



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000  
Utilidade Pública Estadual N°270 de 03 de maio de 2021

*Recebido  
14/05*



*2287  
2407  
RM*

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### MOMUNES

### ABRIL

### 2021

*Claudia 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  
Utilidade Pública Estadual N°270 de 03 de maio de 2021



Sorocaba, 07 de Maio de 2021

Ofício nº 084/2021  
À Secretaria de Educação  
**Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar**  
Gestão Compartilhada

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas do Mês de ABRIL 2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$64.310,00 (sessenta e quatro mil e trezentos e dez reais), recebidos em conta corrente de uso específico no Banco do Brasil, agência 6511-0 conta corrente nº 57918-1 para a realização do serviço de Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 123 Profª Maria Jose Rodrigues Betti Albiero, relacionadas ao atendimento de 109 crianças de 00 a 03 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Processo de Contratação nº 34.989/2017 e Processo de Execução nº 24440/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº 084/2021- Ofício de Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS/ABRIL 2021
- 2- Ofício nº 085/2021- Ofício de solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº 086/2021- 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 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  
Utilidade Pública Estadual N°270 de 03 de maio de 2021



Sorocaba, 07 de Maio de 2021

Ofício nº 085/2021  
À Secretaria de Educação  
**Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar**  
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 MAIO 2021, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 123 Profª Maria Jose Rodrigues Betti Albiero, relacionadas ao atendimento de 120 crianças de 00 a 03 anos. Na importância de R\$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 57918 – 1, referente ao Termo de Colaboração/Processo de Contratação nº 34.989/2017 e Processo de Execução nº 24440/2019.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

p/p  
  
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  
Utilidade Pública Estadual N°270 de 03 de maio de 2021



242  
Am

Sorocaba, 07 de Maio de 2021

Ofício nº 086/2021  
À Secretaria de Educação  
**Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar**  
Gestão Compartilhada

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 ABRIL 2021, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 123 Maria Jose Rodrigues Betti Albiero:

**MANUTENÇÃO PREDIAL:** Notas fiscais referentes ao serviço de vigilância patrimonial e manutenção de cadeiras, bancos e armários para acomodação das crianças no refeitório, sala, armários e atividades.

**SODEXO:** Vale refeição para funcionários e combustível mensal para equipe de gestão e administrativo.

**ORBES:** Vale transporte de funcionários.

**LOCAÇÕES:** PABX e Impressora.

**TARIFAS BANCÁRIAS:** Segue em anexo comprovante de devolução das tarifas bancárias referentes as operação ocorridas no mês de abril.

**JUROS E MULTAS:** Segue em anexo o comprovante de taxas e multas resultantes de pagamento fora do prazo das notas fiscais da VIVO e INTERMÉDICA;

Informamos que o valor referente a multa pelo atraso no pagamento da guia GPS, cujo vencimento original era 20/04 no valor de \$20.154,66, foi paga em 30/04, data do recebimento do repasse mensal, portanto, a mesma foi paga com atraso de 10 dias, resultando numa multa de \$665,10. Por falta de recursos próprios, não houve a



**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  
Utilidade Pública Estadual Nº270 de 03 de maio de 2021



possibilidade de pagamento na data do vencimento e também para o ressarcimento da multa. Lembrando que a data de vencimento é de responsabilidade da Secretaria da Fazenda e não temos como alterar para a mesma data do pagamento dos repasses mensais.

ALARTRON e JKS: Por um engano no gerenciador financeiro bancário, os pagamentos referentes a estas despesas foram realizados em conta corrente de recursos próprios da entidade mantenedora. Segue em anexo o comprovante do valor total de ressarcimento e os referidos comprovantes dos pagamentos.

Att.,

*plp*  
  
**MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA**  
**PRESIDENTE**

Cláudia Lima  
RG 18.958.718-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.918
VALOR TOTAL	228,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.E0B.5C4.E44.F4E.C45

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.003.227
VALOR TOTAL	1.372,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918  
=====

NR.AUTENTICACAO B.4F5.512.E9C.BCB.CC4



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000  
Utilidade Pública Estadual N°270 de 03 de maio de 2021



2412  
Dm

# 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

2413  
Am

**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	Abril

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	30/04/21
Valor do repasse	R\$ 64.310,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
BANCO DO BRASIL	6511-0	57918-1

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\$ 20.440,65	R\$ 15.257,89
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 0,26	
Saldo final da conta específica		R\$ 15.257,89	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 58.805,17
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 472,15
Material de Expediente	R\$ 800,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 347,05
Serviços de Terceiros	R\$ 2.097,14
Manutenção Equipamentos	R\$ 710,00
Energia Elétrica	R\$ 1.117,06
Telefone e internet	R\$ 273,94
Água	R\$ 9,84
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 64.632,35</b>

Sorocaba, 10 de MAIO de 2021.

*Maria Jose de Almeida Lima*

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

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

2414  
Am

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	abr/21
Quantidade de despesas listadas	39
Valor total despesas comprovadas	R\$ 64.632,35

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, 10 de MAIO de 2021.

  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

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

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
	30/04/21	HOLERITH	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.175,00
	30/04/21	HOLERITH	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.676,00
	30/04/21	HOLERITH	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.644,00
	30/04/21	HOLERITH	DENISE MARI DE LALA DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.710,00
	30/04/21	HOLERITH	FRISCLA ALMEIDA HERRERA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.710,00
	30/04/21	HOLERITH	RAIMUNDA DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.824,00
	07/05/21	HOLERITH	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	07/05/21	HOLERITH	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	07/05/21	HOLERITH	SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA PAYAO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
	30/04/21	HOLERITH	GABRIEL JOSE DE CAMPOS PIRES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	07/05/21	HOLERITH	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
	07/05/21	HOLERITH	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.331,00
	07/05/21	HOLERITH	BRUNA LUIZA MENDES PIRES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	07/05/21	HOLERITH	MILENA TOTI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	07/05/21	HOLERITH	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	07/05/21	HOLERITH	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.331,00
	30/04/21	HOLERITH	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.339,00
	30/04/21	HOLERITH	ADRIELE CAROLINE BERTONE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.665,00
	30/04/21	HOLERITH	ANA PAULA VITORIA FELICIANO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	30/04/21	GPS	MINISTERIO DA PREV.SOCIAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 20.819,76
	30/04/21	BOLETO	NOTRE DAME INTERMEDICA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 974,00
	22/04/21	BOLETO	SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 301,81
	26/04/21	BOLETO	PMS/FMT-URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 70,80
	03/05/21	BOLETO	PMS/FMT-URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 70,80
	30/04/21	BOLETO	CG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Serviços de Terceiros	R\$ 55,14
	04/05/21	NOTA FISCAL	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Serviços de Terceiros	R\$ 367,00
	05/05/21	NOTA FISCAL	ALARTRON COM E INTELIG EM SISTEMAS	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
	30/04/21	NOTA FISCAL	ALARTRON COM E INTELIG EM SISTEMAS	Serviços de Terceiros	R\$ 85,00
	03/05/21	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 690,00
	30/04/21	BOLETO	RAUL RIBEIRO SECHI	Manutenção Equipamentos	R\$ 710,00
	30/04/21	BOLETO	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 347,05
	05/05/21	NOTA FISCAL	JKS DISTRIBUIDORA DE PROD.LIMPEZA	Material de Consumo	R\$ 472,15
	30/04/21	BOLETO	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Material de Expediente	R\$ 300,00
	30/04/21	NOTA FISCAL	MARCIO RODRIGUES DE LIMA	Material de Expediente	R\$ 500,00
	30/04/21	CONTA	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.117,06
	30/04/21	CONTA	SAAE	Água	R\$ 9,84
	30/04/21	CONTA	VIVO	Telefone e internet	R\$ 147,35
	30/04/21	CONTA	VIVO	Telefone e internet	R\$ 126,59

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  
Utilidade Pública Estadual N°270 de 03 de maio de 2021



2415  
Am

# EXTRATOS BANCÁRIOS Abril/2021

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341214272587361  
12/05/2021 14:33:39

