

2998  
RM

**CEI 123**

**MOMUNES – Movimento de Mulheres  
Negras de Sorocaba**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**JULHO/2021**



**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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MOMUNES

JULHO

2021

  
Cláudia Lima  
RG 18.958.718-9  
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, 30 de Julho de 2021

Ofício nº 129/2021  
À Secretaria de Educação  
**Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar**  
Gestão Compartilhada

O MOMUNES – MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.778.458/0001-64, e com sede na Rua Orestes Ângelo Coló, nº62, Jardim São Marcos nesta cidade de Sorocaba/SP, instituição que possui Termo de Colaboração com esta Administração para o implemento de ação conjunta com o município para a gestão e execução das atividades e serviços de educação na unidade CEI nº. 123 “Maria Jose Rodrigues Betti Albiero”, para o atendimento de 120 crianças de 00 a 03 anos, neste ato representada por sua representante legal, MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA, portadora do RG nº 4.803.252-9 e inscrita no CPF sob o nº 032.062.268-13, vem respeitosamente à V. S.a., apresentar documentação referente a PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS/JULHO. Para tanto seguem abaixo os documentos relacionados:

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº 129/2021- Ofício de Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS/JULHO 2021
- 2- Ofício nº 130/2021- Ofício de solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº 131/2021- 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.,

*pk*  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
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, 30 de Julho de 2021

Ofício nº 131/2021  
À Secretaria de Educação  
**Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar**  
Gestão Compartilhada

A Organização MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, inscrita sob o CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste, formalizar as justificativas referentes aos pagamentos recorrentes e mensais executados com o repasse mensal do mês de JULHO 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:

RH: Os holerites dos funcionários seguem sem assinatura devido ao período de isolamento/distanciamento que nos impede de pegar as assinaturas de todos os funcionários, que estão em trabalho remoto e ou afastados por atestados médicos.

JUROS E MULTAS: Segue em anexo, comprovante de depósito realizado em conta específica, originado de conta de recursos próprios da organização para cobrir todas as despesas extras.

Att.,

plp  
**MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA**  
PRESIDENTE

  
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



## COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS DE JUROS E MULTAS DE DESPESAS ESPECÍFICAS

### 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 23/07/2021  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918  
VALOR TOTAL 22,08  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227  
=====

NR.AUTENTICACAO A.59E.76C.CCF.6A6.0E6

### 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 23/07/2021  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918  
VALOR TOTAL 180,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227  
=====

NR.AUTENTICACAO B.506.B03.266.D03.C59

## COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS DE RATEIO E JUROS E MULTAS

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2021  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919  
VALOR TOTAL 4.358,31  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.2B0.5DB.967.E9D.987

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2021  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919  
VALOR TOTAL 22.753,14  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.2CB.13C.991.F51.0EC

Cláudia Lima  
RG 18.958.11829  
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



## COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS DE RATEIO MENSAL

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2021  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919  
VALOR TOTAL 3.902,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918  
NR.AUTENTICACAO 8.A72.18B.BEC.81B.924

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2021  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919  
VALOR TOTAL 4.358,31  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918  
NR.AUTENTICACAO 0.2B0.5DB.967.E9D.9B7

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2021  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919  
VALOR TOTAL 22.753,14  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918  
NR.AUTENTICACAO 6.2CB.13C.991.F51.0EC

## COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS DE JUROS E MULTAS(RESSARCIMENTO)

### 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 23/07/2021  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918  
VALOR TOTAL 22,08  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227  
NR.AUTENTICACAO A.59E.76C.CCF.6A6.0E6

### 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 23/07/2021  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918  
VALOR TOTAL 180,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227  
NR.AUTENTICACAO B.506.B03.266.D03.C59

*Contas específicas*

*Rateio*

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

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Anexos II e III RATEIO JULHO 2021

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-8  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES



3005  
MB

## 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	Julho

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	23/07/21
Valor do repasse	R\$ 64.900,00

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\$ 32.057,37	R\$ 74,74

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 20,43	7,68
----------------------------------	-----------	------

Saldo final da conta específica	R\$ 74,74
---------------------------------	-----------

## Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 38.337,10
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 635,64
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.007,21
Telefone e internet	R\$ 141,26
Água	R\$ 9,84
Rateio	R\$ 31.013,45
TOTAL	R\$ 71.144,50

Sorocaba, 03 de AGOSTO de 2021.

plp  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMACláudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
M.M.M.N.F.S.

Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos - PRESIDENTE CEI 123- Rua Antero José Rosa, snº - VI.

Mineirão

CEP:18056-570 - Sorocaba/SP

CEP: 18076-481 - Sorocaba/SP

Fone: 55 137 101137 / 55 15 99675.7743

Email: [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)Site: [www.momunes@hotmail.com](http://www.momunes@hotmail.com)[facebook.com/mmnndesorocaba](https://www.facebook.com/mmnndesorocaba)





MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

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

CNPJ: 03.778458/0001-64

3006 MB

CEI 123

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	Jul/21
Quantidade de despesas listadas	30
Valor total despesas comprovadas	R\$ 71.144,50

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, 03 de AGOSTO de 2021.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

