMUNES
DATA: 01/03/2021
Conta: 57919-X
 cas-122

Cláudia Lima
 RG 18.958.118-9
 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 00006519			
	Data e Hora de Emissão 02/02/2021 17:00:03			
	Código de Verificação 5654d2a4			
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 UF: SP</p>	Inscrição Municipal : 000340452			
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 DEDETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 VENCIMENTO: 20/02/2021</p>				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 213,50	Total R\$ 213,50
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>		<p>PAGO MOMUNES DATA: 22/02/2021 Conta: 57919-X ces-122</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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		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: 81222000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS				
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.				



| 237-2 |

23792.02506 91034.000009 22004.690206 4 85370000021350

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					20/02/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ECONEW SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					02025/46902-5
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
03/02/2021	6518	DM	N	03/02/2021	09/10/340000022-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			213,50
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA DE SOROCABA/ CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 MACHADO DE ASSIS - CENTRO 18035-270 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23792.02506 91034.000009 22004.690206 4 85370000021350

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					20/02/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ECONEW SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					02025/46902-5
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
03/02/2021	6518	DM	N	03/02/2021	09/10/340000022-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792025069103400000922004690206485370000021350
 BENEFICIARIO:

ECONEW SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA DE SORO

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO

22.201

DATA DE VENCIMENTO

20/02/2021

DATA DO PAGAMENTO

22/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO

213,50

VALOR COBRADO

213,50

NR. AUTENTICACAO

2.40A.FA1.403.SEE.876

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

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



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0089Cancelamentos, Rf
Informações. Aten
por semana.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feri

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



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

Cláudia Lima
RG 18.958.78-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

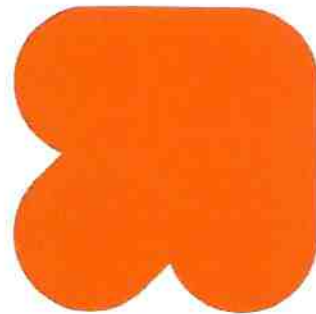
2235

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000362											
	Data e Hora de Emissão 04/02/2021 19:25:33											
	Código de Verificação 57e72c2c											
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SEVEN BYTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 06.140.353/0001-73 Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF, Nº16 - BOX 11 - JARDIM WANEL VILLE II - CEP:18055-215 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000132511 UF: SP											
<p>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</p>												
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REF ORDEM DE SERVIÇO 15919 - EM LABORATORIO FOI REALIZADO A TRUCA DO JOGO DE TINTAS DO BULK IKJET - TROCADA MANUJEIRA INTERNET DO KIT - LIMPEZA E REVISÃO GERAL INTERNA</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSERTO IMPRESSORA</td> <td>1</td> <td>395,00</td> <td>395,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONSERTO IMPRESSORA	1	395,00	395,00	<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>PAGO MOMUNES DATA: <u>19/02/2021</u> Conta: <u>57919-x</u> cei: 122</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	CONSERTO IMPRESSORA	1	395,00	395,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 395,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021	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: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE												
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.												

2236
8

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida



Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos,
shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário		00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	
Endereço do Beneficiário		R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-061 - Belo Horizonte - MG	
Pagador	Vencimento	(R) Valor Cobrado	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	22/02/2021	395,00	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
0001-9/00000002-7	00019/112/0065157066-7		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

inter

|077-9| 07790.00116 12000.000

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

Local de Pagamento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário			
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite
19/02/2021	36883208	OU	NAO
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
0000008	CDPRO PF	REAL	

=====

BANCO INTER S.A.

=====

07790001161200000080706515706676785390000039500

BENEFICIARIO:

BANCO INTER

NOME FANTASIA:

BANCO INTER

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

SEVEN BYTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA L

CNPJ: 06.140.353/0001-73

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

Cláudia Lima
RG 10.958.118-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Pagador	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Machado de Assis 122 Centro 18.035-270 Sorocaba/SP
Beneficiário Final	SEVEN BYTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA L

NR. DOCUMENTO	21.902
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

=====

NR AUTENTICACAO



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1378,
Ed. Eco Digital
Cidade Monteest
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est. 106303649112
http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA VIDAL DE OLIVEIRA 55 PD CEI22 NELSON FONSEC PARQUE DAS LARANJEIRAS -
18077-387 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3904 2634 DV: 2
Mês de referência: Fevereiro/2021
Número do telefone: 1532395130
Data de emissão: 01/02/2021
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1220972805-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/02/2021
137,35

2237
8

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, and Total Geral a Pagar: 137,35.

Histórico de consumo

Table showing consumption history for December, January, and February. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and Lig. Locais Celular (VCI).

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 37350082089-0
99390426341-1 22097280599-2
Data do pagamento 17/02/2021
Valor Total 137,35
DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 7.61C.737.EE9.5EC.0BB

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142 .

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

PAGO
MOMUNES
DATA: 17/02/2021
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

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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(202) P.J. BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA 278-Limitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente, Código para Cadastro de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



84620000001 2 37350082089 0 99390426341 1 22097280599 2



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**2238
8**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 Endereço: RUA VIDAL DE OLIVEIRA 55 PD CEI22 NELSON FONSEC PARQUE DAS LARANJEIRAS - 13077-367 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8899 3904 2634 DV: 2
 CNPJ/CPF: 03778458000164 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300						
INTERNET						
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos						
1	SOC-915D7ZUINN-013 VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	27/12/2020 a 26/01/2021		25%	3,65%	72,48
SUBTOTAL						72,48
SERVIÇOS						
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos						
2	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/12/2020 a 26/01/2021		25%	3,65%	72,80
3	Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/12/2020 a 26/01/2021				-40,00
SUBTOTAL						32,80
TOTAL						105,28
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						105,28

Reservado ao Fisco Odc9.4779.e5dc.d5a2.cb7a.fb0c.6405.43d5

ICMS	Base de cálculo: 105,28	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 26,32
PIS/COFINS	Base de cálculo: 78,96	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,88

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74						
Serviços Digitais						
Internet						
4	Protege Empresas 100GB	27/12/2020 a 26/01/2021		2%	9,25%	10,00
Serviços Digitais						10,00
Outros Serviços						
Apontador Business						
5	Outros Serviços	27/12/2020 a 26/01/2021			9,2%	22,07
TOTAL						22,07
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						32,07

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 22,07	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 2,03
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR**187,35**



Nº da Conta: 0379000789
 Mês de referência: 02/2021
 Período: 02/01/2021 a 01/02/2021
 Data de emissão: 04/02/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
25/02/2021

Total a Pagar - R\$
758,28

Planos Anatel

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0,5GB
 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB

O que está sendo cobrado

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB	1	1	172,92
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO PROTEGE 1T	1	1	-
SMART EMPRESAS 0.5GB	3	3	129,36
VIVO NEWS	3	3	-
Subtotal			302,28

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	400,00GB	1,62GB	0,00
Diária Vivo Travel	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,50GB	9,17GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	26,50GB	215,98MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	9	0,00
SERVICO GESTAO	-	263m06s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		05m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		545,60MB	0,00
Subtotal			0,00

Outros Lançamentos

Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Subtotal 456,00

PAGO MOMUNES

DATA: 19/02/2021

TOTAL A PAGAR: 758,28

CEI-122

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

Convenio VIVO SP
 Codigo de Barras 84610000007-0 58280080001-0 758,28
 10379000789-4 02219210225-3

Data do pagamento 19/02/2021
 Valor Total 758,28

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode

DOCUMENTO: 021904
 AUTENTICACAO SISBB: D.8E0.49B.904.A38.AD0

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta titular.



