

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: Maio/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA		
000074 LETICIA DE CAMPOS CHAGAS		Admissão: 17/02/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 476.232.438-88 PIS: 154.18734.07.9 CTPS: 15450 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
91005	INSS	7,7605%		103,35
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		PAGO MOMUNES DATA: <u>07/06/21</u> Conta: <u>57916-5</u> CEI-134 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS CPF: 476.232.438-88 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP CONTA: 63.982-6 DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,00 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR		Cláudia Lima RG 18.958.108-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba PAGO MOMUNES DATA: <u>07/06/2021</u> Conta: <u>57916-5</u> CEI-134		
AUTENTICACAO SISBB: F.38D.48B.4EC.A45.7C4		Totais		103,35
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.229,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/05/2021 15:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA		
000074 LETICIA DE CAMPOS CHAGAS		Admissão: 17/02/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 476.232.438-88 PIS: 154.18734.07.9 CTPS: 15450 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
91005	INSS	7,7605%		103,35
Feliz Aniversário!!!		Totais		
		1.332,35		103,35
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.229,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/05/2021 15:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



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



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



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



RATEIO MENSAL DE DESPESAS

MAIO 2021

RATEIO MENSAL						
DESPESA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	CEI 122	CEI123	CEI134	VALOR TOTAL
VIVO MOVEL	20/05/2021	28/05/2021	254,96	254,94	254,94	764,83
DARF IRRF	20/04/2021	28/05/2021	8,56	8,54	8,54	25,63
DARF IRRF	23/04/2021	28/05/2021	1060,25	1060,15	1060,15	3180,54
DARF PIS	23/04/2021	28/05/2021	546,65	546,61	546,61	1639,83
DARF IRRF	20/05/2021	28/05/2021	1213	1213	1213	3639,07
DARF PIS	25/05/2021	28/05/2021	543,95	543,91	543,91	1631,73
FGTS	31/05/2021	28/05/2021	4266,8	4266,79	4266,79	12800,38
GPS	20/05/2021	28/05/2021	5299,75	5299,75	5299,75	15899,27
GPS	20/05/2021	28/05/2021	14539,77	14539,77	14539,77	43619,33
			27733,69	27733,46	27733,46	83200,61

SEGUEM EM ANEXO OS COMPROVANTES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS NA CONTA DO CEI 122 PARA O PAGAMENTOS DAS DESPESAS ACIMA DESCRITAS, QUE SEGUEM EM CÓPIA.

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:18
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919
VALOR TOTAL 27.733,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.916

NR. AUTENTICACAO E.BA2.695.56D.ED5.6CC

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


BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57919-X MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	50.301	35,40 D	
03/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	35,40 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	50.401	367,00 D	
04/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	367,00 C	0,00 C
05/05/2021		6511	99015	Transferência recebida 05/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	180,00 C	
05/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto JOICE TEIXEIRA DE LIMA	50.501	472,60 D	
05/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM	50.502	900,00 D	
05/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.192,60 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2021	831.261.200.476.731	84,00 D	
06/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	50.251	1.824,00 D	
07/05/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	50.252	5.069,00 D	
07/05/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	50.259	3.891,00 D	
07/05/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.304.831	10,50 D	
07/05/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.304.832	3,50 D	
07/05/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.304.833	14,00 D	
07/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	10.812,00 C	0,00 C
11/05/2021		6511	99015	Transferência enviada 11/05 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	70,80 D	
11/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	70,80 C	0,00 C
13/05/2021		6511	99015	Transferência enviada 13/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	1.500,00 D	
13/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.500,00 C	0,00 C
28/05/2021		6511	99015	Transferência recebida 28/05 6511 57916-5 MOVIMENTO M N	556.511.000.057.916	27.733,46 C	
28/05/2021		6511	99015	Transferência recebida 28/05 6511 57918-1 MOVIMENTO M N	556.511.000.057.918	27.733,46 C	
28/05/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	163.948	53.843,36 C	