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

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
	30/07/21	HOLERITH	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.462,00
	23/07/21	HOLERITH	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.492,00
	30/07/21	HOLERITH	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.115,00
	30/07/21	HOLERITH	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.732,00
	30/07/21	HOLERITH	DENISE MARI DE LALA DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.772,00
	30/07/21	HOLERITH	PRISCILA ALMEIDA HERRERA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.772,00
	30/07/21	HOLERITH	RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.890,00
	30/07/21	HOLERITH	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.519,00
	30/07/21	HOLERITH	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.519,00
	30/07/21	HOLERITH	SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA PAYAO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.435,00
	30/07/21	HOLERITH	GABRIEL JOSE DE CAMPOS PIRES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.435,00
	30/07/21	HOLERITH	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.519,00
	30/07/21	HOLERITH	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.519,00
	30/07/21	HOLERITH	BRUNA LUIZA MENDES PIRES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.519,00
	30/07/21	HOLERITH	MILENA TOTI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.519,00
	30/07/21	HOLERITH	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.435,00
	30/07/21	HOLERITH	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.519,00
	30/07/21	HOLERITH	ANA PAULA VITORIA FELICIANO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.519,00
	30/07/21	HOLERITH	LUIZA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.519,00
	30/07/21	HOLERITH	AMANDA VITORIA BERTONE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.519,00
	30/07/21	RPA	JENES CLAYTON DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.200,00
	02/07/21	BOLETO	PMS/FMT-URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 407,10
	30/07/21	RATEIO	DEPOSITO CEI 123	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 31.013,45
	23/07/21	BOLETO	GRENKE	Serviços de Terceiros	R\$ 55,14
	26/07/21	NOTA FISCAL	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Serviços de Terceiros	R\$ 367,00
	23/07/21	NOTA FISCAL	ECONEW SERVIÇOS LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 213,50
	23/07/21	CONTA	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.007,21
	23/07/21	CONTA	SAAE	Água	R\$ 9,84
	23/07/21	CONTA	VIVO	Telefone e internet	R\$ 141,26

ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH/ CRC 1SP158314/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



CEI 123

## RATEIO MENSAL - JULHO

DESPESA	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	CEI 122	CEI123	CEI134	VALOR TOTAL	LEGENDA
VIVO MOVEL	25/07/2021	23/07/2021	R\$ 252,76	R\$ 252,76	R\$ 252,76	R\$ 758,28	PRESTADORES DE SERVIÇOS-MENSAIS / CONTRATOS
VIVO INTERNET	17/07/2021	23/07/2021	R\$ 44,20	R\$ 44,19	R\$ 44,19	R\$ 132,58	
GRAZIANO	02/07/2021	23/07/2021	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 690,00	
V M FER. INF.	30/07/2021	23/07/2021	R\$ 93,34	R\$ 93,33	R\$ 93,33	R\$ 280,00	
ALARTRON	30/07/2021	23/07/2021	R\$ 148,34	R\$ 148,33	R\$ 148,33	R\$ 445,00	
ALARTRON	30/08/2021	23/07/2021	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	
PISOS IPANEMA						R\$ 0,00	MANUTENÇÃO PREDIAL
PISOS IPANEMA						R\$ 0,00	
RAPOÇÃO	31/07/2021	23/07/2021	R\$ 167,16	R\$ 167,15	R\$ 167,15	R\$ 501,46	
BOUTQ. CONSTRUÇÃO	20/07/2021	23/07/2021	R\$ 348,27	R\$ 348,26	R\$ 348,26	R\$ 1.044,79	
MEI/SERV TERC.	27/07/2021	30/07/2021	R\$ 333,34	R\$ 333,33	R\$ 333,33	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS
RPA	27/07/2021	30/07/2021	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	
CLAUDIA LIMA/GESTOR	30/07/2021	28/07/2021	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00	RH COMPARTILHADO
ADRIELLE BERTONE/ADM.	30/07/2021	30/07/2021	R\$ 668,67	R\$ 668,67	R\$ 668,66	R\$ 2.006,00	
URBES	16/07/2021	16/07/2021	R\$ 70,80	R\$ 354,00	R\$ 70,80	R\$ 495,60	RH BENEFÍCIOS
URBES	22/07/2021	23/07/2021	R\$ 389,40	R\$ 649,00	R\$ 259,60	R\$ 1.298,00	
URBES	26/07/2021	26/07/2021	R\$ 129,80		R\$ 129,80	R\$ 259,60	
SODEXO						R\$ 0,00	
SODEXO	21/07/2021	21/07/2021	R\$ 167,27	R\$ 167,27	R\$ 167,27	R\$ 501,81	
NOTREDAME	12/07/2021	12/07/2021	R\$ 378,58	R\$ 378,58	R\$ 378,58	R\$ 1.135,74	
PAPELARIA	23/07/2021	23/07/2021	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 2.775,00	MATERIAL DE CONSUMO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO
SOROJET	21/07/2021	23/07/2021	R\$ 91,65	R\$ 91,65	R\$ 91,65	R\$ 274,95	
JKS	23/07/2021	23/07/2021	R\$ 308,79	R\$ 308,78	R\$ 308,78	R\$ 926,35	
DARF IRRF	20/07/2021	23/07/2021	R\$ 483,37	R\$ 483,37	R\$ 483,36	R\$ 1.450,10	RH ENCARGOS FISCAIS
DARF PIS	25/07/2021	23/07/2021	R\$ 517,03	R\$ 517,03	R\$ 517,02	R\$ 1.551,08	
FGTS	23/07/2021	23/07/2021	R\$ 4.136,23	R\$ 4.136,22	R\$ 4.136,22	R\$ 12.408,67	
GPS	23/07/2021	23/07/2021	R\$ 17.616,53	R\$ 17.616,53	R\$ 17.616,53	R\$ 52.849,59	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 30.600,53</b>	<b>R\$ 31.013,45</b>	<b>R\$ 30.470,62</b>	<b>R\$ 92.084,60</b>	