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

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

Nome do Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR	Vencimento 25/02/2021	Total a Pagar - R\$ 758,28
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático 0379000789-9 | Nº de Conta 0379000789 | Mês Referência 02/2021

84610000070 582800800010 103790007894 022192102253 Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 0379000789
Mês de referência: 02/2021
Período: 02/01/2021 a 01/02/2021
Data de emissão: 04/02/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/02/2021

Total a Pagar - R\$
758,28

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB	1	1	172,92
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO PROTEGE 1T	1	1	-
SMART EMPRESAS 0.5GB	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	129,36
Subtotal			-
			302,28
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	400,00GB	1,62GB	0,00
Diária Vivo Travel	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,50GB	9,17GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	26,50GB	215,98MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	9	0,00
SERVICO GESTAO	-	263m06s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		545,60MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			456,00
Subtotal			456,00
TOTAL A PAGAR			758,28

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

Vencimento

25/02/2021

Total a Pagar - R\$

758,28

Cód. Débito Automático 0379000789-9

Nº da Conta 0379000789

Mês Referência 02/2021

846100000070

582800800010

103790007894

022192102253

Autenticação Mecânica



2241
8

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

CPF/CNPJ: 03778458000164
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 0379000789

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.

Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

CNPJ: 02.558.157/0001-62

I.E.: 108383949112

Nº NFST: 168711740/02/2021

Período: 02/01/2021 a 01/02/2021

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 04/02/2021

CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	4	25%	222,28
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					222,28
Informações Complementares					
	ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 222,28	Valor ICMS R\$ 55,57	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 166,71	Valor PIS R\$ 1,08	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 166,71	Valor COFINS R\$ 5,00	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,58 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,79 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: caef.2527.403a.666a.8b2e.7409.7331.169b

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
15-99659-1067	SMART EMPRESAS 0.5GB	43,12	15-99675-7743	SMART EMPRESAS 25GB	172,92
15-99814-1183	SMART EMPRESAS 0.5GB	43,12	15-99841-2019	SMART EMPRESAS 0.5GB	43,12
Total Números Vivo: 4					
Valor Total R\$ 302,28					

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
15-99659-1067	3778MB 801KB	15-99675-7743	922MB 966KB
15-99814-1183	4541MB 304KB	15-99841-2019	154MB 251KB

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação			
Total Números Vivo: 4 Total Incluso Plano/Pacote: 26,50GB Total Utilizados Minutos/Unidade : 9397MB 275KB			
Unidades que serão transferidas para a próxima conta: 0,00KB			
APLICATIVOS ESSENCIAIS			
Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
15-99659-1067	195MB 974KB	15-99675-7743	397MB 113KB
15-99814-1183	813MB 816KB	15-99841-2019	254MB 869KB
Total Números Vivo: 4 Total Incluso Plano/Pacote: 400,00GB Total Utilizados Minutos/Unidade : 1661MB 724KB			
Unidades que serão transferidas para a próxima conta: 0,00KB			
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY			
Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
15-99659-1067	3MB 381KB	15-99675-7743	57MB 395KB
15-99814-1183	152MB 72KB	15-99841-2019	3MB 164KB
Total Números Vivo: 4 Total Incluso Plano/Pacote: 26,50GB Total Utilizados Minutos/Unidade : 215MB 1012KB			
Unidades que serão transferidas para a próxima conta: 0,00KB			

OUTROS LANÇAMENTOS			
PARCELAMENTOS			
Descrição	Parcela	Valor Total R\$	
Parcelamento de Aparelho / Acessório 15-99659-1067	05/10	456,00	
Subtotal		456,00	
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		456,00	

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99659-1067 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS							
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
SMART EMPRESAS 0,5GB		02/01/21 a 01/02/21	-	-	33,12		
Utilização Dentro do Plano/Pacote							
		Incluso Plano/Pacote		Utilizado Minutos/Unidades			
SERVICO GESTAO		-		05m36s			
Ligações Locais - Para Celulares Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
06/01/21	11:57:16	DDD 015	15-99675-7743		02m24s	0,00	
28/01/21	13:36:27	DDD 015	15-99614-1183		00m30s	0,00	
Subtotal					02m54s	0,00	
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
28/01/21	14:22:10	DDD 015	15-98113-3630		01m18s	0,00	
Subtotal					01m18s	0,00	

2243
8

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99659-1067 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
04/01/21	17:07:46	DDD 015	15-3239-7117		00m54s	0,00
04/01/21	17:11:36	DDD 015	15-3239-7117		00m30s	0,00
Subtotal					01m24s	0,00

FRANQUIA TORPEDO

Incluso Plano/Pacote 1.000
Utilizado Minutos/Unidades 8

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$	
28/01/21	14:41:53	15-98113-3630	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
28/01/21	14:41:54	15-98113-3630	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
28/01/21	14:41:55	15-98113-3630	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
28/01/21	14:41:56	15-98113-3630	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
28/01/21	14:44:05	15-99197-2738	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
28/01/21	14:45:12	15-99197-2738	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
28/01/21	14:46:15	15-99197-2738	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
28/01/21	14:46:17	15-99197-2738	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
Subtotal					8	0,00

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Incluso Plano/Pacote 512,00MB
Utilizado Minutos/Unidades 3778MB 801KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
02/01/21	14:12:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
03/01/21	03:42:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
03/01/21	03:43:05	INTERNET MÓVEL 2	451MB 972KB	0,00
04/01/21	08:07:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 358KB	0,00
04/01/21	13:48:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
04/01/21	13:48:21	INTERNET MÓVEL 2	6MB 501KB	0,00
05/01/21	03:42:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
05/01/21	03:42:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
05/01/21	09:20:10	INTERNET MÓVEL 2	17MB 440KB	0,00
05/01/21	15:49:10	INTERNET MÓVEL 2	214MB 358KB	0,00
05/01/21	19:46:19	INTERNET MÓVEL 2	255MB 368KB	0,00
06/01/21	04:46:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
06/01/21	04:46:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
06/01/21	08:18:51	INTERNET MÓVEL 2	6MB 690KB	0,00
06/01/21	19:26:36	INTERNET MÓVEL 2	34MB 880KB	0,00
07/01/21	09:04:01	INTERNET MÓVEL 2	8MB 368KB	0,00
08/01/21	09:00:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 784KB	0,00
09/01/21	04:30:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
09/01/21	04:30:21	INTERNET MÓVEL 2	64MB 368KB	0,00
09/01/21	22:30:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
10/01/21	04:30:45	INTERNET MÓVEL 2	9MB 512KB	0,00
10/01/21	20:08:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/01/21	20:08:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
11/01/21	03:38:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
11/01/21	03:38:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
11/01/21	07:51:34	INTERNET MÓVEL 2	36MB 716KB	0,00
11/01/21	22:51:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
12/01/21	08:23:29	INTERNET MÓVEL 2	141MB 849KB	0,00
13/01/21	03:53:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
13/01/21	03:53:51	INTERNET MÓVEL 2	9MB 690KB	0,00
14/01/21	12:54:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
14/01/21	13:13:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
14/01/21	13:36:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
14/01/21	15:39:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
14/01/21	16:37:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/01/21	16:37:54	INTERNET MÓVEL 2	100MB 215KB	0,00
15/01/21	04:37:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
15/01/21	04:38:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
15/01/21	07:39:37	INTERNET MÓVEL 2	182MB 768KB	0,00
16/01/21	01:39:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
16/01/21	04:39:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
16/01/21	04:40:03	INTERNET MÓVEL 2	101MB 624KB	0,00
16/01/21	22:40:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
17/01/21	06:55:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
17/01/21	12:49:04	INTERNET MÓVEL 2	154MB 1013KB	0,00
17/01/21	18:07:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
17/01/21	18:53:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
17/01/21	19:03:23	INTERNET MÓVEL 2	77MB 235KB	0,00
18/01/21	04:03:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
18/01/21	04:03:20	INTERNET MÓVEL 2	42MB 307KB	0,00
18/01/21	08:32:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 369KB	0,00
18/01/21	20:33:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 435KB	0,00
19/01/21	04:03:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
19/01/21	04:03:18	INTERNET MÓVEL 2	117MB 614KB	0,00
19/01/21	12:07:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
19/01/21	15:07:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 672KB	0,00