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 57918-1 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/05/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	680,00 D ✓		
				03/05 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR				
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.301	70,80 D ✓		
				PMS/FMT URBES				
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	760,80 C	0,00 C	
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.401	367,00 D ✓		
				BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A				
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	367,00 C	0,00 C	
05/05/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	228,32 C		
				05/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
05/05/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	1.372,10 D ✓		
				05/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.143,78 C	0,00 C	
06/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.261.200.476.730	84,00 D		
				Cobrança referente 06/05/2021				
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C	
07/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.253	8.756,00 D ✓		
07/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.260	3.840,00 D ✓		
07/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.100.304.829	10,50 D		
				Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.100.304.830	24,50 D		
				Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.631,00 C	0,00 C	
11/05/2021		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.019.641	54.870,00 C		
				11/05 2923 19641-X PMS ENSINO REC				
11/05/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	54.870,00 D	0,00 C	
				11/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
12/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
							271,83 C	
							271,83 C	
							0,00	
							31/05/2021	
							0,00	
							01/06/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB Automático Empres								271,90

*Estúdia Ltda*  
 Gestora de Desenv. Téc. e Adm.  
 Movimento de Mulheres Negras do Sudoeste  
 MOMUNES

OBSERVAÇÕES:

2/417  
RM

-----

---

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

  
Cláudia Lima  
Gestora de Desenv. Téc. e A.M.  
Movimento de Mulheres Negras e Indígenas  
MOMUNES


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334121427258736012  
 12/05/2021 14:34:39

**Ciente**

 Agência 6511-0  
 Conta 57918-1 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Mês/ano referência MAIO/2021

**BB Autômático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	15.257,89			1.519,680401		
03/05/2021	RESGATE	760,80	0,03	0,01	75,776713	10,040551608	1.443,903688
	Aplicação 26/03/2021	162,66	0,03		16,202977		
	Aplicação 30/04/2021	598,14		0,01	59,573736		
04/05/2021	RESGATE	367,00		0,02	36,552498	10,040900703	1.407,351190
	Aplicação 30/04/2021	367,00		0,02	36,552498		
05/05/2021	RESGATE	1.143,78		0,09	113,917307	10,041231052	1.293,433883
	Aplicação 30/04/2021	1.143,78		0,09	113,917307		
06/05/2021	RESGATE	84,00			8,365263	10,041525331	1.285,068620
	Aplicação 30/04/2021	84,00			8,365263		
07/05/2021	RESGATE	12.631,00	0,13	1,83	1.257,997590	10,042117810	27,071030
	Aplicação 30/04/2021	12.631,00	0,13	1,83	1.257,997590		
12/05/2021	SALDO ATUAL	271,90			27,071030		27,071030

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.257,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.986,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,16
IOF (-)	1,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	271,90
Disponível p/ Resg =	271,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,06

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2021	909.851.130	15.095,21	1.503,477424	27,071030

**Valor da Cota**


30/04/2021	10,040197315
12/05/2021	10,044047455

**Rentabilidade**

No mês	0,0383
No ano	0,1630
Últimos 12 meses	0,3208

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 12/05/2021 - Cota: 10,044047455

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57918-1 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/04/2021	840.961.200.367.765	84,00 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
09/04/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 09/04 6511 57916-5 MOVIMENTO M N	556.511.000.057.916	5.000,00 C	
09/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.407	25.003,00 D	
09/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	40.901	9,84 D	
09/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.290.251	49,00 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.061,84 C	0,00 C
12/04/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 12/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	950,00 C	
12/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	41.201	126,59 D	
12/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	41.202	903,19 D	
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	79,78 C	0,00 C
22/04/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 22/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	320,00 C	
22/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SODEXO PASS DO BR PART LTDA	42.201	301,81 D	18,19 C
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PMS/FMT URBES	42.601	70,89 D	
26/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,61 C	0,00 C
30/04/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	315.975	64.310,00 C	
30/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.471	14.739,00 D	
30/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 30/04 12:37 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS L	43.001	6.339,00 D	
30/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 30/04 12:37 ADRIELLE CAROLINE BERTONE	43.002	1.685,00 D	
30/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 30/04 12:37 GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIM	43.003	1.229,00 D	
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó INTERMEDICA	43.004	974,00 D	
30/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3778458000164 - 03/2021	43.005	20.819,76 D	
30/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.006	128,59 D	

			VIVO SP		
30/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	43.007	9,84 D ✓
30/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	43.008	147,35 D ✓
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM	43.009	85,00 D ✓
30/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	43.010	1.117,06 D ✓
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	43.011	55,14 D ✓
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NU PAGAMENTOS S.A.	43.012	500,00 D ✓
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	43.013	347,05 D ✓
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó V M FERREIRA INFORMATICA	43.014	300,00 D ✓
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 7930 024151172000124 RAUL RIBEIRO	43.015	710,00 D ✓
30/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	303.126.342	10,00 D
30/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	303.137.207	10,00 D
30/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	303.154.037	10,00 D
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.765.496	21,00 D
30/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.095,21 D
30/04/2021	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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332031211207870025  
 03/05/2021 12:36:00

**Cliente**

 Agência 6511-0  
 Conta 57918-1 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	20.440,65			2.037,248451		
06/04/2021	RESGATE	84,00			8,371099	10,034524301	2.028,877352
	Aplicação 15/03/2021	84,00			8,371099		
09/04/2021	RESGATE	20.061,84	0,67	3,36	1.999,483250	10,035527929	29,394102
	Aplicação 15/03/2021	11,55			1,151318		
	Aplicação 26/03/2021	20.050,29	0,67	3,36	1.998,331932		
12/04/2021	RESGATE	79,78		0,01	7,950494	10,035854194	21,443608
	Aplicação 26/03/2021	79,78		0,01	7,950494		
26/04/2021	RESGATE	52,61			5,240631	10,038867310	16,202977
	Aplicação 26/03/2021	52,61			5,240631		
30/04/2021	APLICAÇÃO	15.095,21			1.503,477424	10,040197315	1.519,680401
30/04/2021	SALDO ATUAL	15.257,89			1.519,680401		1.519,680401

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.440,65
APLICAÇÕES (+)	15.095,21
RESGATES (-)	20.278,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,67
IOF (-)	3,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	15.257,89

**Valor da Cota**

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

**Rentabilidade**

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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





**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000  
Utilidade Pública Estadual N°270 de 03 de maio de 2021



# COMPROVANTES DE DESPESAS

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

---

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero" - Gestão Compartilhada MOMUNES  
Rua Antero José Rosa, s/nº Vl. Mineirão CEP:18076-481 FONES: 55 15 3031.3137/ 99675.7743  
emails: [cei123@momunes.org.br](mailto:cei123@momunes.org.br) - [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)  
SITE: [www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br) [facebook.com/mmndesorocaba](https://facebook.com/mmndesorocaba)



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000  
Utilidade Pública Estadual N°270 de 03 de maio de 2021



# RH

# holerites

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

2425  
am

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador **000018 VIVIANE ALVES DE CASTRO** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 01/08/2019

CBO: 1313-05 Função: DIRETORA EDUCACIONAL CPF: 317.409.068-70 PIS: 131.26215.93.8 CTPS: 037999 Série: 00223

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	5.007,38		
90004	Arredondamento provento folha		0,88		
91005	INSS SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	11,0299%		552,31	
91505	IR 30/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:14	22,50%		280,95	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO  PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64  FAVORECIDO: VIVIANE ALVES DE CASTRO CPF: 317.409.068-70 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP CONTA: 45.306-4 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 4.175,00  EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  AUTENTICACAO SISBB: 0.32B.B07.934.2F3.4CD		<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 30/04/2021</b> <b>Conta: 57918-1</b> <i>CEI-123</i> <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>			
			Totais	5.008,26	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.175,00</b>	
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**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador **000023 GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 01/08/2019

CBO: 2394-15 Função: ORIENTADOR(A) PEDAGÓGICO CPF: 330.811.398-80 PIS: 131.52171.93.4 CTPS: 065339 Série: 00260

DIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.983,12		
90004	Arredondamento provento folha		0,08		
91005	INSS SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	9,2306%		275,36	
91505	IR 30/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:14	7,50%		31,84	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO  PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64  FAVORECIDO: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA CPF: 330.811.398-80 AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP CONTA: 13.958-0 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 2.676,00  EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  AUTENTICACAO SISBB: 8.FFD.C86.C3D.7D7.EC7		<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 30/04/2021</b> <b>Conta: 57918-1</b> <i>CEI 123</i> <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>			
			Totais	2.983,20	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.676,00</b>	
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:

2426  
Sm

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP  
CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 01/08/2019  
000028 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS FRAGOSO CPF: 433.878.578-02 PIS: 160.97827.28.9 CTPS: 009211. Série: 00359  
CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.836,08		
296	Hora Atividade		141,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,79		
91005	INSS SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 30/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:14	9,2257%		274,73	
91505	IR 6511006511	7,50%		59,94	
<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 30/04/2021</b> <b>Conta: 57918-1</b> <i>cei-123</i> <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>					
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS CPF: 433.878.578-02 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP CONTA: 61.602-8 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 2.644,00 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR AUTENTICACAO SISBB: 6.D9E.79C.573.BAF.4A0			Totais	2.978,67	334,67
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.644,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.836,08	2.977,88	2.977,88	238,23	2.703,15	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador.

Cláudia Lima  
RG 12.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP  
CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 01/08/2019  
000029 DENISE MARI DE LALA DA SILVA CPF: 149.690.448-64 PIS: 124.14089.17.4 CTPS: 073327 Série: 0127  
CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.890,72		
296	Hora Atividade		94,54		
90004	Arredondamento provento folha		0,35		
803	Vale transporte SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 30/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:14	8,1687%		113,44	
91005	INSS 6511006511			162,17	
<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 30/04/2021</b> <b>Conta: 57918-1</b> <i>cei-123</i> <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>					
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: DENISE MARI DE LALA DA SILVA CPF: 149.690.448-64 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP CONTA: 45.305-6 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.710,00 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR AUTENTICACAO SISBB: 0.A63.861.006.EDA.46F			Totais	1.985,61	275,61
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.710,00</b>	
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.

2427  
Am

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Abril/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO

000077 PRISCILA ALMEIDA HERRERA

Admissão: 17/02/2020

CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)

CPF: 338.908.918-70 PIS: 129.13487.22.1

CTPS: 25482 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.890,72	
296	Hora Atividade		94,54	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
803	Vale transporte			113,44
91005	INSS	8,1687%		162,17
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64				
FAVORECIDO: PRISCILA ALMEIDA HERRERA CPF: 338.908.918-70				
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE				
CONTA: 46.143-1 SP				
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021				
VALOR CREDITADO (R\$): 1.710,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR				
AUTENTICACAO SISBB: B.604.4EA.F9C.48E.A4C				
Totais			1.985,61	275,61
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.710,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.890,72	1.985,26	1.985,26	158,82	1.064,73

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"  
**PAGO MOMUNES**  
DATA: 30/04/2021  
Conta: 57-918-1  
cei 123

Feliz Aniversário!!!

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

Cláudia Lima  
RG 16.858.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Abril/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO

000072 RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO

Admissão: 03/02/2020

CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)

CPF: 215.676.888-96 PIS: 130.30982.23.7

CTPS: 18698 Série: 241

DIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.890,72	
296	Hora Atividade		94,54	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
91005	INSS	8,1687%		162,17
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64				
FAVORECIDO: RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO CPF: 215.676.888-96				
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE				
CONTA: 110.612-0 SP				
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021				
VALOR CREDITADO (R\$): 1.824,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR				
AUTENTICACAO SISBB: 7.892.A55.AC4.BF8.F1E				
Totais			1.986,17	162,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.824,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.890,72	1.985,26	1.985,26	158,82	1.443,91

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"  
**PAGO MOMUNES**  
DATA: 30/04/2021  
Conta: 57-918-1  
cei 123

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:05:37  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA VITORIA FELICIANO

CPF: 126.816.868-81

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA: 45.126-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7A0.D8E.E2A.58A.703

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Abril/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
76 ANA PAULA VITORIA FELICIANO		Admissão: 17/02/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 126.816.868-81 PIS: 123.93694.98.8 CTPS: 62758 Série: 91		
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"		<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: 07/05/2021 Conta: 57918-1 ces-123		
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>
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:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

26/04/2021 10:16 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2429  
Amr

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO

Admissão: 01/08/2019

**000034 BRUNA LUIZA MENDES PIRES**

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 426.905.168-02 PIS: 210.73769.59.5

CTPS: 003309 Série: 00416

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
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO</b>				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: BRUNA LUIZA MENDES PIRES CPF: 426.905.168-02 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,00 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR AUTENTICACAO SISBB: 1.7E9.85D.FD3.D6B.0B3				
		<b>PAGO</b>		
		<b>DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>		
		<b>COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>		
			Totais	1.332,35
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>

80-00  
 1-8165  
 Conta: 57918-1  
 DATA: 07/05/2021  
 MOMUNES  
 "PAGO COM RECURSO  
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Cláudia Lima	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	RG 18.958.118-9	1.228,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
26/04/2021 10:16:50 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

/ / Assinatura do Colaborador:  
ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:05:37  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA  
CPF: 422.560.068-83  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.142-8  
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.331,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D55.8A9.D1F.0AE.FC0

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		MOMUNES		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				Referente ao mês: <b>Abril/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000030 ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA		CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		Admissão: 01/08/2019		
		CPF: 422.560.068-83 PIS: 210.73427.94.5		CTPS: 13664 Série: 00340		
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 (SENII)"		<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>07/05/2021</u> Conta: <u>53918-1</u> <i>ces-123</i>		Totais	1.434,35	103,35
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.331,00</b>
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:						

ORGANIZACAO GRAZIANO

26/04/2021 10:16 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:05:37  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PO  
CPF: 493.110.518-10  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 45.043-X  
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B6F.609.542.896.318

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente ao mês: <b>Abril/2021</b>				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO				
000048 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES		Admissão: 05/08/2019				
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 493.110.518-10	PIS: 143.05757.39.3	CTPS: 067501 Série: 00439		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
80505	Situação matemidade empresa	30,00	1.331,75			
90004	Arredondamento provento folha		0,60			
91005	INSS	7,7605%		103,35		
<p><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>07/05/2021</u> Conta: <u>57918-J</u> <u>cei-123</u></p>		<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>		Totais	1.332,35	103,35
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.229,00</b>
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:						

ORGANIZACAO GRAZIANO

26/04/2021 10:16 - SCl Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:05:37  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO  
CPF: 403.614.168-65  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 48.707-4  
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.870.SDE.140.251.828

Cláudia Lima  
RG 18/958.718-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
MOMUNES

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Referente ao mês: <b>Abril/2021</b>		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000070 FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO		Admissão: 03/02/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 403.614.168-65 PIS: 203.36241.85.7 CTPS: 34257 Série: 338		
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
<b>PAGO MOMUNES</b>		<b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>		
DATA: <u>07/05/2021</u>				
Conta: <u>57918-4</u>				
<i>CEI 123</i>				
		Totais	1.332,35	103,35
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>	
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:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

26/04/2021 10:16 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:05:37  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAROLINE BARBOSA DE MORAES  
CPF: 468.783.378-01  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.296-3  
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.690.307.DD2.937.260

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Abril/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000039 KAROLINE BARBOSA DE MORAES		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 468.783.378-01 PIS: 164.53377.45.5 CTPS: 059796 Série: 00386		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	90,00	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><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: 07/05/2021 Conta: 45 296-3 CEI-123</p>				
		Totals	1.332,35	103,35
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>
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:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

26/04/2021 10:16 - SCL Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:05:37  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILENA TOTI  
CPF: 503.192.328-83  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 44.664-5  
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7E8.BF8.0D1.9C0.47D

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP  
CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: Abril/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO

000031 MILENA TOTI

Admissão: 01/08/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 503.192.328-83 PIS: 238.04485.53.3

CTPS: 077350 Série: 00421

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/SP"				
PAGO MOMUNES DATA: 07/05/2021 Conta: 57918-1 005-123		Totais	1.332,35	103,35
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>
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:

ORGANIZACAO GRAZIANO

26/04/2021 10:16 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:05:37  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA  
CPF: 306.041.908-67  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 48.602-7  
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3CF.CC8.72B.734.E5F

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9

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

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

MOMUNES

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

Referente ao mês: Abril/2021

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO

Admissão: 01/10/2019

Código Nome do Colaborador  
000062 SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA PAYAO

CPF: 306.041.908-67 PIS: 127.30924.22.3

CTPS: 67321 Série: 02326

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha	1,00	0,33	
95005	Salário família		51,27	
91005	INSS	7,7605%		103,35
			Totais	103,35
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.280,00</b>

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

PAGO  
MOMUNES  
DATA: 07/05/2021  
Conta: 5298-1  
ces-123

Feliz Aniversário!!!