CEI 122 "Nelson Fonseca" - Gestão Compartilhada MOMUNES

Rua Vidal de Oliveira, 55 Parque das Laranjeiras CEP:18077-387 FONES: 55 15 3239.5130/ 99659.1067

emails: [cei122@momunes.org.br](mailto:cei122@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)

Cláudia Lima  
19958-118-9  
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



**Prefeitura de  
SOROCABA**

## RATEIO MENSAL - JULHO

DESPESA	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	CEI 122	CEI123	CEI134	VALOR TOTAL	LEGENDA
VIVO MOVEL	25/07/2021	23/07/2021	R\$ 252,76	R\$ 252,76	R\$ 252,76	R\$ 758,28	PRESTADORES DE SERVIÇOS- MENSIS / CONTRATOS
VIVO INTERNET	17/07/2021	23/07/2021	R\$ 44,20	R\$ 44,19	R\$ 44,19	R\$ 132,58	
GRAZIANO	02/07/2021	23/07/2021	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 690,00	
V M FER. INF.	30/07/2021	23/07/2021	R\$ 93,34	R\$ 93,33	R\$ 93,33	R\$ 280,00	
ALARTRON	30/07/2021	23/07/2021	R\$ 148,34	R\$ 148,33	R\$ 148,33	R\$ 445,00	
ALARTRON	30/08/2021	23/07/2021	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	
PISOS IPANEMA						R\$ 0,00	MANUTENÇÃO PREDIAL
PISOS IPANEMA						R\$ 0,00	
RAPOSÃO	31/07/2021	23/07/2021	R\$ 167,16	R\$ 167,15	R\$ 167,15	R\$ 501,46	
BOUQ. CONSTRUÇÃO	20/07/2021	23/07/2021	R\$ 348,27	R\$ 348,26	R\$ 348,26	R\$ 1.044,79	
MEI/SERV TERC.	27/07/2021	30/07/2021	R\$ 333,34	R\$ 333,33	R\$ 333,33	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS
RPA	27/07/2021	30/07/2021	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	RH COMPARTILHADO
CLAUDIA LIMA/GESTOR	30/07/2021	28/07/2021	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00	
ADRIELLE BERTONE/ADM.	30/07/2021	30/07/2021	R\$ 668,67	R\$ 668,67	R\$ 668,66	R\$ 2.006,00	
URBES	16/07/2021	16/07/2021	R\$ 70,80	R\$ 354,00	R\$ 70,80	R\$ 495,60	RH BENEFÍCIOS
URBES	22/07/2021	23/07/2021	R\$ 389,40	R\$ 649,00	R\$ 259,60	R\$ 1.298,00	
URBES	26/07/2021	26/07/2021	R\$ 129,80		R\$ 129,80	R\$ 259,60	
ODEXO						R\$ 0,00	
SODEXO	21/07/2021	21/07/2021	R\$ 167,27	R\$ 167,27	R\$ 167,27	R\$ 501,81	
NOTREDAME	12/07/2021	12/07/2021	R\$ 378,58	R\$ 378,58	R\$ 378,58	R\$ 1.135,74	MATERIAL DE CONSUMO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO
PAPELARIA	23/07/2021	23/07/2021	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 2.775,00	
SOROJET	21/07/2021	23/07/2021	R\$ 91,65	R\$ 91,65	R\$ 91,65	R\$ 274,95	
JKS	23/07/2021	23/07/2021	R\$ 308,79	R\$ 308,78	R\$ 308,78	R\$ 926,35	
DARF IRRF	20/07/2021	23/07/2021	R\$ 483,37	R\$ 483,37	R\$ 483,36	R\$ 1.450,10	RH ENCARGOS FISCAIS
DARF PIS	25/07/2021	23/07/2021	R\$ 517,03	R\$ 517,03	R\$ 517,02	R\$ 1.551,08	
FGTS	23/07/2021	23/07/2021	R\$ 4.136,23	R\$ 4.136,22	R\$ 4.136,22	R\$ 12.408,67	
GPS	23/07/2021	23/07/2021	R\$ 17.616,53	R\$ 17.616,53	R\$ 17.616,53	R\$ 52.849,59	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 30.600,53</b>	<b>R\$ 31.013,45</b>	<b>R\$ 30.470,62</b>	<b>R\$ 92.084,60</b>	

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





**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 DE RATEIO MENSAIS JULHO 2021

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://SITE: www.momunes.org.br) [facebook.com/mmndesorocaba](https://facebook.com/mmndesorocaba)





Nº da Conta: 0382151443  
 Mês de referência: 06/2021  
 Período: 25/05/2021 a 24/06/2021  
 Data de emissão: 01/07/2021

www.vivo.com.br/meuvivo  
 Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

3010  
 MB

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62  
 JARDIM SAO MARCOS  
 18058-570 SOROCABA - SP