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99659-1067 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
19/01/21	20:51:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 374KB	0,00
20/01/21	04:21:58	INTERNET MÓVEL 2	123MB 450KB	0,00
20/01/21	15:29:38	INTERNET MÓVEL 2	27MB 440KB	0,00
21/01/21	04:59:49	INTERNET MÓVEL 2	89MB 710KB	0,00
21/01/21	09:57:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
22/01/21	03:57:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
22/01/21	03:58:09	INTERNET MÓVEL 2	106MB 737KB	0,00
22/01/21	06:47:06	INTERNET MÓVEL 2	10MB 491KB	0,00
22/01/21	09:47:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
22/01/21	09:47:09	INTERNET MÓVEL 2	4MB 184KB	0,00
23/01/21	10:33:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 401KB	0,00
24/01/21	01:33:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
24/01/21	04:33:39	INTERNET MÓVEL 2	224MB 962KB	0,00
24/01/21	15:29:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
24/01/21	15:29:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 255KB	0,00
25/01/21	00:55:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
25/01/21	03:56:04	INTERNET MÓVEL 2	42MB 501KB	0,00
25/01/21	08:44:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 462KB	0,00
25/01/21	13:14:16	INTERNET MÓVEL 2	188MB 860KB	0,00
25/01/21	17:10:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
25/01/21	17:12:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 211KB	0,00
26/01/21	03:42:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
26/01/21	03:42:54	INTERNET MÓVEL 2	264MB 266KB	0,00
26/01/21	04:48:04	INTERNET MÓVEL 2	32MB 00KB	0,00
26/01/21	17:27:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/01/21	17:27:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 226KB	0,00
27/01/21	07:13:20	INTERNET MÓVEL 2	44MB 296KB	0,00
27/01/21	08:00:11	INTERNET MÓVEL 2	63MB 215KB	0,00
28/01/21	02:00:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
28/01/21	04:47:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
28/01/21	06:38:56	INTERNET MÓVEL 2	79MB 819KB	0,00
28/01/21	07:42:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 588KB	0,00
28/01/21	14:23:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
28/01/21	15:54:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
28/01/21	17:14:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
28/01/21	18:56:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
28/01/21	18:58:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 212KB	0,00
29/01/21	03:58:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
29/01/21	03:58:34	INTERNET MÓVEL 2	139MB 675KB	0,00
29/01/21	03:58:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
29/01/21	21:58:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
29/01/21	22:07:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
30/01/21	03:44:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 265KB	0,00
30/01/21	03:44:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 726KB	0,00
30/01/21	12:38:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
30/01/21	21:25:57	INTERNET MÓVEL 2	286MB 10KB	0,00
31/01/21	04:56:06	INTERNET MÓVEL 2		
Subtotal			3778MB 801KB	0,00

APLICATIVOS ESSENCIAIS

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

100,00GB

185MB 974KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
31/12/20	16:06:31	INTERNET MÓVEL 2	11MB 1004KB	0,00
01/01/21	13:15:15	INTERNET MÓVEL 2	3MB 41KB	0,00
02/01/21	14:15:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 267KB	0,00
03/01/21	06:53:37	INTERNET MÓVEL 2	3MB 287KB	0,00
04/01/21	08:07:58	INTERNET MÓVEL 2	4MB 922KB	0,00
04/01/21	14:12:45	INTERNET MÓVEL 2	3MB 830KB	0,00
05/01/21	06:32:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 602KB	0,00
05/01/21	09:20:13	INTERNET MÓVEL 2	3MB 134KB	0,00
05/01/21	15:53:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 164KB	0,00
05/01/21	19:47:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 963KB	0,00
06/01/21	08:19:03	INTERNET MÓVEL 2	7MB 605KB	0,00
06/01/21	19:27:14	INTERNET MÓVEL 2	4MB 390KB	0,00
07/01/21	09:04:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 590KB	0,00
08/01/21	09:00:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 633KB	0,00
09/01/21	08:38:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 322KB	0,00
10/01/21	06:57:33	INTERNET MÓVEL 2	3MB 277KB	0,00
11/01/21	07:31:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
12/01/21	07:51:34	INTERNET MÓVEL 2	6MB 850KB	0,00
12/01/21	08:23:26	INTERNET MÓVEL 2	15MB 635KB	0,00
13/01/21	07:54:50	INTERNET MÓVEL 2	3MB 728KB	0,00
14/01/21	12:54:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
14/01/21	13:13:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 709KB	0,00
14/01/21	13:36:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
14/01/21	16:38:10	INTERNET MÓVEL 2	2MB 902KB	0,00
15/01/21	04:38:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
15/01/21	07:41:35	INTERNET MÓVEL 2	5MB 605KB	0,00
16/01/21	04:40:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 297KB	0,00