28/05/2021	0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.015	766,66 C	
28/05/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	37.281	744,46 D	
28/05/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto FITBANK PAGAMENTOS E S A	52.801	188,96 D	
28/05/2021	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.802	137,35 D	
28/05/2021	0000	13105	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	52.803	693,05 D	
28/05/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4892 012764002000136 BOUTIQUE DA C	52.804	766,66 D	
28/05/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM	52.805	1.200,00 D	
28/05/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto ECONEW SERVICOS LTDA	52.806	263,50 D	
28/05/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto KALUNGA SA	52.807	551,89 D	
28/05/2021	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3778458000164 - 04/2021	52.808	43.619,33 D	
28/05/2021	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3778458000164 - 04/2021	52.809	15.899,27 D	
28/05/2021	0000	13105	Impostos DARF - 03.778.458/0001-64 -0561	52.810	3.180,54 D	
28/05/2021	0000	13105	Impostos DARF - 03.778.458/0001-64 -8301	52.811	1.639,83 D	
28/05/2021	0000	13105	Impostos DARF - 03.778.458/0001-64 -0588	52.812	25,63 D	
28/05/2021	0000	13105	Impostos DARF - 03.778.458/0001-64 -0561	52.813	3.639,07 D	
28/05/2021	0000	13105	Impostos DARF - 03.778.458/0001-64 -8301	52.814	1.631,73 D	
28/05/2021	0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.815	12.800,38 D	
28/05/2021	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO SP	52.816	764,83 D	
28/05/2021	0000	13105	PIX - Enviado 28/05 17:14 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS L	52.817	6.339,00 D	
28/05/2021	0000	13105	PIX - Enviado 28/05 17:26 ADRIELLE CAROLINE BERTONE	52.818	1.665,00 D	
28/05/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/05/2021	861.481.100.411.215	3,50 D	
28/05/2021	0000	13113	PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021	871.481.300.003.155	10,00 D	
28/05/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	14.312,96 D	0,00 C
31/05/2021	6511	99015	Transferência enviada 31/05 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	690,00 D	
31/05/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto NU PAGAMENTOS S.A.	53.101	940,00 D	
31/05/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto FITBANK PAGAMENTOS E S A	53.102	276,46 D	
31/05/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	615,00 D	

01/06/2021

Banco do Brasil

341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS

31/05/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.207.456	10,45 D
Cobrança referente 31/05/2021					
31/05/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.531,91 C
31/05/2021	0000	00000	SALDO		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

Dados do Pedido: 1000444370

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000444370

Data: 04/06/2021 17:10:46

Data Digitado: 04/06/2021 13:00:29

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2-54	VIVIAN DA SILVA VIEIRA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137091435829764		Recarga Digitada WEB	04/06/2021
2-43	SILVANA ALVES ARANTES	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035711851012		Recarga Digitada WEB	04/06/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 342,20

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

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

12862

RECIBO DE VENDA
VALE TRANSPORTE
141198

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba
Gerenciadora URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74
Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 - Jardim Panorama - Sorocaba - SP - Fone: (0**15) 3331-5000

Data: 09 / 06 / 2021

TSP - Nº do Pedido: 10004444770

Recebemos de emprego de mulheres negros de Sorocaba (Lafarmas)

CNPJ / CPF (MF) Nº 03.778.458/0001-64 CEP 18035-610

Endereço Capitão Anselmo Figueira Fone (15) 3233-9993
Bairro Centro Cidade Sorocaba

Importância de R\$ Suprimentos e quantos e das mais e materiais internos

PASSES		PREÇO R\$	Beneficiários	Período de Utilização
Tipo	Quantidade			
UT	58	08106121	5,90	342,20

RECEBEMOS
Sorocaba, 09 de Junho de 2021
Marcos Vinicius Almeida Silva
Supervisor Operacional - GCT/SC

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
:ebido damos quitação

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2021

NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000

VALOR TOTAL 342,20

***** TRANSFERIDO PARA: *****

CLIENTE: PMS-FMT-ORBES
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 24.000-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.916

NR. AUTENTICACAO F. 331.5A9.3DD.552.59F

“PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COMO MUNICIPIO DE SOROCABAISEDU”

PAGO MOMUNES
DATA: 09/06/2021
Conta: 57916-5
cep: 134

Dados do Pedido: 1000437083

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000437083

Data: 18/05/2021 18:01:22

Data Digitado: 18/05/2021 18:00:57

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2-54	VIVIAN DA SILVA VIEIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137091433829764		Recarga Digitada WEB	18/05/2021

Taxes: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 118,00

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

Cláudia Lima
 RG 18.958.787-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras
 MOMUNES

12862

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74
Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 - Jardim Panorama - Sorocaba - SP - Fone: (0**15) 3331-5000

RECIBO DE VENDA
VALE TRANSPORTE

141187

TSP - Nº do Pedido: 1000437083

Data: 31 / 05 / 21

Recebemos de Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)

CNPJ / CPF (MF) Nº 03.778 458/0001-64

Endereço cooperativa mamelu JARDIM CEP 18.035 - 610

Bairro centro Cidade Sorocaba Fone 3233-4993

Importância de R\$ cento e dezesseis reais

PASSES			PREÇO R\$		Beneficiários	Período de Utilização
Tipo	Quantidade	Recarga	Unitário	Total		
UT	20	19/05/21	590	118,00		

Valor da corretagem ou comissão: zero*

RECEBEMOS

Sorocaba, 31 de MARÇO de 2021
de MARCUS VINÍCIUS ALMEIDA SILVA
Supervisor Operacional - GCT/SCC

Pelo valor recebido damos quitação

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
 VALOR TOTAL 118,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PMS-FMT-URBES
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.916
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.A78.07A.AC4.3C0.F8F

**PAGO
MOMUNES**
DATA: 19 / 05 / 2021
Conta: 57916-5
ces-134

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

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



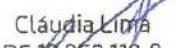
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



PRESTADORES DE SERVIÇOS

-

CONTRATOS


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

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!