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

Vencimento  
 17/07/2021

Total a Pagar - R\$  
 132,58

Obs: Box de internet móvel para ANP's

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 001/BAS/SMP -			
<b>Serviços Contratados</b>			
INTERNET BOX 100GB EMP 4G	1	1	259,89
<b>Subtotal</b>			259,89
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	100,00GB	28,81GB	0,00
SERVICO GESTAO			0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		7,00KB	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>			
Encargos Financeiros			5,99
Descontos/Promoções			-160,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			16,00*
<b>Subtotal</b>			-138,01
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>132,58</b>

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

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

PAGO  
 MOMUNES

DATA: 23/07/2021  
 Conta: 57919-X

ce s. 322

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.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.54  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

Nome do Cliente

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Cód. Débito Automático 0382151443-6

Nº da Conta 0382151443

Convenio VIVO SP 8465000001-9 32580080001-4  
 Codigo de Barras 10382151443-9 06215210717-3

846500000019

325800800014

103821514439

062152107173

Autenticação

Data do pagamento 23/07/2021  
 Valor Total 132,58

DOCUMENTO: 072302  
 AUTENTICACAO SISBB: B.9C7.85E.4AE.684.3C7



# vivo

Nº da Conta: 0379000789  
Mês de referência: 07/2021  
Período: 02/06/2021 a 01/07/2021  
Data de emissão: 03/07/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

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

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

Vencimento  
25/07/2021

Total a Pagar - R\$  
758,28

Obs: Celulares/Telefones móveis das excedas

Planos Anatel  
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB  
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB

### O que está sendo cobrado

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS			
Diária Vivo Travel	400,00GB	2,73GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	26,50GB	5,53GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	26,50GB	167,00MB	0,00
SERVICO GESTAO	4.000	2	0,00
Utilização Acima do Contratado		259m48s	0,00

Utilização Acima do Contratado			Valor Total R\$
Ligações de Longa Distância			
No Brasil - Em Roaming		53m54s	0,00
Acesso a Caixa Postal			
Subtotal		00m30s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			Valor Total R\$
Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		02m54s	0,00
Subtotal		165,28MB	0,00

**PAGO**

**MOMUNES**

DATA: 23/07/2021

Conta: 57.919-X

"PAGO COM RECURSO

DO TERMO DE COLABORAÇÃO

COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

### 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.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

# vivo

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.54  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Cliente

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

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

Cód. Débito Automático 0379000789-9

Nº da Conta 0379000789

846400000077

582800800010

103790007894

072102107256

Autentic

Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84640000007-7 58280080001-0  
10379000789-4 072102107256-6

Data do pagamento 23/07/2021  
Valor Total 758,28

DOCUMENTO: 072301

AUTENTICACAO SISBB: 6.69A.683.D14.1CB.526







3012  
vms

### CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
<b>Outros Lançamentos</b>				
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				456,00
Subtotal				456,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>758,28</b>



EM BRANCO

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00004837</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>02/07/2021 17:44:49</b>	
	Código de Verificação <b>8e940da2</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>000046444</b> Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</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>momunes@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS REF. JUNHO/2021 RENSALIDADE R\$ 690,00		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>690,00</b>
		Total R\$ <b>690,00</b>
	<p style="text-align: center;">Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES</p> <p style="text-align: center;">23/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:35:47 651106511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p style="text-align: center;">CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X</p> <p style="text-align: center;">DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 VALOR TOTAL 690,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919 NR. AUTENTICACAO 2.CAE.CD2.F59.437.1DC</p>	
	<p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>23/07/2021</u> Conta: <u>57919-X</u></p>	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00</b>		
Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 690,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>		
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		

ob: Contabilidade



3014  
MB

 <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>00002305</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>13/07/2021 14:59:22</b>												
	Código de Verificação <b>6ac92de8</b>												
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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></p>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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></p>													
<p>Descrição: <b>MINERAÇÃO CEI 123</b>  <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></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>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CÂMERAS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">600,00</td> <td align="right">600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CÂMERAS	1	600,00	600,00	<p align="center">Cláudia Lima          RG 18.956.118-8          Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo          Gestão Compartilhada          Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba          MOMUNES</p> <p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 23/07/2021</b>  <b>Conta: 57919-X</b>  <b>CEI-123</b></p> <p align="center"><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CÂMERAS	1	600,00	600,00									
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>					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>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</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>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>										
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional          CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>          Serviço: <b>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></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>													



30/5  
MB

Beneficiário <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP</b> 23.342.267/0001-62 18031-300	Vencimento <b>30/08/2021</b>	Valor do Documento <b>600,00</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão <b>13/07/2021</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/08/2021 Juros 0,05%/dia A partir 31/08/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4445/72370</b>	
	Nosso Número <b>11118-0</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		Número do Documento <b>2305</b>
Endereço <b>RUA MACHADO DE ASSIS, 112</b>		
Bairro / Distrito <b>VL. ABREU</b>		
Município		
<b>S</b> <b>OROCABA</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 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 01111.800015 1 87280000060000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento <b>30/08/2021</b>
Beneficiário <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE</b> 23.342.267		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4445/72370</b>
Data do documento <b>13/07/2021</b>	N. documento <b>2305</b>	ESPECIE <b>DM</b>
		Aceite <b>N</b>
		Data pro <b>13/0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Especie <b>R\$</b>
		Quantidade <b>0,00</b>
		Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/08/2021 Juros 0,05%/dia A partir 31/08/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.		
<p>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASA</p> <p style="text-align: center;"> <b>Claudia Lima</b>  <b>RG 18.958.118-9</b>  <b>Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo</b>  <b>Gestão Compartilhada</b>  <b>Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba</b>  <b>MOMUNES</b> </p>		
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> <b>RUA MACHADO DE ASSIS, 112</b> <b>VL. ABREU</b> <b>SOROCABA - SP</b>		<b>03.778.458/0001-62</b>  <b>18035-270</b>
Beneficiário Final		<b>72.303</b> <b>30/08/2021</b> <b>23/07/2021</b> <b>600,00</b> <b>600,00</b> <b>6.06E.34E.8D4.6A4.2F7</b>