2245
8

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99659-1067 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
17/01/21	12:44:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
17/01/21	12:49:33	INTERNET MÓVEL 2	6MB 339KB	0,00
17/01/21	18:07:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
17/01/21	18:53:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 436KB	0,00
17/01/21	19:03:17	INTERNET MÓVEL 2	2MB 400KB	0,00
18/01/21	06:27:29	INTERNET MÓVEL 2	4MB 707KB	0,00
18/01/21	08:32:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
18/01/21	20:00:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 359KB	0,00
19/01/21	07:43:10	INTERNET MÓVEL 2	3MB 943KB	0,00
19/01/21	12:07:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 21KB	0,00
19/01/21	15:07:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 346KB	0,00
19/01/21	22:52:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
20/01/21	04:21:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
20/01/21	04:52:50	INTERNET MÓVEL 2	3MB 431KB	0,00
20/01/21	15:29:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 297KB	0,00
21/01/21	07:24:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 707KB	0,00
21/01/21	09:58:22	INTERNET MÓVEL 2	3MB 707KB	0,00
22/01/21	06:47:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 265KB	0,00
22/01/21	07:21:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1011KB	0,00
22/01/21	09:47:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/01/21	10:00:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1004KB	0,00
23/01/21	10:33:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 203KB	0,00
24/01/21	07:39:53	INTERNET MÓVEL 2	3MB 256KB	0,00
24/01/21	15:09:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
24/01/21	15:20:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 702KB	0,00
25/01/21	00:55:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
25/01/21	05:56:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 414KB	0,00
25/01/21	08:45:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 492KB	0,00
25/01/21	11:45:07	INTERNET MÓVEL 2	7MB 523KB	0,00
25/01/21	17:10:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
25/01/21	17:12:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 930KB	0,00
26/01/21	07:39:14	INTERNET MÓVEL 2	9MB 646KB	0,00
26/01/21	17:39:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 691KB	0,00
27/01/21	07:15:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 772KB	0,00
27/01/21	08:00:12	INTERNET MÓVEL 2	8MB 543KB	0,00
28/01/21	05:53:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 431KB	0,00
28/01/21	06:49:02	INTERNET MÓVEL 2	10MB 584KB	0,00
28/01/21	14:23:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 687KB	0,00
28/01/21	15:57:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 973KB	0,00
28/01/21	17:16:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 162KB	0,00
28/01/21	18:56:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
28/01/21	18:58:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00
29/01/21	07:30:12	INTERNET MÓVEL 2	16MB 912KB	0,00
29/01/21	23:14:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 289KB	0,00
30/01/21	07:48:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
30/01/21	13:22:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 534KB	0,00
31/01/21	10:12:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 82KB	0,00
Subtotal			195MB 974KB	0,00

	Inclusão Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	3MB 381KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
31/12/20	16:07:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00
01/01/21	13:19:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
03/01/21	07:27:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 320KB	0,00
04/01/21	16:33:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 226KB	0,00
05/01/21	16:48:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
11/01/21	08:11:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
18/01/21	07:56:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
20/01/21	15:04:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
21/01/21	07:34:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
22/01/21	07:42:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
24/01/21	12:20:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00
25/01/21	07:35:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
25/01/21	14:34:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 792KB	0,00
26/01/21	09:43:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
27/01/21	07:46:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
27/01/21	08:00:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
28/01/21	05:41:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
29/01/21	07:55:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 210KB	0,00
31/01/21	18:14:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
Subtotal			3MB 381KB	0,00

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99659-1067 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
31/12/20	16:06:28	INTERNET MÓVEL 2	24MB 829KB	0,00
01/01/21	08:47:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
01/01/21	10:06:35	INTERNET MÓVEL 2	101MB 522KB	0,00
Subtotal			126MB 363KB	0,00
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição	02/01/21 a 01/02/21	-	-	
VIVO NEWS				10,00
Subtotal				10,00
VALOR DO VIVO 15-99659-1067				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				33,12
TOTAL				43,12

2247
8

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

2240
8

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99675-7743 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
SMART EMPRESAS 25GB		02/01/21 a 01/02/21	-	-	122,92	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Diária Vivo Travel		6 dias	-	-	-	
SERVIÇO GESTAO		-	-	36m08s	-	
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
19/01/21	13:45:15	DDD 015	15-99614-1183		00m30s	0,00
19/01/21	13:46:08	DDD 015	15-99614-1183		01m18s	0,00
19/01/21	14:29:53	DDD 015	15-99684-4594		00m54s	0,00
20/01/21	15:59:33	DDD 015	15-99684-4594		04m08s	0,00
28/01/21	11:56:38	DDD 015	15-99684-4594		00m30s	0,00
28/01/21	11:57:32	DDD 015	15-99641-2019		00m30s	0,00
28/01/21	20:20:53	DDD 015	15-99615-2282		00m30s	0,00
Subtotal					08m12s	0,00
Ligações Locais - Para Fixo Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/01/21	15:15:50	DDD 015	15-4004-3535		06m12s	0,00
19/01/21	13:50:35	DDD 015	15-3231-3415		10m00s	0,00
31/01/21	13:27:52	DDD 015	15-3266-1617		01m18s	0,00
31/01/21	13:44:19	DDD 015	15-3238-2050		02m12s	0,00
Subtotal					19m42s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
28/01/21	11:58:02	DDD 015	15-99178-6912		05m54s	0,00
29/01/21	12:39:14	DDD 015	15-99832-2061		01m12s	0,00
29/01/21	12:51:05	DDD 015	15-99834-5719		01m06s	0,00
Subtotal					08m12s	0,00
FRANQUIA TORPEDO			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
			1.000	-		
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
			25,00GB	922MB 966KB		
Internet - Tarifação em MB/KB						
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$		
02/01/21	00:16:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00		
02/01/21	00:58:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00		
02/01/21	01:34:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00		
02/01/21	02:13:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00		
02/01/21	03:44:03	INTERNET MÓVEL 2	37MB 942KB	0,00		
02/01/21	08:59:44	INTERNET MÓVEL 2	7MB 256KB	0,00		
02/01/21	13:51:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00		
02/01/21	15:59:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00		
02/01/21	16:06:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00		
02/01/21	16:13:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 579KB	0,00		
02/01/21	23:52:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00		
03/01/21	00:39:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00		
03/01/21	06:32:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00		
03/01/21	09:35:36	INTERNET MÓVEL 2	27MB 409KB	0,00		
03/01/21	14:24:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00		
03/01/21	16:15:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 261KB	0,00		
03/01/21	20:05:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00		
03/01/21	21:24:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00		
03/01/21	21:36:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 229KB	0,00		
04/01/21	03:38:45	INTERNET MÓVEL 2	63MB 307KB	0,00		
04/01/21	13:25:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 425KB	0,00		
04/01/21	18:47:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00		
04/01/21	18:51:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00		
04/01/21	18:57:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00		
05/01/21	00:45:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00		
05/01/21	04:24:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00		
05/01/21	06:01:02	INTERNET MÓVEL 2	13MB 122KB	0,00		
05/01/21	20:02:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 507KB	0,00		
06/01/21	04:01:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00		
06/01/21	06:47:02	INTERNET MÓVEL 2	6MB 808KB	0,00		
06/01/21	16:53:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 268KB	0,00		
07/01/21	07:32:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00		
07/01/21	07:32:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00		
07/01/21	06:35:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00		
07/01/21	08:15:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00		
07/01/21	09:31:54	INTERNET MÓVEL 2	8MB 389KB	0,00		
07/01/21	18:59:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 249KB	0,00		
07/01/21	21:35:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00		
07/01/21	21:59:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 614KB	0,00		