Beneficiário 37.703.901/0001-50 - BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A					Vencimento 31/05/2021
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO SILVA 190 SALA 211, JARDIM ASTRO 18017-158 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/072860120
Data do Documento 31/05/2021	Nº do Documento 0005	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 31/05/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0068458630-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 366,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 3,00% APÓS 01/06/2021. Mensalidade maio 3					(-) 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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 31/05/2021
Beneficiário 37.703.901/0001-50 - BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A					Agência / Código do Beneficiário 00019/072860120
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO SILVA 190 SALA 211, JARDIM ASTRO 18017-158 - SOROCABA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0068458630-0
Data do Documento 31/05/2021	Nº do Documento 0005	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 31/05/2021	(=) Valor do Documento 366,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 3,00% APÓS 01/06/2021. Mensalidade maio 3					(-) 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

Ficha de Compensação



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <p align="center">0000051</p>	
	Data e Hora de Emissão <p align="center">28/05/2021 13:09:23</p>	
	Código de Verificação <p align="center">1bad7584</p>	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA 44259472828 CPF/CNPJ: 35.929.608/0001-80 Inscrição Municipal: 000369670 Endereço: RUA ROGERIO RANGEL DE LIMA, Nº75 - JARDIM CALIFORNIA - CEP:18071-701 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: coordenacaotecnica@momunes.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ÁREA INTERNA E EXTERNA	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO
	<p align="center">PAGO MOMUNES DATA: <u>31/05/2021</u> Conta: <u>57916-5</u> <i>cej-134</i></p> <p align="center">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5 BANCO BRADESCO S.A. 23793381286005984916079000063309486370000093000 BENEFICIARIO: NU PAGAMENTOS S.A. NOME FANTASIA: NU PAGAMENTOS S.A. CNPJ: 18.236.120/0001-58 BENEFICIARIO FINAL: LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA CPF: 442.594.728-28 PAGADOR: LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA CPF: 442.594.728-28 ----- NR. DOCUMENTO 53.103 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021 DATA DO PAGAMENTO 31/05/2021 VALOR DO DOCUMENTO 930,00 VALOR COBRADO 930,00 -----
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	NR. AUTENTICACAO D.494.D92.128.6FC.D68 10%): 0
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 930,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 930,00	Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.		
<p align="right"> Cláudia Lima RG 18.858.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES </p>		



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

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



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário Nu Pagamentos S.A.	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 31/05/2021	Valor Cobrado 930,00
Agência / Código de Beneficiário ---	Nosso Número 26/00598491679-5	Autenticação Mecânica	



237-2




23793.38128 60059.849160 79000.063309 4 86370000093000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 31/05/2021
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.			CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código de Beneficiário ---
Data do Documento 28/05/2021	Nº do Documento 598491679	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 26/00598491679-5
Uso do Banco	Cadêira 26	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 930,00
Instruções Depósito para conta do Nubank de Lucas Marques Fernandes de Souza Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.					(=) Valor Cobrado 930,00
Pagador Lucas Marques Fernandes de Souza Rua Malvino Scarmeloto 69 18079023 - Conjunto Habitacional Herbert de Souza - Sorocaba SP					44259472828
Beneficiário Final Lucas Marques Fernandes de Souza					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007843							
	Data e Hora de Emissão 11/05/2021 10:54:04							
	Código de Verificação ceb4cffa							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000340452 UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: econew01@gmail.com</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
<p>Descrição: MANUTENÇÃO MENSAL DE DEDETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 VENCIMENTO: 20/05/2021 CEI 134</p>								
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>263,50</td> <td>263,50</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	263,50	263,50
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	263,50	263,50						
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>PAGO MOMUNES DATA: <u>28/05/2021</u> Conta: <u>57916-5</u> ces-134</p>								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 263,50								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS								
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.								



23792.02506 91131.000001 24004.690202 8 86570000026350

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/06/2021
Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5
Data do Doc. 11/05/2021	Nº do documento 7841	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/05/2021	Nosso número 09/11/310000024-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 263,50
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 MACHADO DE ASSIS - CENTRO 18035-270 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23792.02506 91131.000001 24004.690202 8 86570000026350

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/06/2021
Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5
Data do Doc. 11/05/2021	Nº do documento 7841	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/05/2021	Nosso número 09/11/310000024-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *Pagador: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SORO
MACHADO DE ASSIS - CENTRO
18035-270 - SOROCABA - SP**Beneficiário final **Não informado**CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792025069113100000124004690202886570000026350

BENEFICIARIO:

ECONEW SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 52.805

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 263,50

VALOR COBRADO 263,50

NR. AUTENTICACAO 8.7F2.A86.642.C4F.C55



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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira

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



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



PRESTADORES DE SERVIÇOS

-

Serviços de terceiros

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Gestão Compartilhada
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
RG 18.958.178-9
Cláudia Lima