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



 <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>00002294</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>08/07/2021 09:31:14</b>	
	Código de Verificação <b>cd1bcce5</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>		
<b>Descrição:</b> CEI 122,134,123 E SEDE		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	Qtde 1
		Unitário R\$ 445,00
		Total R\$ 445,00
Claudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES		
<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 23/07/2021</b> <b>Conta: 57919-X</b> <i>ces.122</i>		
<b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>		
<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\$ 445,00</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>07/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional 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>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		

307 MB



Beneficiário <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP</b>	23.342.267/0001-62	Vencimento 30/07/2021	Valor do Documento 445,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/07/2021 Juros 0,05%/dia A partir 31/07/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto.  Protesto no 10º dia útil após Venc.	18031-300	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 08/07/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/72370	
		Nosso Número 10991-4	

Dados do Pagador			
Nome do pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		Número do Documento 2294	
Endereço <b>RUA MACHADO DE ASSIS, 112</b>			
Bairro / Distrito <b>VL. ABREU</b>			
Município <b>SOROCABA</b>			
Mensagem Pagador		UF <b>SP</b>	CEP <b>18035-270</b>

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 01099.140012 1 86970000044500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento 30/07/2021	
Beneficiário <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE</b>		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 23.342.267/	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS			
Data do documento 08/07/2021	N. documento 2294	Espécie DM	Valor 0,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/07/2021 Juros 0,05%/dia A partir 31/07/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto.  Protesto no 10º dia útil após Venc.		CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0                      CONTA: 57.919-X  BANCO SICOOB S.A.  75691444590100723700901099140012186970000044500 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 SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64	
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		NR. DOCUMENTO 72.304	
<b>RUA MACHADO DE ASSIS, 112</b>		DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021	
<b>VL. ABREU</b>		DATA DO PAGAMENTO 23/07/2021	
<b>SOROCABA - SP</b>		VALOR DO DOCUMENTO 445,00	
		VALOR COBRADO 445,00	
Beneficiário Final		NR. AUTENTICACAO 4.B6E.079.125.B6F.64B	

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



3018  
m3

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 19/07/2021 - DEST./REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 501,46

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N° 000019291  
SÉRIE 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**Raposoão**  
RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP  
TEL: (15) 3221-1071

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N° 000019291 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3521 0707 5260 6200 0180 5500 1000 0192 9110 0017 6341

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210814490959 19/07/2021 17:09:29

CNPJ / CPF  
07.526.062/0001-80

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
VENDA

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
669546249114

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

**ENDEREÇO**  
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

**MUNICÍPIO**  
SOROCABA

**BAIRRO / DISTRITO**  
JD SAO MARCOS

**CNPJ / CPF**  
03.778.458/0001-64

**DATA DA EMISSÃO**  
19/07/2021

**DATA SAÍDA / ENTRADA**  
19/07/2021

**UF**  
SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
18035-105

**HORA DA SAÍDA**  
17:10:57

**DUPLICATAS**

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
31/07/2021		501,46									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	5,30			501,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	501,46

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

**QUANTIDADE**  
9

**ESPÉCIE**  
VOLUMES

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**

**PESO LÍQUIDO**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2570	BUCHA FIX. UNID C/ ANEL 08	39259090	060	5405	UN	16,0000	0,06	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15775	LAMP LED BULBO GALAXY 15W 6500K	85395000	060	5405	UN	4,0000	18,90	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20382	SELADOR ACRIL. LUKSCOLOR 18 LT	32091010	060	5405	LT	1,0000	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20441	CX. CARTA PVC CASINHA AM.POWER	39231090	060	5405	UN	1,0000	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20997	THINNER LUKSNOVA 900 ML	38140090	060	5405	LT	1,0000	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24183	ESM.SINT.LUKSC. BRANCO 3,6 GL	32081010	060	5405	UN	1,0000	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30930	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 5.0 X 60 BC CENTO	73181200	000	5102	CJ	0,1600	27,27	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32663	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 3.5 X 16 BC CENTO	73181200	000	5102	CJ	0,1600	5,87	0,00	0,94	0,94	0,17	0,00	18,00	0,00
38105	SUPORTE PRAT.STARFER BR 30CM	83024900	060	5405	UN	8,0000	11,80	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PEDIDO(S): 248071, 248398, 251884 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 9-AMANDA Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 73, 79 Fed e 90, 22 Est Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

obs: Manutenção predial: - troca de lâmpadas, pintura interna de 03 salas (1 de cada escola) e instalações de proteleiras