2249
F

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99675-7743 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
08/01/21	06:54:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
08/01/21	11:39:50	INTERNET MÓVEL 2	3MB 204KB	0,00
08/01/21	12:11:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/01/21	12:12:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
08/01/21	12:21:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
08/01/21	12:31:04	INTERNET MÓVEL 2	6MB 491KB	0,00
08/01/21	15:47:47	INTERNET MÓVEL 2	8MB 706KB	0,00
08/01/21	19:53:29	INTERNET MÓVEL 2	5MB 368KB	0,00
08/01/21	20:11:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 568KB	0,00
08/01/21	20:34:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
08/01/21	21:00:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
08/01/21	21:36:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
08/01/21	21:43:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 467KB	0,00
08/01/21	22:01:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
08/01/21	22:14:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
09/01/21	01:14:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
09/01/21	04:14:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
09/01/21	05:22:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
09/01/21	08:22:31	INTERNET MÓVEL 2	61MB 819KB	0,00
09/01/21	10:09:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
09/01/21	10:22:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 307KB	0,00
09/01/21	11:11:29	INTERNET MÓVEL 2	72MB 471KB	0,00
09/01/21	11:50:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
09/01/21	12:01:22	INTERNET MÓVEL 2	326MB 20KB	0,00
09/01/21	20:21:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
09/01/21	20:22:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
09/01/21	20:23:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
09/01/21	20:23:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 808KB	0,00
09/01/21	20:58:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
09/01/21	22:38:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 235KB	0,00
10/01/21	04:11:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
11/01/21	08:11:19	INTERNET MÓVEL 2	15MB 870KB	0,00
11/01/21	17:02:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
11/01/21	21:17:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
11/01/21	22:35:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
12/01/21	02:17:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
12/01/21	06:58:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 468KB	0,00
12/01/21	21:02:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
12/01/21	22:25:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
13/01/21	05:46:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
13/01/21	08:22:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
13/01/21	10:26:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 450KB	0,00
13/01/21	12:50:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
13/01/21	12:53:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/01/21	12:54:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
13/01/21	12:54:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
13/01/21	12:56:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 994KB	0,00
13/01/21	14:03:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
13/01/21	15:21:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
13/01/21	15:54:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 229KB	0,00
13/01/21	18:21:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
13/01/21	20:26:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
14/01/21	08:06:14	INTERNET MÓVEL 2	30MB 942KB	0,00
14/01/21	12:36:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 860KB	0,00
14/01/21	13:23:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
14/01/21	13:26:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
14/01/21	13:31:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
14/01/21	13:43:00	INTERNET MÓVEL 2	75MB 419KB	0,00
14/01/21	18:48:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
14/01/21	19:38:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
14/01/21	20:20:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 199KB	0,00
14/01/21	20:45:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/01/21	06:46:29	INTERNET MÓVEL 2	2MB 10KB	0,00
15/01/21	16:21:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 843KB	0,00
15/01/21	17:00:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
15/01/21	17:31:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
16/01/21	09:52:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
16/01/21	16:11:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
16/01/21	20:54:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
16/01/21	21:11:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
17/01/21	09:28:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
17/01/21	11:25:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
17/01/21	14:05:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
17/01/21	17:19:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
17/01/21	18:31:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
17/01/21	22:12:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
18/01/21	06:38:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 440KB	0,00
18/01/21	21:03:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/01/21	02:24:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
19/01/21	06:27:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99675-7743 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
19/01/21	10:45:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 318KB	0,00
19/01/21	17:20:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
19/01/21	22:17:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
20/01/21	05:36:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 264KB	0,00
20/01/21	14:16:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
20/01/21	16:03:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
20/01/21	23:45:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/01/21	02:43:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
21/01/21	06:09:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/01/21	07:23:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 551KB	0,00
22/01/21	06:59:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 453KB	0,00
22/01/21	19:15:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
22/01/21	20:43:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
23/01/21	02:50:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
23/01/21	06:54:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 303KB	0,00
24/01/21	07:52:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
24/01/21	12:14:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
24/01/21	21:16:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
25/01/21	06:56:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 321KB	0,00
25/01/21	20:59:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/01/21	03:42:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
26/01/21	07:05:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/01/21	08:13:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
26/01/21	08:56:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 197KB	0,00
26/01/21	22:44:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
27/01/21	01:55:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
27/01/21	04:55:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
27/01/21	07:13:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
27/01/21	20:21:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
28/01/21	01:16:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
28/01/21	06:39:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
28/01/21	12:50:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
28/01/21	13:04:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
28/01/21	16:16:50	INTERNET MÓVEL 2	60MB 235KB	0,00
28/01/21	20:04:55	INTERNET MÓVEL 2	2MB 378KB	0,00
28/01/21	20:56:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
28/01/21	21:05:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 572KB	0,00
29/01/21	05:16:49	INTERNET MÓVEL 2	10MB 153KB	0,00
29/01/21	16:32:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 273KB	0,00
29/01/21	17:41:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 608KB	0,00
29/01/21	21:40:01	INTERNET MÓVEL 2	9MB 573KB	0,00
29/01/21	23:22:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
30/01/21	07:00:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
30/01/21	14:24:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 419KB	0,00
30/01/21	15:29:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
30/01/21	18:26:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 409KB	0,00
30/01/21	19:04:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 226KB	0,00
31/01/21	04:05:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 488KB	0,00
31/01/21	12:00:07	INTERNET MÓVEL 2	28MB 890KB	0,00
31/01/21	20:20:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 437KB	0,00
Subtotal			922MB 966KB	0,00

APLICATIVOS ESSENCIAIS

Incluído Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

100,00GB

397MB 113KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
01/01/21	06:48:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 365KB	0,00
01/01/21	07:39:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
01/01/21	07:54:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
01/01/21	08:02:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 387KB	0,00
01/01/21	08:10:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
01/01/21	08:13:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
01/01/21	08:49:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 619KB	0,00
01/01/21	09:40:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 666KB	0,00
01/01/21	10:13:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 524KB	0,00
01/01/21	10:26:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 899KB	0,00
01/01/21	11:07:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 636KB	0,00
01/01/21	11:18:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
01/01/21	11:19:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
01/01/21	11:26:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 195KB	0,00
01/01/21	11:35:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
01/01/21	11:39:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00
01/01/21	11:56:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
01/01/21	12:06:08	INTERNET MÓVEL 2	3MB 840KB	0,00
01/01/21	13:29:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
01/01/21	13:33:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
01/01/21	13:38:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
01/01/21	13:46:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
01/01/21	14:26:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 738KB	0,00

2251
8'