Beneficiário ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP	23.342.267/0001-62	Vencimento	31/05/2021	Valor do Documento	325,00
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
	18031-300	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/06/2021 Juros 0,05%/dia A partir 01/06/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.		Data de Emissão	19/05/2021	(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário		4445/72370	
		Nosso Número		10368-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			Número do Documento 0164		
Endereço RUA MACHADO DE ASSIS, 112					
Bairro / Distrito VL. ABREU					
Município SOROCABA			UF SP	CEP 18035-270	
Mensagem Pagador					

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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



756

75691.44459 01007.237009 01036.830014 1 86370000032500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS			
Beneficiário ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE		CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5			
23.342.267/0001-		BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA			
Data do documento 19/05/2021	N. documento 0164	Espécie DM	Aceite N	Data processam 19/05/2021	75691444590100723700901036830014186370000032500
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	BENEFICIARIO: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA NOME FANTASIA: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA CNPJ: 23.342.267/0001-62 BENEFICIARIO FINAL: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA CNPJ: 23.342.267/0001-62 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ: 03.778.458/0001-64
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/06/2021 Juros 0,05%/dia A partir 01/06/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.		<p style="text-align: center;">PAGO MOMUNES DATA: <u>31/05/2021</u> Conta: <u>57916-5</u> <i>023-134</i></p>			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO		NR. DOCUMENTO 53.101 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021 DATA DO PAGAMENTO 31/05/2021 VALOR DO DOCUMENTO 325,00 VALOR COBRADO 325,00			
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA MACHADO DE ASSIS, 112 VL. ABREU SOROCABA - SP		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COOPERACAO 01-6 COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU" 18035-270			
Beneficiário Final		(=) Valor cobrado			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002193												
	Data e Hora de Emissão 19/05/2021 11:16:14												
	Código de Verificação f45ff633												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME CPF/CNPJ: 23.342.267/0001-62 Inscrição Municipal : 000341418 Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300 Município: SOROCABA UF: SP</p>													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SEGURANÇA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1200,00</td> <td align="right">1.200,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> PAGO MOMUNES DATA: 28/05/2021 Conta: 57916-5 <i>cep: 134</i> </p> <p align="center"> "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" </p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SEGURANÇA	1	1200,00	1.200,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SEGURANÇA	1	1200,00	1.200,00									
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>													



Beneficiário ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP	23.342.267/0001-62 18031-300	Vencimento 30/06/2021	Valor do Documento 1.200,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2021 Juros 0,05%/dia A partir 01/07/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.		Data de Emissão 19/05/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/72370	
		Nosso Número 10370-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Número do Documento 2192		
Endereço RUA MACHADO DE ASSIS, 112			
Bairro / Distrito VL. ABREU			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18035-270	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.237009 01037.090014 6 86670000120000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 30/06/2021		
Beneficiário ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5 =====		
Data do documento 19/05/2021	N. documento 2192			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade 0,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2021 Juros 0,05%/dia A partir 01/07/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.		Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO				
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA MACHADO DE ASSIS, 112 VL. ABREU SOROCABA - SP		03.7	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ: 03.778.458/0001-64	
Beneficiário Final		180:	NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO	52.804 30/06/2021 28/05/2021 1.200,00 1.200,00

NR. AUTENTICACAO 0.87A.9DC.8FB.38E.B9E





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



MATERIAIS DE CONSUMO

-

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

Didático- Pedagógico

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.000.884
		Série: 1

CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 18053525 Tel: 15 34171696 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3521 0505 8680 7400 0168 5500 1000 0008 8410 0000 8854
Nº: 884 Série: 1 Folha: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210600963794
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.513.049.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 05.868.074/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	31/05/2021
ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO MARCOS	CEP: 18056570
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 13:40

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	676,30
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	64,30	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				612,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO:		9 - Sem Frete				
QUANTIDADE: 88		MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ESPÉCIE: MARCA:		NÚMERO:		PESO BRUTO:		PESO LÍQUIDO:
				0,000		0,000

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
13846	CAIXA DE PAPEL SULFITE RINO A4 75G C/ 10PCT	48025610	0500	5405	UN	1,000	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5574	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM PR PILOT	96082000	0500	5405	UN	5,000	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6869	COLA INSTANTANEA N3 TEK BOND20G	35061010	0102	5102	PC	5,000	11,90	59,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
792	CONTACT VULCAN DECORADO	39199010	0102	5102	MT	5,000	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
792	CONTACT VULCAN DECORADO	39199010	0102	5102	MT	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
262	FITTA CREPE 48X50 ADELBRAS/WINNER	59061000	0102	5102	UN	6,000	11,90	71,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
152	PLACAS EM EVA SORTIDAS 40X60	64062000	0102	5102	UN	40,000	2,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
329	TNT COLORIDO	56031290	0102	5102	MT	25,000	3,90	97,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL: MOMUNES		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
---	--	-----------------------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 100,38 Federal e 106,19 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 empresa optante pelo sim ples nacional		FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68 VALOR: R\$ 612,00 DEBITO EM: 31/05/2021
---	--	--