Salário base  
1.331,75

Base INSS  
1.331,75

Base FGTS  
1.331,75

Valor FGTS  
106,54

Base IRRF  
1.038,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

26/04/2021 10:16 - SCI Ambiente Contábil UNICO

ORGANIZACAO GRAZIANO

2426 Am

**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: **Abril/2021**

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 05/09/2018

**000010 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA**

CBO: 2021-05 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 COMPROVANTE PIX	11,6882%		751,97
91505	IR CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1	27,50%		1.133,29
SOBRE A TRANSACAO				
ID: E0000000020210430152442306565016				
CNPJ: 3.778.458/0001-64				
VALOR: 6.339,00				
TARIFA: 0,00				
DATA: 30/04/2021 - 12:37:20				
PAGO PARA: Claudia Regina de Campos Lima				
CPF: ***.721.458-***				
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.				
AGENCIA: 9731 - CONTA: 00000000000000381383				
Notificacao enviada em: 30/04/2021 - 12:37:21				
DOCUMENTO: 043001				
AUTENTICACAO SISBB: 1.3D2.CDE.69B.492.361				
		Totais	8.224,26	1.885,26
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 6.339,00</b>
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 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

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

PAGO MOMUNES  
DATA: 30/04/2021  
Conta: 57-918-1  
Cei 123

**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: **Abril/2021**

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 01/08/2019

**000015 ADRIELLE CAROLINE BERTONE**

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora Administrativa CPF: 442.074.578-95 PIS: 210.73644.49.0 CTPS: 044259 Série: 00404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.811,18	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
91005	INSS COMPROVANTE PIX	8,0886%		146,50
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1				
SOBRE A TRANSACAO				
ID: E0000000020210430152538819655977				
CNPJ: 3.778.458/0001-64				
VALOR: 1.665,00				
TARIFA: 0,00				
DATA: 30/04/2021 - 12:37:37				
PAGO PARA: Adrielle Caroline Bertone				
CPF: ***.074.578-***				
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.				
AGENCIA: 2920 - CONTA: 0000000000000095391				
Notificacao enviada em: 30/04/2021 - 12:37:39				
DOCUMENTO: 043002				
AUTENTICACAO SISBB: C.BCA.58F.A1A.DCE.57C				
		Totais	1.811,50	146,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.665,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.811,18	1.811,18	1.811,18	144,89	1.664,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

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

PAGO MOMUNES  
DATA: 30/04/2021  
Conta: 57-918-1  
Cei 123

2437

8m

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Referente ao mês: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 01/08/2019  
**000012 GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES**  
 CBO: 4110-05 Função: Auxiliar administrativo(a) CPF: 482.192.708-02 PIS: 127.92134.97.8 CTPS: 064195 Série: 00421

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

COMPROVANTE PIX  
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
 SOBRE A TRANSACAO  
 ID: E0000000020210430152836661312373  
 CNPJ: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.229,00  
 TARIFA: 0,00  
 DATA: 30/04/2021 - 12:37:56  
 PAGO PARA: Gabriel Jose de Campos Lima Pires  
 CPF: \*\*\*.192.708-\*\*-  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 3965 - CONTA: 00000000000010828497

**"PAGO COM RECURSO  
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"**  
**PAGO  
 MOMUNES**  
**DATA: 30/04/2021**  
**Conta: 57918-1**  
**CEI 123**

Notificacao enviada em: 30/04/2021 - 12:37:56		Totais	1.332,35	103,35
DOCUMENTO: 043003 AUTENTICACAO SISBB: 3.BE4.438.52F.EF2.EC4		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.229,00</b>
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

2438  
Bm

**00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador **000040 ANDREZZA RENATA ZACARIAS** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 01/08/2019  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 252.258.548-77 PIS: 207.37657.26.4 CTPS: 056526 Série: 0319

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
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO</b>				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 ----- FAVORECIDO: ANDREZZA RENATA ZACARIAS CPF: 252.258.548-77 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP CONTA: 24.134-2 DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,00 ----- Feliz Aniversário! EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR ----- AUTENTICACAO SISBB: 1.F47.FE3.3A2.607.9E9		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: 07/05/2021 Conta: 53918-1 003-123
			Totais	1.383,35
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.280,00</b>
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

**00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador **000041 VANILDA FERNANDES DA SILVA** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 01/08/2019  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 351.650.088-35 PIS: 125.21414.39.7 CTPS: 37732 Série: 00046

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	
	INSS	7,7605%		103,35
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO</b>				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 ----- FAVORECIDO: VANILDA FERNANDES DA SILVA CPF: 351.650.088-35 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP CONTA: 45.046-4 DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.331,00 ----- EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR ----- AUTENTICACAO SISBB: 1.7AC.7DC.AEE.ECB.2F7		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: 07/05/2021 Conta: 53918-1 003-123
			Totais	1.434,35
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.331,00</b>
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:





**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**

Fundada em 13 de maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000

Utilidade Pública Estadual N°270 de 03 de maio de 2021



**Prefeitura de  
SOROCABA**


2439  
am

# RH


# Encargos e benefícios

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64	
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	6 - VALOR DO INSS	13.677,33	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.477,33
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	665,10	
	11 - TOTAL	20.819,76	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64	
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	6 - VALOR DO INSS	13.677,33	
	7 -	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	
	8 -	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2021	9 - VALO ENTIDAI	AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1
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.	10 - ATM JUROS	CODIGO DO PAGAMENTO	210
	11 - TOT	COMPETENCIA	03/202
		IDENTIFICADOR	377845800016
		DATA DO PAGAMENTO	30/04/202
		VALOR DO INSS	13.677,3
		VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.477,3
		VALOR ATM/JUROS/MULTA	665,1
		VALOR TOTAL	20.819,7
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"		DOCUMENTO: 043005	
		AUTENTICACAO SISBB: A.8D0.223.5E8.FB1.5C	

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

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 30/04/2021  
Conta: 57.918-1  
CEI 123

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.4  
6511006511 SEGUNDA VIA 000  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	210
COMPETENCIA	03/202
IDENTIFICADOR	377845800016
DATA DO PAGAMENTO	30/04/202
VALOR DO INSS	13.677,3
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.477,3
VALOR ATM/JUROS/MULTA	665,1
VALOR TOTAL	20.819,7

DOCUMENTO: 043005  
AUTENTICACAO SISBB: A.8D0.223.5E8.FB1.5C

2449  
Em

# Impressão de comprovante

Data: 22/04/2021 16:51:46

Página: 1

Comprovante

<b>PMS/FMT - Urbes</b>		1ª Via
		216188
46.634.044/0001-74		
NOME: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		
VALOR: R\$ 70,80	Nº DOC.: 1000428074	
DATA: 22/04/2021	CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 - CENTRO - Sorocaba - SP		
<b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP</b>		