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99675-7743 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
01/01/21	15:37:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 504KB	0,00
01/01/21	15:49:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 198KB	0,00
01/01/21	16:00:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
01/01/21	16:08:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
01/01/21	16:17:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 693KB	0,00
01/01/21	16:38:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
01/01/21	16:40:42	INTERNET MÓVEL 2	23MB 820KB	0,00
01/01/21	16:47:09	INTERNET MÓVEL 2	8MB 789KB	0,00
01/01/21	16:49:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
01/01/21	16:49:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
01/01/21	16:51:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
01/01/21	16:52:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
01/01/21	16:52:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
01/01/21	16:54:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 543KB	0,00
01/01/21	17:04:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
01/01/21	17:17:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
01/01/21	17:22:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
01/01/21	17:23:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
01/01/21	17:38:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
01/01/21	17:39:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
01/01/21	17:39:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
01/01/21	17:40:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 984KB	0,00
01/01/21	18:36:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 988KB	0,00
01/01/21	19:12:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 906KB	0,00
01/01/21	19:47:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 730KB	0,00
01/01/21	20:08:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 820KB	0,00
01/01/21	20:39:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 305KB	0,00
01/01/21	21:16:32	INTERNET MÓVEL 2	21MB 748KB	0,00
02/01/21	00:16:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 205KB	0,00
02/01/21	00:16:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 330KB	0,00
02/01/21	00:57:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
02/01/21	01:34:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 352KB	0,00
02/01/21	03:43:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 227KB	0,00
02/01/21	03:44:02	INTERNET MÓVEL 2	3MB 768KB	0,00
02/01/21	08:59:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 553KB	0,00
02/01/21	13:51:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
02/01/21	16:14:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 974KB	0,00
03/01/21	00:25:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
03/01/21	09:35:35	INTERNET MÓVEL 2	3MB 400KB	0,00
03/01/21	14:25:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
03/01/21	18:41:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
03/01/21	21:40:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/01/21	07:33:23	INTERNET MÓVEL 2	15MB 676KB	0,00
04/01/21	10:25:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 543KB	0,00
04/01/21	13:25:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
04/01/21	18:47:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
04/01/21	21:13:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
05/01/21	01:15:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/01/21	05:34:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
05/01/21	08:05:36	INTERNET MÓVEL 2	12MB 144KB	0,00
05/01/21	20:31:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB	0,00
06/01/21	08:25:31	INTERNET MÓVEL 2	18MB 687KB	0,00
07/01/21	07:32:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
07/01/21	08:05:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
07/01/21	09:31:53	INTERNET MÓVEL 2	49MB 461KB	0,00
07/01/21	19:00:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/01/21	21:37:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
07/01/21	22:27:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
08/01/21	11:38:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
08/01/21	11:39:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 144KB	0,00
08/01/21	12:11:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
08/01/21	12:20:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
08/01/21	12:21:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
08/01/21	13:35:55	INTERNET MÓVEL 2	5MB 00KB	0,00
08/01/21	15:47:47	INTERNET MÓVEL 2	5MB 185KB	0,00
08/01/21	19:53:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 338KB	0,00
08/01/21	20:11:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 11KB	0,00
08/01/21	21:36:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
08/01/21	21:43:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 788KB	0,00
08/01/21	22:13:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
09/01/21	09:07:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 584KB	0,00
09/01/21	10:09:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 673KB	0,00
09/01/21	10:22:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 175KB	0,00
09/01/21	11:11:29	INTERNET MÓVEL 2	2MB 164KB	0,00
09/01/21	11:50:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 371KB	0,00
09/01/21	12:01:22	INTERNET MÓVEL 2	44MB 318KB	0,00
09/01/21	20:21:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
09/01/21	20:22:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
09/01/21	20:23:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
09/01/21	20:23:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 963KB	0,00

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99675-7743 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
09/01/21	20:59:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/01/21	08:11:24	INTERNET MÓVEL 2	17MB 431KB	0,00
11/01/21	17:03:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/01/21	12:03:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 687KB	0,00
13/01/21	12:50:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
13/01/21	12:54:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
13/01/21	12:54:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
13/01/21	12:56:18	INTERNET MÓVEL 2	10MB 912KB	0,00
13/01/21	15:17:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 328KB	0,00
13/01/21	15:54:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
14/01/21	08:08:59	INTERNET MÓVEL 2	19MB 11KB	0,00
14/01/21	12:38:59	INTERNET MÓVEL 2	14MB 830KB	0,00
14/01/21	13:23:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
14/01/21	13:26:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
14/01/21	13:42:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
14/01/21	13:43:00	INTERNET MÓVEL 2	14MB 850KB	0,00
14/01/21	20:20:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
14/01/21	20:45:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
15/01/21	08:17:03	INTERNET MÓVEL 2	8MB 789KB	0,00
15/01/21	16:21:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 953KB	0,00
15/01/21	17:00:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
17/01/21	18:32:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/21	23:48:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/01/21	17:05:43	INTERNET MÓVEL 2	11MB 195KB	0,00
28/01/21	20:04:55	INTERNET MÓVEL 2	4MB 338KB	0,00
28/01/21	20:58:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 553KB	0,00
28/01/21	21:05:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 656KB	0,00
29/01/21	07:50:52	INTERNET MÓVEL 2	3MB 226KB	0,00
29/01/21	16:54:46	INTERNET MÓVEL 2	4MB 216KB	0,00
29/01/21	17:41:52	INTERNET MÓVEL 2	8MB 820KB	0,00
29/01/21	21:40:02	INTERNET MÓVEL 2	3MB 21KB	0,00
30/01/21	07:00:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/01/21	14:24:47	INTERNET MÓVEL 2	6MB 216KB	0,00
30/01/21	17:01:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 657KB	0,00
30/01/21	18:29:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1000KB	0,00
31/01/21	09:47:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 164KB	0,00
31/01/21	12:00:26	INTERNET MÓVEL 2	4MB 1014KB	0,00
31/01/21	20:20:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
Subtotal			397MB 113KB	0,00

FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY

Incluso Plano/Pacote
25,00GB

Utilizado Minutos/Unidades
57MB 395KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
01/01/21	17:42:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 436KB	0,00
01/01/21	18:43:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
01/01/21	20:49:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
01/01/21	21:28:00	INTERNET MÓVEL 2	5MB 953KB	0,00
02/01/21	00:16:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 869KB	0,00
02/01/21	06:53:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
03/01/21	09:46:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 943KB	0,00
04/01/21	09:07:31	INTERNET MÓVEL 2	3MB 881KB	0,00
04/01/21	10:25:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 385KB	0,00
04/01/21	13:31:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
06/01/21	08:37:08	INTERNET MÓVEL 2	12MB 717KB	0,00
07/01/21	09:45:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 584KB	0,00
07/01/21	22:32:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
08/01/21	13:47:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1016KB	0,00
08/01/21	15:55:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 846KB	0,00
08/01/21	19:56:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
08/01/21	20:12:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 249KB	0,00
08/01/21	21:38:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
08/01/21	21:59:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
09/01/21	11:15:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 415KB	0,00
09/01/21	12:05:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 739KB	0,00
09/01/21	20:27:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 228KB	0,00
11/01/21	08:11:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 297KB	0,00
13/01/21	12:11:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 310KB	0,00
13/01/21	13:11:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 523KB	0,00
13/01/21	15:19:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
14/01/21	08:19:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 556KB	0,00
14/01/21	11:19:55	INTERNET MÓVEL 2	3MB 83KB	0,00
14/01/21	11:19:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
14/01/21	13:24:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 390KB	0,00
14/01/21	13:49:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/01/21	08:18:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/01/21	13:15:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 751KB	0,00
28/01/21	17:56:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 768KB	0,00
28/01/21	20:35:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
29/01/21	08:43:03	INTERNET MÓVEL 2		