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

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

**"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



MATERIAIS DE CONSUMO

-

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

Expediente administrativo

RECEBEMOS DE 1000 SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 007515 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 007515
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3521 0507 0081 5600 0168 5500 1000 0075 1513 8670 7270

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210601082124 31/05/2021 14:04:12
Inscrição Estadual 669.531.720.110	Inscr.est.do subst.trib. CNPJ 07.008.156/0001-68

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 31/05/2021
Endereço Rua Orestes Angelo Colo, 62		Bairro Jardim Sao Marcos		CEP 18.058-570		Data saída 31/05/2021
Município Sorocaba		Fone/Fax (15) 99684-4594		UF SP		Hora saída 14:04:12

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/06/2021	164,97						

Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00		Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 214,96
Valor do frete 5,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 54,99	Outras despesas acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 164,97			

Transportador/Volumes transportados		Nome ISRAEL MOTOBOY		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 300.557.158-00
Endereço AVENIDA IPANEMA, nº 368, SANTA BARBARA		Município Sorocaba		Inscrição Estadual				
Quantidade 4	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000			

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1354	S.REC 662 PT	84439929	0102	5.102	PC	1,00	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1288	REC 662 CL	84439929	0102	5.102	PC	2,00	49,99	99,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1288	JET 662 CL	84439929	0102	5.102	PC	1,00	54,99	54,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 37,53 (22,75%) Federais R\$ 17,74 (10,75%) Estaduais R\$ 19,79 (12,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: MOVIMENTO, Rua Manoel Martins Castanheira, N 133, Bairro Jardim Camila, Sorocaba - SP, 18.066-005 DESCONTO REFERENTE A CARTUCHO DE GARANTIA	Reservado ao fisco

31/05/2021 14:04:13

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 61760.620841 51230.660006 2 86520000016497			
Beneficiário 1000 SUPRIMENTOS E COMUNI Emitido por Fitbank Pagamentos Eletronicos		Agência / Código do Beneficiário 0845/123066	Espécie RS	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00617606-2
Número do documento 00617606		CPF/CNPJ 13203354000185	Vencimento 15/06/2021	Valor documento R\$ 164,97	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outros deduções	(+) Mora / Multa 2,00%	(+) Outros acréscimos 10,00%	(-) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Ângelo Colo, 62 Jardim São Marcos - Sorocaba/SP - CEP: 18056-570					

Instruções Autenticação mecânica
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Carteira de cobrança de
1000 SUPRIMENTOS E COMUNICACAO
Evite ficar em atraso, mantenha os seus pagamentos em dia!
Ref. ao pedido de venda nº 10385
Aqui na Sorojet você tem crédito! :)
Gratidão Amigo Cliente - ;)

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 61760.620841 51230.660006 2 86520000016497		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ		CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5		ITAU UNIBANCO S.A.	
Beneficiário 1000 SUPRIMENTOS E COMUNI Emitido por Fitbank Pagamentos Eletronicos		34191090086176062084151230660006286520000016497		BENEFICIARIO:	
Data do documento 31/05/2021	Nº documento 00617606	Espécie doc.	Acceite N	Data processamento 31/05/2021	FITBANK PAGAMENTOS E S A
Uso do banco	Carteira 109 - I	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	NOME FANTASIA:
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Carteira de cobrança de 1000 SUPRIMENTOS E COMUNICACAO Evite ficar em atraso, mantenha os seus pagamentos em dia! Ref. ao pedido de venda nº 10385 Aqui na Sorojet você tem crédito! :) Gratidão Amigo Cliente - ;)		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"		FITBANK PAGAMENTOS E S A	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Ângelo Colo, 62 Jardim São Marcos - Sorocaba/SP - CEP: 18056-570				NO ME FINAL: 1000 SUPRIMENTOS E COMUNICACAO CNPJ: 13.203.354/0001-85 BENEFICIARIO FINAL: 1000 SUPRIMENTOS E COMUNICACAO CNPJ: 13.203.354/0001-85 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64	
Sacador / Avalista		Cód baixa		NR. DOCUMENTO 53.104 DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021 DATA DO PAGAMENTO 31/05/2021 VALOR DO DOCUMENTO 164,97 VALOR COBRADO 164,97	



NR. AUTENTICACAO A.5D7.BEB.17A.C94.9BC
DATA: 31/05/2021
CÓDIGO: 57916-5
ces-134

Corte na linha pontilhada

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


RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 229305 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA Av General Carneiro, 875 Vila Lucy Sorocaba-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 3521 0443 2838 1100 5119 5500 1000 2293 0514 2575 5741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1
	Nº 229305 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210441568197 23/04/2021 13:39:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669560260117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0051-19 NF-E	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Movimento de Mulheres N de Sorocaba		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 23/04/2021
ENDEREÇO R Orestes Angelo Colo, 62		BAIRRO / DISTRITO Jardim Sao Marcos	CEP 18.056-570
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 1534114044	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				447,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CX			1,93	1,93		