3019 MB



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP</b>		Agência/Código Beneficiário 0191-0/74255-4		Motivos de não entrega	
Pagador <b>MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS</b>		Nosso Número 33249150000000511		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (especificar)	
Vencimento 31/07/2021	Número do Documento 19291 1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 501,46		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Data do Processamento 19/07/2021	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 31/07/2021	
Beneficiário <b>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP</b> AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290					CNPJ/CPF 07.526.062/0001-80	
Data do Documento 19/07/2021	Número do Documento 19291 1/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 19/07/2021	Agência / Código Beneficiário 0191-0/74255-4	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 33249150000000511	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras deduções <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 19291					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Barra 33249150000000511	
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP					Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista:						
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						



001-9

00190.00009 03324.915002 00000.511170 1 86980000050146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
Beneficiário <b>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP</b> AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290					AGENCIA: 6511-0	
Data do Documento 19/07/2021	Número do Documento 19291 1/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 19/07/2021	CONTA: 57.919-9	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	BANCO DO BRASIL	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					00190000090332491500200000511170186980000050146	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. 19291					BENEFICIÁRIO: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA NOME FANTASIA: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 07.526.062/0001-80	
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP					PAGADOR: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS CNPJ: 03.778.458/0001-64	
Sacador/Avalista:					NR. DOCUMENTO 72.305	
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____					NOSSE NUMERO 33249150000000511	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					CONVENIO 03324915	
					DATA DE VENCIMENTO 31/07/2021	
					DATA DO PAGAMENTO 23/07/2021	
					VALOR DO DOCUMENTO 501,46	
					VALOR COBRADO 501,46	
					NR. EVENTO 2.1B8.7EE.C5C.8AE.13I	

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 23/07/2021  
 Conta: 57919-x  
ces-122

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



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



2020  
MB



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

Número da Nota  
**00000075**  
Data e Hora de Emissão  
**20/07/2021 12:10:57**  
Código de Verificação  
**3b8c8ed7**



**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: **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:**  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES DE VIDROS E OUTROS CEI

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES DE VIDROS E OUTROS CEI	1	1.044,79	1.044,79
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 23/07/2021</b> <b>Conta: 57919-x</b> <b>Ce3-122</b></p>				
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.54 6511006511 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X</p> <hr/> <p>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE CONTA: 1.198-0</p> <hr/> <p>FAVORECIDO: BOUTIQUE DA CONSTRUCAO COMERCIAL E CPF/CNPJ: 12.764.002/0001-36 VALOR: R\$ 1.044,79 DEBITO EM: 23/07/2021</p> <hr/> <p>DOCUMENTO: 072312 AUTENTICACAO SISBB: B.35B.9A9.434.D7D.B68</p>				

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\$ 1.044,79</b>				

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.044,79</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 31,34</b>
--	---	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/08/2021**  
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).**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

ob.: lista de vidros de porta principal do CEI 123 + 122 e vidros internos CEI 134

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

3021  
mb

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

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do recabedor: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 007628  
Série 1



**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 007628**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3521 0707 0081 5600 0168 5500 1000 0076 2812 1602 7414

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: **135210756862289 06/07/2021 09:02:03**

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: **06/07/2021**

Endereço: **Rua Orestes Angelo Colo, 62** Bairro: **Jardim Sao Marcos** CEP: **18.056-570** Data saída: **06/07/2021**

Município: **Sorocaba** Fone/Fax: **(15) 99684-4594** UF: **SP** Hora saída: **09:02:02**

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	21/07/2021	274,95						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,95
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,95

**Transportador/Volumes transportados**

Nome: **ISRAEL MOTOBOY** Frete por conta: **0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)** Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa do veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: **300.557.158-00**

Endereço: **AVENIDA IPANEMA, nº 368, SANTA BARBARA** Município: **Sorocaba** UF: **SP** Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade: **5** Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeração: \_\_\_\_\_ Peso bruto: **0,000** Peso líquido: **0,000**

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1288	REC 662 CL	84439929	0102	5.102	PC	3,00	49,99	149,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1354	S.REC 662 PT	84439929	0102	5.102	PC	2,00	59,99	119,98	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\$ 91,56 (33,30%) Federais R\$ 54,99 (20,00%) Estaduais R\$ 36,57 (13,30%) . Fonte IBPT.** Reservado ao fisco

Endereço de entrega: **MOVIMENTO MULHERES NEGRAS, MANOEL MARTINS CASTANHEIRA, N 133, Bairro VL STA CLARA, Sorocaba - SP, 18.000-000**

06/07/2021 09:02:04

Obs: Recarga de cartuchos das impressoras dos escolas (CEI 122, CEI 123 e CEI 134)



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

3022  
 MB

Recibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 68996.140841 51230.660006 1 86880000027495**

Beneficiário <b>1000 SUPRIMENTOS E COMUNI</b>   Emitido por Fitbank Pagamentos Eletronicos		Agência/ Código do Beneficiário <b>0845/123066</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Cartão/ Nosso número <b>109/00689961-4</b>
Número do documento <b>00689961</b>	CPF/CNPJ <b>13203354000185</b>	Vencimento <b>21/07/2021</b>	Valor documento		<b>R\$ 274,95</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outros deduções	(+) Mora / Multa <b>2,00%</b>	(+) Outros acréscimos <b>10,00%</b>	(=) 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  
**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 11971  
 Aqui na Sorofet você tem crédito! :)  
 Gratidão Amigo Cliente - ;)