294 de  
Ano

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34168.901170 2 86130000007080</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 07/05/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000428074	DATA DOCUMENTO 22/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034168901	VALOR DOCUMENTO R\$ 70,80	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 70,80 (=) Valor total = R\$ 70,80					
Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 70,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34168.901170 2 86130000007080</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CPF 46.634.044		VENCIMENTO 07/05/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS			
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000428074	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/04/2021	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	AGENCIA: 6511-0      CONTA: 57.918
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					00190000090283042500134168901170286130000007080
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do b que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de da data da recarga programada.					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
<b>DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>					NR. DOCUMENTO      42.1 NOSSO NUMERO      283042500341689 CONVENIO      028304 DATA DE VENCIMENTO      07/05/21 DATA DO PAGAMENTO      26/04/21 VALOR DO DOCUMENTO      70 VALOR COBRADO      70
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF:		NR. DOCUMENTO      42.1	
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	NOSSO NUMERO      283042500341689	
SACADOR AVALISTA		<b>PAGO MOMUNES</b>		CONVENIO      028304	
		<b>DATA: 26/04/2021</b>		DATA DE VENCIMENTO      07/05/21	
				DATA DO PAGAMENTO      26/04/21	
				VALOR DO DOCUMENTO      70	
				VALOR COBRADO      70	
				NR. AUTENTICACAO      D.BBC.CF3.0BE.78F.1	



2445  
Am

# Impressão de comprovante

Data: 28/04/2021 18:14:26

Página: 1

Comprovante

<b>PMS/FMT - Urbes</b>		1ª Via <b>217404</b>
46.634.044/0001-74		
NOME: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		
VALOR: R\$ 70,80	Nº DOC.: 1000430824	
DATA: 28/04/2021	CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 - CENTRO - Sorocaba - SP		
<b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP</b>		

2740  
DM

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34285.801170 7 86190000007080</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 13/05/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000430824	DATA DOCUMENTO 28/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034285801	VALOR DOCUMENTO R\$ 70,80		
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+*) Valor total do pedido: R\$ 70,80 (-) Valor total = R\$ 70,80						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 70,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34285.801170 7 86190000007080</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS				
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA		CONTA: 57.918	
DATA DO DOCUMENTO 28/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000430824	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAM 28/04/2021	=====	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	BANCO DO BRASIL 0019000009028304250013428580117078619000000708	
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente PAGO COM RECURSO no prazo de 5 dias da data da recarga programada.						
<b>PAGO</b>			<b>COM RECURSO</b>			
<b>MOMUNES DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>			<b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>			
DATA: <u>03/05/2021</u>			O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"			
Conta: <u>57918-1</u>			<u>503123</u>			
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF:		NR. DOCUMENTO 50.918		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	NOSSO NÚMERO 28304250034285		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		CONVENIO 02830		
				DATA DE VENCIMENTO 13/05/2		
				DATA DO PAGAMENTO 03/05/2		
				VALOR DO DOCUMENTO 70		
				VALOR COBRADO 70		
				=====		
				NR. AUTENTICACAO 6.0C0.2EC.3F1.EC7.		
Autenticação Mecânica de Compensação RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES						

Corte na linha acima

2445  
Dm



Código: 92133982 Competência: 04/2021 Vencimento: 12/04/2021  
CNPJ: 03.778.458/0001-64 Valor R\$ 933,02  
Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

PME ON-LINE

Produto	Quant	R\$
MENSALIDADE	1	933.02

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) opção **Empresa > Saúde > PME OnLine**, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, 30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:22:4000 beneficiários, inclusão: 651106511

Acesse COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

**ATENÇÃO:** Em caso de previsão contratual assistencial poderá ser inadimplência e cal consecutivos ou não, cliente: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918- BANCO BRADESCO S.A.

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

! IMPORTANTE:

15717086  
26/03/2021  
Nota Fiscal = 15717086, Data de Emissão = 26/03/2021, Vencimento = 12/04/2021 Para ter acesso [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Duvidas. Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento Notredame Intermédica através da Central de Atendimento Boleto ate 55 dias da data de vencimento o atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).  
Valor da Mensalidade = R\$ 933.02. Valor da parcela relativa a recomposicao = R\$ 15.62 parcela 04/12/12.

PAGO MOMUNES  
DATA: 30/04/2021  
CONTA: 6511-0 57918-1

23792374033000131377194000372402185880000093302  
BENEFICIARIO:  
INTERMEDICA  
NOME FANTASIA:  
INTERMEDICA  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
BENEFICIARIO FINAL:  
INTERMEDICA  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 43.00  
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 933,02  
JUROS/MULTA 40,5  
VALOR COBRADO 974,00

NR. AUTENTICACAO 4.74B.584.13F.AF0.9F

RECIBO SAGADO

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE SIA.	<b>BRANDESCO   237   23792.37403 30001.313771 94000.372402 1 85880000093302</b>	
	Data do Processamento 26/03/2021	Agência / Código Beneficiário 2374/3724-9
	Nº do Documento 15717086	Nosso Número 00013137794-1
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções
	PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

<b>BRANDESCO   237   23792.37403 30001.313771 94000.372402 1 85880000093302</b>	
Local Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRANDESCO OU BRANDESCO EXPRESSO</b>	Vencimento <b>12/04/2021</b>
Beneficiário <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38</b>	Agência / Código Beneficiário <b>2374/3724-9</b>
Data Documento 15717086	Nosso Número 00013137794-1
Uso do Banco Carteira 03	Valor <b>933,02</b>
<b>INSTRUÇÕES:</b> Após o vencimento cobrar multa de 18,66 (valores em reais) e 1,24 por dia de atraso Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES	
<b>PAGADOR:</b> MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64 18044-010 - R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - fundos casa 2 - VL JA - SOROCABA - SP <b>PAGADOR / AVAILISTA:</b>	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Este boleto é válido por 60 dias após a emissão. Após esse prazo, o boleto não poderá ser usado para pagamento. Este boleto não é válido para pagamento em espécie. Este boleto não é válido para pagamento em cartão de crédito. Este boleto não é válido para pagamento em depósito bancário. Este boleto não é válido para pagamento em depósito em caixa eletrônico. Este boleto não é válido para pagamento em depósito em agência bancária. Este boleto não é válido para pagamento em depósito em agência de loteria. Este boleto não é válido para pagamento em depósito em agência de loteria. Este boleto não é válido para pagamento em depósito em agência de loteria.

2446  
Rm

**Banco Itaú SA |341-7|**

**Recibo do Sacado**

<b>Cedente</b> SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.	<b>Agência/Código do Cedente</b> 2938/28171-0	<b>Data do Documento</b> 22/04/2021	<b>Vencimento</b> <b>22/05/2021</b>
<b>Sacado</b> MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	<b>Nosso Número</b> 109/60214236-0	<b>N.º do Documento</b> 21/25027129	<b>Valor do documento</b> <b>301,81</b>

**Referência**

Aquisição efetuada através da Web Sorex 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: 21/25027129

Autorização Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|**

**34191.09602 21423.682935 82817.100009 1 86280000030181**

<b>Local de Pagamento</b> ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					<b>Vencimento</b> <b>22/05/2021</b>
<b>Cedente</b> SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.					<b>Agência/Código do Cedente</b> 2938/28171-0
<b>Data do Documento</b> 22/04/2021	<b>N.º do Documento</b> 21/25027129	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Acerte</b> N	<b>Data de Processamento</b> 22/04/2021	<b>Nosso Número</b> 109/60214236-8
<b>Uso no Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do documento</b> <b>301,81</b>

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 PedaFácil.