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

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

DADOS ADICIONAIS Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z3 do anexo do RICMS - Dec 54.105 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z17 do anexo do RICMS - Dec 54.251 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 144,06 (32%) Fonte: IBPT Faturamento 30 (240521 447,00)	RESERVADO AO FISCO ICMS retido no cupom fiscal N.191250 ICMS retido no cupom fiscal N.191250
---	---

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,15 A PARTIR DE 25/05/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/05/2021.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61787 25993.519146 00004.400115 3 86300000044700 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570				
Sacador/Avalista				
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6178259935-6	5100202601	24/05/2021	447,00	447,00
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010				
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
1914-3 / 4400-8				

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61787 25993.519146 00004.400115 3 86300000044700

Local de Pagamento					COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL									
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA				
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50					AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5				
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processament	=====				
23/04/2021	5100202601	DM	N	05/05/2021	BANCO DO BRASIL				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	=====				
5100202601	11	R\$	0.00000		00190617872599351914600004400115386300000044700				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					BENEFICIARIO:				
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,15 A PARTIR DE 25/05/21					KALUNGA SA				
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/05/2021					NOME FANTASIA:				
"PAGO COM RECURSO					KALUNGA SA				
DO TERMO DE COLABORAÇÃO					CNPJ: 43.283.811/0001-50				
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					PAGADOR:				
					Movimento de Mulheres N de Sorocaba				
					CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					NR. DOCUMENTO				
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64					52.803				
R Orestes Angelo Colo 62, Cláudia Lima					NOSSO NUMERO				
Sorocaba-SP CEP:18056570 RG 18.958.118-9					6178259935				
Sacador/Avalista					CONVENIO				
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo					00000000				
Gestão Compartilhada					DATA DE VENCIMENTO				
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba					24/05/2021				
MOMUNES					DATA DO PAGAMENTO				
					28/05/2021				
					VALOR DO DOCUMENTO				
					447,00				
					JUROS/MULTA				
					9,54				
					VALOR COBRADO				
					456,54				
					=====				
					NR. AUTENTICACAO				
					1.BC8.3D0.DB0.EF6.4B7				
					=====				





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



MATERIAIS DE CONSUMO

-

Manutenção Predial

Cláudia Lima
RG 78.958/118-9
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
00000074

Data e Hora de Emissão
26/05/2021 16:37:11

Código de Verificação
bd90eab3



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BOUTIQUE DA CONSTRUCAO COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **12.764.002/0001-36** Inscrição Municipal: **000312474**
 Endereço: **RUA IDALINA MARIA DE JESUS SILVA, Nº45 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA REGIAO SUL - CEP:18055-000**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MÓVIMENTO 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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACÃO DL SERVIÇO DL MANUT LIXÇÕS DL VIDROS L OUTROS CLI

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTACÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES DE VIDROS E OUTROS CEI	1	766,66	766,66
	<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.18 6511006511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.916-5 ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE CONTA: 1.198-0 ===== FAVORECIDO: BOUTIQUE DA CONSTRUCAO COMERCIAL E CPF/CNPJ: 12.764.002/0001-36 VALOR: R\$ 766,66 DEBITO EM: 28/05/2021 ===== DOCUMENTO: 052806 AUTENTICACAO SISBB: 6.5D6.837.1DB.826.3EA</p>			
	<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>			
	<p>PAGO MOMUNES DATA: 28/05/2021 Conta: 57.916-5 ces-134</p>			

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 766,66

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 766,66	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 22,99
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/06/2021** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO**
 Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

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

RECEBIDOS DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000061730 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do emitente
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA
 RUA SANTA ROSALIA, 232
 JARDIM SANTA ROSALIA Cep:18095-040
 SOROCABA/SP
 Fone: 1532247000
 www.andra.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 000061730
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0447 6744 2900 1019 5500 1000 0617 3011 0004 8903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210427412658 20/04/2021 13:05:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798241053119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 47.674.429/0010-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 20/04/2021
ENDEREÇO R ORRESTES ANGELO COLO, 62	BAIRRO/DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1530313731	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:01:00