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 23/07/2021  
 Conta: 57-919-X  
003-122

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 68996.140841 51230.660006 1 86880000027495**

de pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ

Beneficiário  
**1000 SUPRIMENTOS E COMUNI** | Emitido por Fitbank Pagamentos Eletronicos

Data do documento <b>06/07/2021</b>	Nº documento <b>00689961</b>	Espécie doc.	Accite <b>N</b>	Data p <b>06/07</b>	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0      CONTA: 57.919-X
Uso do banco	Carteira <b>109 - I</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(=) Val <b>ITAU UNIBANCO S.A.</b>	

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 11971  
 Aqui na Sorofet você tem crédito! :)  
 Gratidão Amigo Cliente - ;)

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

Sacador / Avalista

Cláudia Lima  
 RG 18.978.118-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
**MOMUNES**

Cód. baixa



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

34191090086899614084151230660006186880000027495  
 BENEFICIARIO:  
 FITBANK PAGAMENTOS E S A  
 NOME FANTASIA:  
 FITBANK PAGAMENTOS E S A  
 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

NR. DOCUMENTO	72.306
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	274,95
JUROS/MULTA	7,33
VALOR COBRADO	282,28

NR. AUTENTICACAO      C.335.BA7.D5C.831.1A5



 <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>00002668</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>13/07/2021 14:04:26</b>											
	Código de Verificação <b>ba947a6c</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>V M FERREIRA INFORMATICA ME</b>          CPF/CNPJ: <b>10.553.467/0001-12</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>          Inscrição Municipal : <b>000304777</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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></p>												
<p><b>Descrição:</b> SERVIÇO FOI PRESTADO NO MÊS 7</p> <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></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>SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">280,00</td> <td align="right">280,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">           Cláudia Lima            RG 18.958.118-9            Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo            Gestão Compartilhada            Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba            MOMUNES         </p> <p align="center"> <b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 23/07/2021</b>  <b>Conta: 57919-v</b>  <b>ces-122</b> </p> <p align="center"> <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b> </p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	280,00	280,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	280,00	280,00								
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>			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>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</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>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional          CNAE: <b>821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO 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></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>												

Obs: locação de impressora



3024  
ms

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04133.591174 80454.210008 8 86970000028000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário					30/07/2021
V M FERREIRA INFORMATICA AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01, 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12					1178/04542-1
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/07/2021	63279	DM	N	13/07/2021	157 / 00041335
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
PROTESTO EM 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
R ORESTES ANGELO COLO,62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04133.591174 80454.210008 8 86970000028000


Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o venc					COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
Beneficiário					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
V M FERREIRA INFORMATICA					AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X	
AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01, 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					ITAU UNIBANCO S.A.	
CNPJ/CPF: 10.553.467/0					3419157007041335911748045421000886970000028000	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processa	BENEFICIARIO:	
13/07/2021	63279	DM	N	13/07/	V M FERREIRA INFORMATICA	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	NOME FANTASIA:	
	157	R\$			V M FERREIRA INFORMATICA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFIC					CNPJ: 10.553.467/0001-12	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					BENEFICIARIO FINAL:	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS					V M FERREIRA INFORMATICA	
PROTESTO EM 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					CNPJ: 10.553.467/0001-12	
					PAGADOR:	
					MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR	
					CNPJ: 03.778.458/0001-64	
					NR. DOCUMENTO	72.307
					DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
					DATA DO PAGAMENTO	23/07/2021
					VALOR DO DOCUMENTO	280,00
					VALOR COBRADO	280,00
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR					NR. AUTENTICACAO	
R ORESTES ANGELO COLO,62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					F.BCD.474.F45.DE7.D84	
Beneficiário final						

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



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

3025  
m3

 <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>00000001</b>
	Data e Hora de Emissão <b>27/07/2021 10:02:16</b>
	Código de Verificação <b>dc48c94e</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **JORGE ALBERTO PADAVINE 12273672870**  
 CPF/CNPJ: **39.424.648/0001-20** Inscrição Municipal: **000393433**  
 Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº411 - VILA JARDINI - CEP:18044-010**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**  
 Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

**Descrição:** **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 PRESTADOR DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO GERAL)

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTADOR DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO GERAL)	1	1000,00	1.000,00
	<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>PAGO MOMUNES</b>                      DATA: <u>28/07/2021</u>                      Conta: <u>57919-X</u>                      CEI 122</p>			
	<p>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA                      COMPROVANTE DE                      TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL                      CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA                      AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X</p> <p>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA                      REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA                      BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE                      CONTA: 11.585-5</p> <p>FAVORECIDO: MARLI GONCALVES PENA PADAVINE                      CPF/CNPJ: 177.345.128-60                      VALOR: R\$ 1.000,00                      DEBITO EM: 28/07/2021</p> <p>DOCUMENTO: 072801                      AUTENTICACAO SISBB: 6.6A9.0C2.B00.F69.14C</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\$ 1.000,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
------------------------------------	-------------------------------	-----------------	------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **439910301 - OBRAS DE ALVENARIA (SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO)**  
 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).**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**

Obs: Serviço de pintura de salas (CEI 122 e CEI 123)  
 Serviço de hidráulica (CEI 122)  
 Serviço de elétrica (CEI 134)