<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
<b>(+) Mora/Multa</b>
<b>(=) Valor Cobrado</b>

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

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

**Código de Baixa:**

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**



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

**ITAU UNIBANCO S.A.**

34191096022142368293582817100009186280000030181

**BENEFICIÁRIO:**  
SODEXO PASS DO BR PART LTDA  
**NOME FANTASIA:**  
SODEXO PASS DO BR PART LTDA

**CNPJ:** 20.211.412/0001-88  
**BENEFICIÁRIO 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

<b>NR. DOCUMENTO</b>	42.2
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	22/05/2021
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/04/2021
<b>VALOR DO DOCUMENTO</b>	301,81
<b>VALOR COBRADO</b>	301,81

**NR. AUTENTICACAO** 9.254.1A5.20A.967.8

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

**PAGO MOMUNES**  
**DATA:** 22/04/2021  
**Conta:** 57918-1  
ces. 123

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





**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000  
Utilidade Pública Estadual N°270 de 03 de maio de 2021



# 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

---

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero" - Gestão Compartilhada MOMUNES  
Rua Antero José Rosa, s/nº Vl. Mineirão CEP:18076-481 FONES: 55 15 3031.3137/ 99675.7743  
emails: [cei123@momunes.org.br](mailto:cei123@momunes.org.br) - [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)  
SITE: [www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br) [facebook.com/mmndesorocaba](https://facebook.com/mmndesorocaba)

2448  
BR



### Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrá, 1376,  
Ed. Eco Berrá  
Cidade Mirante  
CEP: 04571-606 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.590.157/0001-92  
Ins. Est. 106383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
Endereço: RUA ANTERO JOSE DA ROSA 207 PD CE123 MINERAO VILA MINERAO - 18076-481 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 4047 0250 DV: 3  
Mês de referência: Abril/2021  
Número da fatura: 1257539860-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1530313137  
Data de emissão: 01/04/2021  
Estado de instalação: São Paulo

**15/04/2021**  
**147,35**

#### Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 50 Mega Empresas <sup>TM</sup>	89,14
Serviços Digitais	-
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	22,07
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal <sup>TM</sup>	32,80
<b>Total</b>	<b>144,01</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	3,34
<b>Total</b>	<b>3,34</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>147,35</b>

#### Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Marco	Abril
Minutos Locais Utilizados	40:30	57:00	46:00
Lig Naç Longa Distância	2:24	8:00	2:06
Lig Locais Celular (VCI)	2:33	1:00	10:00

**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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 ~ AUTOATENDIMENTO ~ 15.22.42  
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84670000001-7 47350082089-8  
99404702501-4 25753986099-5  
Data do pagamento 30/04/2021  
Valor Total 147,35

---

DOCUMENTO: 043008  
AUTENTICACAO SISBB: 2.346.EEE.D2D.DBE.887

**Mensagem para você**

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

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

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 30 / 04 / 2021  
Conta: 57 918 - 1  
CE1123

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pessoas físicas, o vencimento será cobrado com encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incapacidade é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPD, artigo 32, do Regulamento Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 468/2007. Central de Atendimento Anatel: 133 (Brasil) 1332 (Detilhos Faltando) 142. [www.anatel.gov.br](http://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.

(133) P.J. BL / 129 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (141) PA 278-limitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

*Assinatura:* *[assinatura]*  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

Debitagem Automática Atribuição Mecânica

Nome do Cliente <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 4047 0250</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899940470250-3</b>	Número da Fatura <b>1257539860-0</b>	Data de Vencimento <b>15/04/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>147,35</b>

84670000001 7 47350082089 8 99404702501 4 25753986099 5

© 2001-2019 Vivo. Todos os direitos reservados. A Vivo e o Vivo logo são marcas registradas da Vivo. A Vivo e o Vivo logo são marcas registradas da Vivo. A Vivo e o Vivo logo são marcas registradas da Vivo.



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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
Endereço: RUA ANTERO JOSE DA ROSA 207 PD CE123 MINEIRAO VILA MINEIRAO - 18076-481 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 4047 0250 DV: 3  
CNPJ/CPF: 03778458000164 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

2449  
8m

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefonica		NFFST 187145527-SP				
Telefonica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		série: UK subserie:				
<b>INTERNET</b>						
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>	
1	SOC 8153KJLTK 013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GT12 UFSP	27/02/2021 a 26/03/2021	25%	3,65%	94,14
2		Desconto Prom. Internet R\$ 25,00	27/02/2021 a 26/03/2021			-25,00
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>					<b>69,14</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>	
3		Vivo Furo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/02/2021 a 26/03/2021	25%	3,65%	72,80
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/02/2021 a 26/03/2021			-40,00
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>					<b>32,80</b>	
					<b>101,94</b>	

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA										15-3031-3177	
<b>Ligações Locais</b>											
<b>SUBTOTAL</b>										<b>0,00</b>	
Ligações Nacionais de Longa Distância											
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Duração</b>	<b>Destino</b>	<b>Número</b>	<b>Tipo</b>	<b>Horário</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>		
5	17/03/2021 10:35:43	00:02:06	POR TO ALEGRE	512134260	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>										<b>0,00</b>	
Ligações Locais para Celular (VCI)											
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Duração</b>	<b>Destino</b>	<b>Número</b>	<b>Tipo</b>	<b>Horário</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>		
6	02/03/2021 11:22:14	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998000606	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
7	02/03/2021 12:22:43	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996844534	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
8	02/03/2021 12:34:54	00:03:50	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991090004	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>										<b>0,00</b>	
<b>Encargos</b>											
<b>Descrição</b>										<b>Valor(R\$)</b>	
9	Multa ref. ao mês MAR/2021					<b>Data / Período</b>			26/03/2021		2,03
10	Juros ref. ao mês MAR/2021					<b>Data / Período</b>			26/03/2021		0,33
<b>TOTAL</b>										<b>2,36</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>										<b>104,30</b>	

Reservado ao Fisco | Idi: 7c0e 3408 841e 2596 5e93 0d3e c45d

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 101,94	Alíquotas: 25%	Valor do ICMS: 25,48
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 76,45	Alíquotas: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,79

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 Telefonica					
Telefonica Brasil S.A.   CNPJ:02.558.157/0135-74					
<b>Serviços Digitais</b>					
<b>Internet</b>					
11	Protege Empresas 300GB	<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
		27/02/2021 a 26/03/2021	2%	9,25%	20,00
<b>Serviços Digitais</b>					<b>20,00</b>
<b>Outros Serviços</b>					
12	Apontador Business	<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
		27/02/2021 a 26/03/2021		9,2%	22,07
<b>Outros Serviços</b>					<b>22,07</b>
<b>TOTAL</b>					<b>42,07</b>
<b>Encargos</b>					
<b>Descrição</b>					<b>Valor(R\$)</b>
13	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2021	<b>Data / Período</b>	26/03/2021		0,84
14	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2021	<b>Data / Período</b>	26/03/2021		0,14
<b>TOTAL</b>					<b>0,98</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>43,05</b>

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 0,00	Alíquotas: 0%	Valor do ICMS: 0,00
<b>ISS</b>	Base de cálculo: 20,00	Alíquotas: 2%	Valor do ISS: 0,40
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 22,07	Alíquotas: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 2,03
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 20,00	Alíquotas: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,83

**TOTAL GERAL A PAGAR** 147,35



Nº da Conta: 0382151443  
 Mês de referência: 03/2021  
 Período: 25/02/2021 a 24/03/2021  
 Data de emissão: 01/04/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-906 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108303949112  
 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  
 17/04/2021

Total a Pagar - R\$  
 126,59

Planos Anatel			
001BAS/SMP -			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
INTERNET BOX 100GB EMP 4G	1	1	259,89
<b>Subtotal</b>			259,89
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	100,00GB	32,44GB	0,00
SERVIÇO GESTÃO			0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		2,28GB	0,00
<b>Subtotal</b>			0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			10,70
<b>Subtotal</b>			10,70
<b>Outros Lançamentos</b>			
Descontos/Promoções			
Parcelamento (Ex.: Conta: 4 em 3 parcelas)			
<b>Subtotal</b>			-144,00
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.14 6511006511 SEGUNDA VIA 0003			
COMPROVANTE DE PAGAMENTO			
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA			
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1			
-----			
Convenio VIVO SP			
Codigo de Barras	84600000001-4	26590080001-1	
	10382151443-9	03216210417-1	
Data do pagamento		30/04/2021	
Valor Total		126,59	
-----			
DOCUMENTO: 043006			
AUTENTICACAO SISBB:	0.464.A95.B91.D54.9E1		126,59

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

PAGO MOMUNES  
 DATA: 30/04/2021  
 Conta: 57918-1  
 GEI 125

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

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em [vivo@vivo.com.br](mailto:vivo@vivo.com.br).  
 com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR	17/04/2021	126,59
Cód. Débito Automático 0382151443-6	Nº da Conta 0382151443	Mês Referência 03/2021
846000000014	265900800011	103821514439
032162104171	Autenticação Mecânica	

AVISO: Este comprovante é válido apenas para o valor informado. Não serve para fins de cancelamento de débitos anteriores ou para fins de comprovação de pagamento de débitos anteriores.