FATURA 001 18/05/2021 1.030,62									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.030,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.030,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI		
054028145583	CABO FLEX 750V 25,00MM AZ 70G CL4 NM247-3 CORFIO	85444900	060	5405	MT	7,00	21,1600	148,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
121003822451	DESJUNTOR 3P 80A C 10KA 230V SD-D3C80 IEC-60898 STECK	85362000	060	5405	PC	1,00	158,0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
155007025377	FITA ISOLANTE 19MMX20MT PT P22 PRYSMIAN	39191020	060	5405	PC	1,00	4,6400	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
324027114157	TERMINAL ILHOS SIMP 25MM AM (E2516) ELETROKIT	85369090	260	5405	PC	12,00	0,7300	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
202002023306	LUVA COMPRESSAO 10MM CB FLEX 640550 MAGNET	85359000	060	5405	PC	10,00	2,1500	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
190038427374	LAMPADA LED BULB E-27 16W BIV 1521LM 6500K A65 038712 PHILIPS	85395000	260	5405	PC	3,00	23,7300	71,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
190038418374	LAMPADA LED BULB E-27 9W BIV 806LM 6500K A60 038012 PHILIPS	85395000	260	5405	PC	6,00	9,4300	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
282007023309	RELE FOTOELET 1000W BIV RFE-131 C/PROT SURTO 13626 MARGIRUS	85364900	060	5405	PC	1,00	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
032029003309	BASE RELE FOTOELET 15A-127V/10A-250V 11581 MARGIRUS	85364900	060	5405	PC	1,00	12,3400	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
273002337320	PROTETOR SOBREC DPS 1P 15KA FRONT 275V DIN 14608 CLAMPER	85363090	060	5405	PC	3,00	39,9200	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
202002025306	LUVA COMPRESSAO 25MM CB FLEX 640750 MAGNET	85359000	060	5405	PC	1,00	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
054028092583	CABO FLEX 750V 25,00MM PT 70G CL4 NM247-3 CORFIO	85444900	060	5405	MT	19,00	21,1600	402,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

INFORMATIVO - ANDRA
 - NÃO Trocamos sem Nota Fiscal
 - NÃO Aceitamos devolução após 7 dias
 - NÃO Trocamos aos sábados
 - NÃO Aceitamos devolução ou troca de CABOS e outros produtos adquiridos em lance (metros)

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIRADO POR ERIVALDO SOUZA Vend.: MARIANA DORDETE Cliente: 562790 Ped.: 193714-20/04/21-12:14-RETIRANDO Conferente: DE PAULA Vend.: MARIANA DORDETE Cliente: 562790 Ped.: 193739-20/04/21-12:48-RETIRANDO ALIQUOTA ICMS 0, IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONF. DECR. 52804/2008 ART. 313-Q, 313-S E DECR. 52921/2008 ART. 313-Y Z-17 Z-18 Imposto Recolhido por Substituição - Artigo 274 do RICMS (Lei 6.374/89, art. 67, Parágrafo 1o., e Ajuste SINIEF-4/93, cláusula terceira, na redação do Ajuste SINIEF-1/94)	RESERVADO AO FISCO Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES
---	--



Identificação do emitente
ELETRICA COMERCIAL ANDRA
LTDA
RUA SANTA ROSALIA, 232
JARDIM SANTA ROSALIA Cep:18095-040
SOROCABA/SP
Fone: 1532247000

Materials Elétricos

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SÁIDA
N. 000061730
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0447 6744 2900 1019 5500 1000 0617 3011 0004 8903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210427412658 20/04/2021 13:05:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798241053119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
47.674.429/0010-19

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

&|054028145583|7.29|&|1210038224519.63|&|155007025777|0.29|&|324027114157|0.34|&|282007023309|1.39|&|03202900
3309|0.65|&|054028092583|19.79|&
Protocolo: 135210427412658

RESERVADO AO FISCO

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

Esqueceu de pagar este boleto?

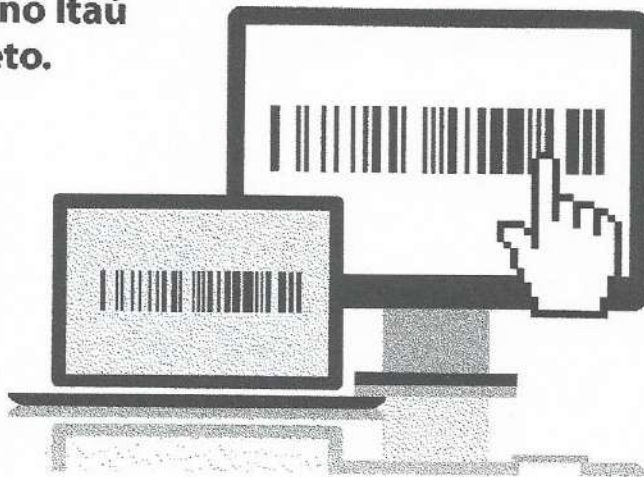
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itaubanco.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú
nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade
e fique em dia.



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

Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7		Vencimento	Valor do Documento
		18/05/2021	1.030,62
Pagador		CPF/CNPJ 03778458000164	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D			
Beneficiário			
ELETRICA COML ANDRA LTDA			
Endereço Beneficiário			
RUA SANTA EFIGENIA 625 627			
SANTA EFIGENIA SAO PAULO SP 01207 001			
Ag/Cód. Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
2938/24589-7	47.674.429/0001-28	E10061730	112/88865943-3

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

Acesse itaubanco.com.br/boletos e pague
com comodidade nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.



Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7		34191.12887 86594.3;		CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIM		AGENCIA: 6511-0	CONTA: 57.916-5
Beneficiário		CNPJ		ITAU UNIBANCO S.A.	
ELETRICA COML ANDRA LTDA		47.674.429/0001-28		34191128878659433293382458970009786240000103062	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	BENEFICIARIO:	
22/04/2021	E10061730	DMI	N	ELETRICA COML ANDRA LTDA	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	NOME FANTASIA:	
	112	R\$		ELETRICA COML ANDRA LTDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,47 AO DIA					
COBRANCA SAO PAULO					
MOMUNES		"PAGO COM RECURSO			
DATA: 28/05/2021		DO TERMO DE COLABORAÇÃO			
Conta: 57916-5		COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"			
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador		NR. DOCUMENTO		52.801	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D		DATA DE VENCIMENTO		18/05/2021	
RORESTES ANGELO COLO, 62		DATA DO PAGAMENTO		28/05/2021	
18056-570 JD SAO MARCO SOROCABA SP		VALOR DO DOCUMENTO		1.030,62	
Beneficiário Final: ELETRICA COML ANDRA LTDA CNPJ/CPF- 47674429000128		JUROS/MULTA		24,70	
		VALOR COBRADO		1.055,32	
		NR. AUTENTICACAO		F. E77.7B5.2F2.48F.929	





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

Cláudia Lima
RG 18.958/78-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R DR ESTACIO COIMBRA 240
VL EROS
18066-140 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 072415234 Série C
Data de Emissão: 06/05/2021
Data de Apresentação: 11/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040469794
Leitura Próximo Mês: 04/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	SORBU976-00000568	31062726	711620789	63FB.88FB.BBCD.B895.208D.43DE.DD10.72B9

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R DR ESTACIO COIMBRA, 240
VL EROS
18066-140 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	711620789	INSTALAÇÃO 4002491639	MAI/2021	20/05/2021	167,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912701520740	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/21	151,000	KWh	0,35092716	52,99	52,99	18,00	9,54	52,99	0,43	1,99	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	151,000	KWh	0,33814570	51,06	51,06	18,00	9,19	51,06	0,42	1,92	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				2,10	2,10	18,00	0,38	2,10	0,02	0,08	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				1,61	1,61	18,00	0,29	1,61	0,01	0,06	06 Dias
0603	Religação Normal					34,26							
0604	Juros de Mora	FEV/21				2,27							
0604	Juros de Mora	MAR/21				2,52							
0605	Multa por Atraso Pgto	FEV/21				2,12							
0605	Multa por Atraso Pgto	MAR/21				4,14							
0605	Atualização Monetária	FEV/21				6,74							
0605	Atualização Monetária	MAR/21				7,48							
	Total Distribuidora					167,29							
Total Consolidado						167,29	107,76	19,40		107,76	0,88	4,05	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 MAI	151 30	Consumo TUSD	0,27175000
ABR	216 29	Consumo kWh	0,33814570
MAR	289 33		
FEV	150 28		
JAN	298 29		
2020 DEZ	89 33		
NOV	125 31		
OUT	69 31		
SET	40 30		
AGO	16 33		
II II	II II		

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
aviso importante para evitar área amarela abaixo

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.02
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000001-5 67290110323-0
63370929002-5 10040469794-6
Data do pagamento 28/05/2021
Valor em Dinheiro 167,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 167,29

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: B.5DE.44C.8B1.803.DDE

SOBRE A FATURA PAGO

MOMUNES
DATA: 28/05/2021
Conta: 57916-5
023-134

IMPORTANTE
DO DIA 28/05/2021. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 99 E 70- RES 414/H0.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

CódDébAut-Banco 210040469794	Total a Pagar (R\$) 167,29	Data de Vencimento 20/05/2021
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



Pague aqui - PIX

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
83600000015 672901103230 633709290025 100404697946

MOBILAR MOVEIS
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON
AGROPET NOVA PARANA

Cláudia Lima
RG 18.958.118-9

Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativa
Gestora Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES
cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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



LISTA de ALUNOS

MAIO 2021

Salas: 001 - 006
Total de alunos = 98 alunos

Cláudia Lima
RG 18.958.119-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

Ano Letivo: 2021

Data: 31/05/2021 11:50:00

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 7303 - CEI 134-JANDIRA BARRADA DA SILVA

NR. Classe: 251652780

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 5

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 5

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1		000122591746	3	SP	16/06/2020	ATIVO		
4	2		000122590501	1	SP	19/07/2020	ATIVO		
4	3		000122680789	6	SP	11/06/2020	ATIVO		
4	4		000122681021	4	SP	08/07/2020	ATIVO		
4	5		000122842298	9	SP	05/12/2020	ATIVO		

5 alunos

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