2258
f.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99675-7743 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
29/01/21	17:06:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 257KB	0,00
29/01/21	17:41:53	INTERNET MÓVEL 2	6MB 226KB	0,00
29/01/21	21:49:35	INTERNET MÓVEL 2	3MB 103KB	0,00
30/01/21	14:55:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
30/01/21	17:10:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
31/01/21	10:10:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 451KB	0,00
31/01/21	17:07:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 775KB	0,00
Subtotal			57MB 395KB	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
01/01/21	06:48:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 565KB	0,00
01/01/21	07:39:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
01/01/21	07:54:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 138KB	0,00
01/01/21	08:02:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
01/01/21	08:10:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
01/01/21	08:10:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
01/01/21	08:13:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 552KB	0,00
01/01/21	08:49:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
01/01/21	09:40:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 529KB	0,00
01/01/21	10:13:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 281KB	0,00
01/01/21	10:26:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 239KB	0,00
01/01/21	11:06:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
01/01/21	11:19:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
01/01/21	11:26:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
01/01/21	11:35:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
01/01/21	11:39:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 176KB	0,00
01/01/21	11:56:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
01/01/21	12:06:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
01/01/21	13:29:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
01/01/21	13:33:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
01/01/21	13:38:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
01/01/21	13:46:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 496KB	0,00
01/01/21	14:26:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 422KB	0,00
01/01/21	15:37:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00
01/01/21	15:49:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
01/01/21	15:59:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
01/01/21	16:00:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
01/01/21	16:04:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/01/21	16:04:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/01/21	16:05:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/01/21	16:06:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/01/21	16:07:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/01/21	16:07:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/01/21	16:08:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/01/21	16:17:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
01/01/21	16:38:50	INTERNET MÓVEL 2	8MB 327KB	0,00
01/01/21	16:40:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
01/01/21	16:47:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 239KB	0,00
01/01/21	16:49:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
01/01/21	16:49:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
01/01/21	16:51:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
01/01/21	16:52:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
01/01/21	16:52:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
01/01/21	16:53:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
01/01/21	17:04:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
01/01/21	17:17:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
01/01/21	17:21:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
01/01/21	17:23:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
01/01/21	17:36:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 175KB	0,00
01/01/21	17:39:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
01/01/21	17:39:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
01/01/21	17:40:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
01/01/21	18:35:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 942KB	0,00
01/01/21	19:12:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 247KB	0,00
01/01/21	19:47:27	INTERNET MÓVEL 2	16MB 993KB	0,00
01/01/21	20:07:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00
01/01/21	20:39:42	INTERNET MÓVEL 2	10MB 634KB	0,00
01/01/21	21:16:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
Subtotal			169MB 634KB	0,00
			216MB 911KB	0,00



2254
f

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99675-7743 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Assinatura - Serviços Contratados				
Descrição	Período	Incluse Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
VIVO NEWS	02/01/21 a 01/02/21	-	-	10,00
VIVO PROTEGE 1T	02/01/21 a 01/02/21	-	-	30,00
VIVO NEWS PLUS	02/01/21 a 01/02/21	-	-	10,00
Subtotal				50,00

VALOR DO VIVO 15-99675-7743	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	122,92
	50,00
TOTAL	172,92

202055
8'

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99814-1183 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
SMART EMPRESAS 0.5GB		02/01/21 a 01/02/21	-	-	33,12	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
SERVIÇO GESTAO		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades			
		-	203m06s			
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
04/01/21	11:25:02	DDD 015	15-99146-4438			
04/01/21	16:48:53	DDD 015	15-99684-4594		02m30s	0,00
05/01/21	20:29:15	DDD 015	15-99815-9168		01m30s	0,00
06/01/21	16:27:04	DDD 015	15-99781-3613		01m18s	0,00
06/01/21	18:33:50	DDD 015	15-99781-3613		02m36s	0,00
08/01/21	14:58:18	DDD 015	15-99815-9168		01m06s	0,00
09/01/21	20:23:58	DDD 015	15-99634-0283		00m30s	0,00
10/01/21	11:56:28	DDD 015	15-99815-9168		10m36s	0,00
10/01/21	12:38:14	DDD 015	15-99781-3613		03m06s	0,00
10/01/21	12:45:24	DDD 015	15-99815-9168		00m36s	0,00
10/01/21	12:50:16	DDD 015	15-99815-9168		00m36s	0,00
10/01/21	12:54:39	DDD 015	15-99750-5541		00m30s	0,00
10/01/21	13:06:49	DDD 015	15-99750-5541		00m30s	0,00
11/01/21	19:18:07	DDD 015	15-99660-6720		00m30s	0,00
12/01/21	10:43:26	DDD 015	15-99815-9168		00m30s	0,00
12/01/21	13:35:49	DDD 015	15-99800-1020		00m30s	0,00
13/01/21	14:26:05	DDD 015	15-99781-3613		00m36s	0,00
13/01/21	14:26:42	DDD 015	15-99781-3613		00m30s	0,00
14/01/21	12:16:31	DDD 015	15-99800-1020		01m54s	0,00
14/01/21	17:41:18	DDD 015	15-99815-9168		00m30s	0,00
15/01/21	09:43:19	DDD 015	15-99781-3613		00m54s	0,00
15/01/21	19:45:00	DDD 015	15-99815-9168		01m24s	0,00
15/01/21	20:00:26	DDD 015	15-99815-9168		00m30s	0,00
16/01/21	16:13:53	DDD 015	15-99660-6720		00m30s	0,00
16/01/21	16:15:01	DDD 015	15-99660-6720		00m42s	0,00
18/01/21	21:14:13	DDD 015	15-99684-4594		01m36s	0,00
19/01/21	13:44:09	DDD 015	15-99678-9005		04m48s	0,00
19/01/21	13:46:00	DDD 015	15-99675-7743		00m48s	0,00
19/01/21	14:13:35	DDD 015	15-99675-7743		00m30s	0,00
20/01/21	12:57:11	DDD 015	15-99781-3613		01m00s	0,00
20/01/21	16:32:29	DDD 015	15-99678-9005		02m18s	0,00
21/01/21	14:13:27	DDD 015	15-99815-9168		06m48s	0,00
22/01/21	11:40:26	DDD 015	15-99678-9005		00m30s	0,00
22/01/21	12:08:59	DDD 015	15-99781-3613		01m54s	0,00
22/01/21	12:34:04	DDD 015	15-99781-3613		05m54s	0,00
22/01/21	14:25:17	DDD 015	15-99781-3613		03m42s	0,00
22/01/21	14:42:35	DDD 015	15-99781-3613		02m18s	0,00
22/01/21	15:04:52	DDD 015	15-99781-3613		13m54s	0,00
23/01/21	20:13:50	DDD 015	15-99815-9168		03m54s	0,00
25/01/21	08:43:14	DDD 015	15-99659-1067		01m18s	0,00
26/01/21	17:38:13	DDD 015	15-99660-6720		01m00s	0,00
26/01/21	17:51:45	DDD 015	15-99678-9005		10m06s	0,00
26/01/21	18:16:29	DDD 015	15-99781-3613		09m30s	0,00
27/01/21	13:33:51	DDD 015	15-99660-6720		01m18s	0,00
27/01/21	17:45:27	DDD 015	15-99781-3613		09m54s	0,00
27/01/21	17:50:21	DDD 015	15-99781-3613		02m18s	0,00
27/01/21	17:53:03	DDD 015	15-99678-9005		00m30s	0,00
28/01/21	11:52:44	DDD 015	15-99728-2030		07m54s	0,00
30/01/21	13:52:18	DDD 015	15-99684-4594		03m36s	0,00
Subtotal					04m54s	0,00
					121m36s	0,00
Ligações Locais - Para Fixo Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/01/21	15:03:20	DDD 015	15-3212-7000			
05/01/21	15:08:41	DDD 015	15-3212-7000		05m00s	0,00
05/01/21	15:27:58	DDD 015	15-3212-7000		16m24s	0,00
13/01/21	10:03:42	DDD 015	15-3031-3137		02m54s	0,00
20/01/21	12:07:51	DDD 015	15-3232-2241		01m48s	0,00
20/01/21	16:25:54	DDD 015	15-3232-2241		00m36s	0,00
Subtotal					06m12s	0,00
					32m54s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
04/01/21	14:39:11	DDD 015	15-98147-7583			
05/01/21	17:07:27	DDD 015	15-99109-0014		01m24s	0,00
07/01/21	12:49:18	DDD 015	15-98147-7583		00m54s	0,00
12/01/21	14:32:40	DDD 015	15-98147-7583		00m30s	0,00
13/01/21	11:37:34	DDD 015	15-99821-4038		00m30s	0,00
14/01/21	10:09:22	DDD 015	15-99784-2405		02m00s	0,00
14/01/21	10:44:14	DDD 015	15-98833-3088		02m48s	0,00
14/01/21	10:45:34	DDD 015	15-98833-3088		00m30s	0,00
14/01/21	12:02:39	DDD 015	15-98833-3088		00m42s	0,00
14/01/21	20:07:28	DDD 015	15-98802-6255		01m06s	0,00
15/01/21	14:44:22	DDD 015	15-98147-7583		00m42s	0,00
18/01/21	12:20:31	DDD 015	15-99129-1316		01m06s	0,00
					04m12s	0,00