2450  
 or

2459  
on

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000037</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>29/04/2021 13:15:01</b>											
	Código de Verificação <b>9c6c6e87</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> CPF/CNPJ: <b>37.703.901/0001-50</b> Endereço: <b>RUA FERNANDO SILVA, Nº190 - SALA 211 - JARDIM ASTRO - CEP:18017-158</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000386843</b> UF: <b>SP</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
<p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>												
<p>UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b> <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>												
<p>Descrição: CONSULTORIA JURÍDICA</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>CONSULTORIA JURÍDICA</td> <td>1</td> <td>367,00</td> <td>367,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONSULTORIA JURÍDICA	1	367,00	367,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	CONSULTORIA JURÍDICA	1	367,00	367,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 367,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>691170100 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b> Serviço: <b>1714 - Advocacia.</b></p>		<p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>										

inter

245

Pagamento para a conta de BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A

Simplifica a vida.

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

Baixe o app! [Android] [App Store]

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 37.703.901/0001-50 - BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A					Vencimento 04/05/2021	
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO SILVA 190 SALA 211, JARDIM ASTRO 18017-158 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/072860120	
Data do Documento 03/05/2021	Nº do Documento 0004	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 03/05/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0067496009-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 367,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Mensalidade Momunes Abril 2021					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador MOMUNES - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Beneficiário Final BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A					CNPJ/CPF: 37.703.901/0001-50	

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12030.215607

06740 60003E 9 06100000026700  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Lô. de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
Beneficiário 37.703.901/0001-50 - BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A					AGENCIA: 6511-0      CONTA: 57.918-1	
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO SILVA 190 SALA 211, JARDIM ASTRO 18017-158 - SOROCABA - SP					BANCO INTER S.A.	
Data do Documento 03/05/2021	Nº do Documento 0004	Espécie Documento OU	Aceite NAO	07790001161203021560706749600935886100000036700		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	BENEFICIARIO: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A NOME FANTASIA: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A CNPJ: 37.703.901/0001-50 BENEFICIARIO FINAL: BOMBACH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A CNPJ: 37.703.901/0001-50 PAGADOR: MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGR CNPJ: 03.778.458/0001-64		
Informações de responsabilidade do beneficiário Mensalidade Momunes Abril 2021					NR. DOCUMENTO 50.401	
					DATA DE VENCIMENTO 04/05/2021	
					DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021	
					VALOR DO DOCUMENTO 367,00	
					VALOR COBRADO 367,00	
Pagador MOMUNES - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP					NR. AUTENTICACAO F.A6F.DF5.060.BDD.3B9	
Beneficiário Final BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A						

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

PAGO MOMUNES  
DATA: 04/05/2021  
Conta: 57918-1  
cei-103

Cláudia Lima  
RG 18.958.119-9  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES



Autenticação h

14/04/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

245  
Dm

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00002585</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>14/04/2021 14:54:34</b>							
	Código de Verificação <b>ff11210a</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>V M FERREIRA INFORMATICA ME</b> CPF/CNPJ: <b>10.553.467/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>000304777</b> Endereço: <b>AVENIDA ELIAS MALUF, Nº3624 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18055-215</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">300,00</td> <td style="text-align: center;">300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	300,00	300,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	300,00	300,00						
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>PAGO MOMUNES</b>          DATA: <u>30/04/2021</u>          Conta: <u>57918-1</u>  <u>cei-123</u></p> <p style="text-align: right;">Cláudia Lima          RG 18.958.118-9          Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo          Gestão Compartilhada          Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba          MOMUNES</p>								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
<b>CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>								
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>								

2454  
Bmv

### RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. 341-7

34191.57007 04089.791174 80454.210008 9 86060000030000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário <b>V M FERREIRA INFORMATICA</b> AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01, 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					<b>30/04/2021</b>
CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12					Agência/Código Beneficiário
1178/04542-1					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/04/2021	61434	DM	N	14/04/2021	157 / 00040897
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>300,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTO EM 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR R ANTERO JOSE DA ROSA,SN, 18076481 - VL MINEIRAO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. 341-7 34191.570

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário:				
Beneficiário <b>V M FERREIRA INFORMATICA</b> AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01, 18055215 - WANEL VILLE - SOI				
CNPJ/C				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	
14/04/2021	61434	DM	N	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	
	157	R\$		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto				
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTO EM 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO				
<p><b>Maíudia Lima</b> RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba <b>MOMUNES</b></p>				
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR				
R ANTERO JOSE DA ROSA,SN, 18076481 - VL MINEIRAO - SOROCA				
Beneficiário final				

03/05/2021  
03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:16  
651106511 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
34191570070408979117480454210098986060000030000  
BENEFICIARIO:

V M FERREIRA INFORMATICA  
NOME FANTASIA:  
V M FERREIRA INFORMATICA  
CNPJ: 10.553.467/0001-12  
BENEFICIARIO FINAL:

V M FERREIRA INFORMATICA  
CNPJ: 10.553.467/0001-12  
PAGADOR:  
MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	43.014
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR. AUTENTICACAO D.90C.B49.7C6.0DC.E11

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

**PAGO  
MOMUNES**  
DATA: 30/04/2021  
Conta: 57918.1  
003-03





2455  
BR

<b>Deutsche Bank</b>		<b>487-2</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento					
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					
Beneficiário: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA RUA SURUBIM, 504, CONJ 51 BROOKIN NOVO 04571-050 SAO PAULO SP				CPF/CNPJ: 14.262.033/0001-14	
Vencimento: 05/05/2021					
Ag. / Cod Beneficiário: 0001/1011639					
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
06/04/2021	0000029646	DM	S	07/04/2021	0796778927-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(e) Valor do Documento
	21	REAL		X	55,14
Outras Deduções					
Desconto/Abatimento					
Altra Multa					
(e) Valor Cobrado					
Valor da permanência / dia: 0,02 Valor Desconto: 0,00			Valores Expressos em: REAL Valor Abatimento: 0,00 Valor Multa: 5,51		
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS 18056-570 SOROCABA SP				CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64	
Autenticação Mecânica					

<b>Deutsche Bank</b>		<b>487-2</b>		<b>48790.00109 00101.163005 70677 807717 4 R6110000005514</b>	
Local de Pagamento					
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					
Beneficiário: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA RUA SURUBIM, 504, CONJ 51 BROOKIN NOVO 04571-050 SAO PAULO SP				COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0      CONTA: 57.918-1					
DEUTSCHE BANK S. A. - BANCO AL					
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	48790001090010116390579677892717486110000005514	
06/04/2021	0000029646	DM	S	BENEFICIARIO: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	NOME FANTASIA: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	21	REAL		CNPJ: 14.262.033/0001-14	
BENEFICIARIO FINAL: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 14.262.033/0001-14					
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64					
NR. DOCUMENTO      43.011					
DATA DE VENCIMENTO      05/05/2021					
VALOR DO PAGAMENTO      30/04/2021					
VALOR DO DOCUMENTO      55,14					
VALOR COBRADO      55,14					
NR. AUTENTICACAO      0.980.330.893.DEC.862					
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS 18056-570 SOROCABA SP				CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64	
Autenticação Mecânica					

**PAGO MOMUNES**  
**DATA: 30/04/2021**  
**Conta: 57918-1**  
*caj 123*

Valor da permanência / dia: 0,02      "PAGO COM RECURSO"  
 Valor Desconto: 0,00      DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
 "COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"



CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64  
 Autenticação Mecânica  
 Cláudia Lima  
 RG 18.958.118-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES



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

Número da Nota  
**00004730**

Data e Hora de Emissão  
**09/04/2021 09:08:50**

Código de Verificação  
**28ae3598**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP**  
 CPF/CNPJ: **50.825.603/0001-09**  
 Endereço: **RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262**  
 Município: **SOROCABA**  
 Inscrição Municipal: **000046444**  
 UF: **SP**

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

**Descrição:**  
 SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.  
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 690,00	Total R\$ 690,00
	<p><b>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</b></p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA                      AGENCIA: 6511-0      CONTA: 57.918-1</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA: 03/05/2021                      NR. DOCUMENTO: 550.191.000.066.497                      VALOR TOTAL: 690,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA:                      CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S                      AGENCIA: 0191-0      CONTA: 66.497-9                      NR. DOCUMENTO: 556.511.000.057.918</p> <p>NR. AUTENTICACAO: 5.A11.F63.0EC.97E.035</p>			
	<p>Cláudia Lima                      RG 18.958.118-9                      Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo                      Gestão Compartilhada                      Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba                      MOMUNES</p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>PAGO MOMUNES</b>                      DATA: 03/05/2021                      Conta: 57918-1</p>			
	<p>PIS (0,6500%): R\$ 0,00      COFINS (3,0000%): R\$ 0,00      INSS (2,0000%): R\$ 0,00      IR (1,5000%): R\$ 0,00      CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</p>			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 690,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
------------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**

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 Nº6159 de 29 de maio de 2000  
Utilidade Pública Estadual Nº270 de 03 de maio de 2021



# PRESTADORES DE SERVIÇOS

-

## Serviços de terceiros

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

---

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero" - Gestão Compartilhada MOMUNES  
Rua Antero José Rosa, s/nº VI. Mineirão CEP:18076-481 FONES: 55 15 3031.3137/ 99675.7743  
emails: [cei123@momunes.org.br](mailto:cei123@momunes.org.br) - [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)  
SITE: [www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br) [facebook.com/mmndesorocaba](https://facebook.com/mmndesorocaba)

2458  
Am

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002128</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>12/04/2021 10:33:00</b>				
	Código de Verificação <b>c922c0f7</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.342.267/0001-62</b> Inscrição Municipal: <b>000341418</b> Endereço: <b>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS</b>  CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA  7569144459010072370090098662001148606000008500 BENEFICIARIO: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA NOME FANTASIA: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA CNPJ: 23.342.267/0001-62 BENEFICIARIO FINAL: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA CNPJ: 23.342.267/0001-62 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ: 03.778.458/0001-64  NR. DOCUMENTO 43.009 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021 VALOR DO DOCUMENTO 85,00 VALOR COBRADO 85,00  NR. AUTENTICACAO B.591.A08.89A.62D.DF9	Qtde 1	Unitário R\$ 85,00	Total R\$ 85,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b> 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 <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00</b>					
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:		
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b> Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>					

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

**PAGO  
DATA: 30/04/2021  
Conta: 57.918-1  
CE1123**

Claudia Lima  
RG 18.858.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00002150</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>03/05/2021 13:21:24</b>							
	Código de Verificação <b>b4591625</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.342.267/0001-62</b> Inscrição Municipal: <b>000341418</b> Endereço: <b>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SEGURANCA</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>900,00</td> <td>900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	900,00	900,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	900,00	900,00						
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABAISEDU"</p> <p><b>PAGO MOMUNES</b>  DATA: <u>05/05/2021</u>  Conta: <u>2227-1/57918-1</u>  CEP: 103</p>								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PLS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b> Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>								
<b>Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>								

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

2460  
DM



Beneficiário <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP</b>		23.342.267/0001-62	Vencimento <b>07/05/2021</b>	Valor do Documento <b>900,00</b>
		18.031-300	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/05/2021 Juros 0,05%/dia A partir 08/05/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão <b>03/05/2021</b>	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4445/72370</b>	
			Nosso Número <b>102137</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>			Número do Documento <b>2151</b>
Endereço <b>RUA MACHADO DE ASSIS, 112</b>			
Bairro / Distrito <b>VL. ABREU</b>			
Município <b>SOROCABA</b>			
UF <b>SP</b>		CEP <b>18035-270</b>	
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.

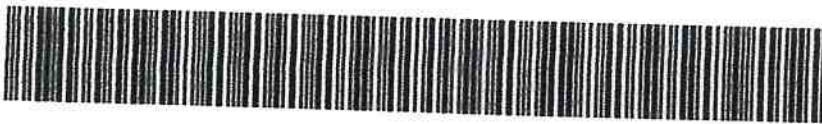
Autenticação mecânica - Recibo do pagador




756

75691.44459 01007.237009 01021.370018 2 86130000090000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento <b>07/05/2021</b>	
Beneficiário <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE</b>		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
Data do documento <b>03/05/2021</b>		N. documento <b>2151</b>	
Espécie <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>	
Data pro <b>03/0</b>		CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1	
Uso do Banco		BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA	
Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/05/2021 Juros 0,05%/dia A partir 08/05/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.		75691444590100723700901021370018286130000090000 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	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO		Cláudia Lima RG 18.958.178-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES	
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA MACHADO DE ASSIS, 112 VL. ABREU SOROCABA - SP</b>		03.778.458/0	
Beneficiário Final		18035-270	
		NR. DOCUMENTO 50.501 DATA DE VENCIMENTO 07/05/2021 DATA DO PAGAMENTO 05/05/2021 VALOR DO DOCUMENTO 900,00 VALOR COBRADO 900,00	
		NR.AUTENTICACAO 1.00B.A7D.FCA.FEB.C66	



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000016</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>22/04/2021 18:18:23</b>										
	Código de Verificação <b>de3a4d45</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>RAUL RIBEIRO SECHI 36789792899</b> CPF/CNPJ: <b>24.151.172/0001-24</b> Inscrição Municipal: <b>000383779</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR JOSE CAETANO GRAZIOSI, Nº640 - JARDIM WANEL VILLE IV - CEP:18055-065</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>coordenacaotecnica@momunes.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> MANUTENÇÃO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MANUTENCAO</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>           SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL            03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.16            6511006511 SEGUNDA VIA 0001            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA            COMPROVANTE DE            TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL            CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA            AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1            =====            FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA            REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA            BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.            AGENCIA: 7930-8 - RUA SAO BENTO            CONTA: 88.035-3            =====            FAVORECIDO: RAUL RIBEIRO SECHI 36789792899            CPF/CNPJ: 24.151.172/0001-24            VALOR: R\$ 710,00            DEBITO EM: 30/04/2021            =====            DOCUMENTO: 043015            AUTENTICACAO SISBB: 6.2FE.DAF.591.BE7.B61         </td> <td align="center">1</td> <td align="center">710,00</td> <td align="center">710,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item MANUTENCAO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.16 6511006511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 7930-8 - RUA SAO BENTO CONTA: 88.035-3 ===== FAVORECIDO: RAUL RIBEIRO SECHI 36789792899 CPF/CNPJ: 24.151.172/0001-24 VALOR: R\$ 710,00 DEBITO EM: 30/04/2021 ===== DOCUMENTO: 043015 AUTENTICACAO SISBB: 6.2FE.DAF.591.BE7.B61	1	710,00	710,00	<p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 30/04/2021</b>  <b>Conta: 57918-1</b>  <b>65123</b></p> <p align="center"><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>
Tributável SIM	Item MANUTENCAO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.16 6511006511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 7930-8 - RUA SAO BENTO CONTA: 88.035-3 ===== FAVORECIDO: RAUL RIBEIRO SECHI 36789792899 CPF/CNPJ: 24.151.172/0001-24 VALOR: R\$ 710,00 DEBITO EM: 30/04/2021 ===== DOCUMENTO: 043015 AUTENTICACAO SISBB: 6.2FE.DAF.591.BE7.B61	1	710,00	710,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00</b>											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:								
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 710,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>332950100 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL</b>											
Serviço: <b>1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.</b>											

Obs.: Serviços de manutenção em armários, cadeiras e bancos para uso das crianças.

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