2257
8

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99814-1183 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
18/01/21	14:27:28	DDD 015	15-98147-7583		07m30s	0,00
19/01/21	15:02:53	DDD 015	15-98147-7583		08m12s	0,00
22/01/21	14:57:15	DDD 015	15-98147-7583		03m06s	0,00
22/01/21	15:01:41	DDD 015	15-98147-7583		02m48s	0,00
25/01/21	16:02:13	DDD 015	15-99169-0014		01m12s	0,00
25/01/21	16:02:13	DDD 015	15-99169-0014		04m38s	0,00
26/01/21	16:54:55	DDD 015	15-98147-7583		00m48s	0,00
Subtotal					44m30s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/01/21	22:08:51	DDD 015	15-3217-9342		00m30s	0,00
14/01/21	22:09:23	DDD 015	15-3217-9342		01m00s	0,00
15/01/21	20:42:16	DDD 015	15-3358-2673		02m06s	0,00
19/01/21	17:27:13	DDD 015	15-3331-5000		00m30s	0,00
Subtotal					04m06s	0,00

FRANQUIA TORPEDO

Incluso Plano/Pacote 1.000 Utilizado Minutos/Unidades 1

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
19/01/21	18:57:25	15-99750-5541	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				1	0,00

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Incluso Plano/Pacote 512,00MB Utilizado Minutos/Unidades 4541MB 304KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
02/01/21	08:46:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
02/01/21	00:46:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
02/01/21	03:45:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
02/01/21	14:28:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
02/01/21	17:33:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
02/01/21	18:20:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
02/01/21	23:31:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
03/01/21	04:01:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
03/01/21	04:02:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
03/01/21	12:25:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
03/01/21	18:27:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
03/01/21	18:42:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
03/01/21	21:27:59	INTERNET MÓVEL 2	18MB 798KB	0,00
04/01/21	03:27:58	INTERNET MÓVEL 2	58MB 942KB	0,00
04/01/21	03:28:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
04/01/21	13:53:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 561KB	0,00
04/01/21	17:18:41	INTERNET MÓVEL 2	3MB 963KB	0,00
05/01/21	00:01:38	INTERNET MÓVEL 2	9MB 419KB	0,00
05/01/21	06:19:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 369KB	0,00
05/01/21	15:38:21	INTERNET MÓVEL 2	41MB 460KB	0,00
05/01/21	15:39:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/01/21	15:41:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
05/01/21	15:44:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
05/01/21	15:55:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
05/01/21	16:36:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 751KB	0,00
05/01/21	16:36:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/01/21	16:41:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
05/01/21	16:42:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/01/21	17:15:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 316KB	0,00
06/01/21	03:45:46	INTERNET MÓVEL 2	150MB 317KB	0,00
06/01/21	03:45:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 169KB	0,00
06/01/21	16:05:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 102KB	0,00
06/01/21	16:15:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00
06/01/21	16:30:19	INTERNET MÓVEL 2	7MB 768KB	0,00
06/01/21	19:06:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 338KB	0,00
07/01/21	04:06:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 269KB	0,00
07/01/21	04:08:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
07/01/21	10:07:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
07/01/21	11:16:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
07/01/21	20:06:00	INTERNET MÓVEL 2	38MB 962KB	0,00
08/01/21	03:36:09	INTERNET MÓVEL 2	301MB 409KB	0,00
08/01/21	12:47:20	INTERNET MÓVEL 2	125MB 399KB	0,00
08/01/21	13:16:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
09/01/21	11:27:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 611KB	0,00
09/01/21	15:38:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
10/01/21	03:39:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 71KB	0,00
10/01/21	12:38:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 320KB	0,00
11/01/21	03:36:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 650KB	0,00
11/01/21	03:36:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
11/01/21	09:32:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 247KB	0,00
		INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99814-1183 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
11/01/21	09:33:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 675KB	0,00
11/01/21	11:15:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
11/01/21	11:15:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/01/21	11:16:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 736KB	0,00
11/01/21	16:43:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
11/01/21	17:09:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 242KB	0,00
11/01/21	19:58:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/01/21	19:58:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 228KB	0,00
12/01/21	03:22:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
12/01/21	09:03:16	INTERNET MÓVEL 2	12MB 962KB	0,00
12/01/21	14:34:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 522KB	0,00
12/01/21	23:38:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 401KB	0,00
13/01/21	04:08:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
13/01/21	04:08:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 330KB	0,00
13/01/21	09:57:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
13/01/21	09:57:14	INTERNET MÓVEL 2	23MB 870KB	0,00
13/01/21	12:01:14	INTERNET MÓVEL 2	12MB 757KB	0,00
13/01/21	18:37:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
13/01/21	22:23:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 210KB	0,00
14/01/21	04:23:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
14/01/21	04:23:33	INTERNET MÓVEL 2	7MB 757KB	0,00
14/01/21	13:35:51	INTERNET MÓVEL 2	11MB 204KB	0,00
14/01/21	18:31:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
14/01/21	19:06:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
14/01/21	19:11:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
14/01/21	19:20:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
14/01/21	21:55:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
14/01/21	22:44:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 294KB	0,00
15/01/21	04:44:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
15/01/21	07:39:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 781KB	0,00
15/01/21	10:13:36	INTERNET MÓVEL 2	71MB 194KB	0,00
15/01/21	18:08:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
15/01/21	20:14:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/01/21	20:14:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
15/01/21	22:25:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
16/01/21	09:58:14	INTERNET MÓVEL 2	19MB 296KB	0,00
16/01/21	21:16:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/01/21	21:16:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
17/01/21	02:46:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 480KB	0,00
17/01/21	15:16:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
17/01/21	17:56:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
17/01/21	18:18:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
17/01/21	18:40:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	18:40:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	18:42:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	18:44:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	18:44:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	18:46:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	18:47:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	18:52:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	18:59:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	19:00:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
17/01/21	19:01:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	19:02:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	19:05:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	19:07:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	19:07:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	19:08:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	19:11:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	19:15:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	19:15:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	19:19:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	19:20:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	19:21:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	19:22:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	19:22:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	19:26:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	19:26:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	19:27:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	19:28:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	19:30:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	19:31:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
17/01/21	19:31:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	19:44:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
17/01/21	19:44:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/21	19:48:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
17/01/21	19:50:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
17/01/21	19:51:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	20:11:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
17/01/21	20:11:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21	20:13:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/21		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00