Cláudia Lima  
 RG 18.958.118-8  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES



3026  
m3

**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: **Julho/2021**

Código Nome do Colaborador **000010 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 05/09/2018  
 CBO: 2521-05 Função: GESTOR(A) ADMINISTRATIVO CPF: 149.721.458-03 PIS: 124.57996.78.5 CTPS: 005318 Série: 00146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	8.524,10	
54	Diferença Dissídio		1.300,74	
90004	Arredondamento provento folha		0,67	
91005	INSS	11,6882%		751,97
91505	IR	27,50%		1.573,54
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020210727202429830212885 CNPJ: 3.778.458/0001-64 VALOR: 7.500,00 DATA: 27/07/2021 - 17:30:55 PAGO PARA: Claudia Regina de Campos Lima CPF: ***.721.458-** INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 8731 - CONTA: 00000000000000381383 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00. Notificacao enviada em: 27/07/2021 - 17:30:56 DOCUMENTO: 072702 AUTENTICACAO SISBB: 8.C67.2C9.C7B.B59.835		<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 27/07/2021</b> <b>Conta: 57919-X</b> <b>CEI 122</b>		
Totais			9.825,51	2.325,51
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 7.500,00</b>	
Salário base		Valor FGTS		Base IRRF
8.524,10		785,98		8.883,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>/ /</i> <b>DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI</b> ORGANIZACAO GRAZIANO <span style="float: right;">27/07/2021 17:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO</span>				

**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: **Julho/2021**

Código Nome do Colaborador **000010 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 05/09/2018  
 CBO: 2521-05 Função: GESTOR(A) ADMINISTRATIVO CPF: 149.721.458-03 PIS: 124.57996.78.5 CTPS: 005318 Série: 00146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	8.524,10	
54	Diferença Dissídio		1.300,74	
90004	Arredondamento provento folha		0,67	
91005	INSS	11,6882%		751,97
91505	IR	27,50%		1.573,54
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES		Cláudia Lima RG 18.958.118-5		
Totais			9.825,51	2.325,51
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 7.500,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
8.524,10		6.433,57	9.824,84	785,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>/ /</i> ORGANIZACAO GRAZIANO <span style="float: right;">27/07/2021 17:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO</span>				

3027  
ms

**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: **Julho/2021**

Código Nome do Colaborador **000015 ADRIELLE CAROLINE BERTONE** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 01/08/2019  
 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	1.877,29	
54	Diferença Dissídio		308,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,43	
91005	INSS 6311000311	8,2451%		180,22

**COMPROVANTE PIX**  
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X  
 SOBRE A TRANSACAO  
 ID: E0000000020210727202633539602423  
 CNPJ: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 2.006,00  
 TARIFA: 0,00  
 DATA: 27/07/2021 - 17:30:43

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 27/07/2021  
 Conta: 57919-X  
 CEI 123

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

Totais		2.186,22	180,22
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.006,00</b>	
Salário base	1.877,29	Valor FGTS	174,86
		Base IRRF	2.005,57

Notificacao enviada em: 27/07/2021 - 17:30:43  
 DOCUMENTO: 072701  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.B68.C91.8D3.61E.333

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do Colaborador:

**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: **Julho/2021**

Código Nome do Colaborador **000015 ADRIELLE CAROLINE BERTONE** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 01/08/2019  
 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	1.877,29	
54	Diferença Dissídio		308,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,43	
91005	INSS	8,2451%		180,22

**Totais** 2.186,22 180,22

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 2.006,00**

Salário base	1.877,29	Base INSS	2.185,79	Base FGTS	2.185,79	Valor FGTS	174,86	Base IRRF	2.005,57
--------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	------------	--------	-----------	----------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do Colaborador:



3028  
MB

Dados do Pedido: 1000460288

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)  
 Nº do Pedido: 1000460288  
 Data: 16/07/2021 16:25:57  
 Data Digitado: 16/07/2021 16:25:36  
 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
000029	DENISE MARI DE LALA DA SILVA	R\$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225976836		Recarga Digitada WEB	16/07/2021
019	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	R\$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139033714929412		Recarga Digitada WEB	16/07/2021
42	SHIRLEYDA NAKAMURA FINHEIRO DA SILVA	R\$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628935257284		Recarga Digitada WEB	16/07/2021
018	KAROLYNE BARBOSA MORAES	R\$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293376733956		Recarga Digitada WEB	16/07/2021
77	PRISCILA ALMEIDA HERRERA	R\$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137091438448644		Recarga Digitada WEB	16/07/2021
2612774	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	R\$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035986833924		Recarga Digitada WEB	16/07/2021
2-50	TAIS CRISTINA DE ALMEIDA RODRIGUES	R\$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290027393028		Recarga Digitada WEB	16/07/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 495,60

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

**PAGO MOMUNES**

DATA: 16/07/2021  
 Conta: 5999-X  
*ces-122*

Claudia Lima  
 RG 18.588.118-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
**MOMUNES**

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

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:25:04  
 6511106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
 VALOR TOTAL 495,60

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

CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919  
 NR. AUTENTICACAO E.CB4.4ED.5CC.283.B10

3029 MB

# Impressão de comprovante

Data: 22/07/2021 16:18:49

Página: 1

Comprovante

<b>PMS/FMT - Urbes</b>		<b>1ª Via</b>
46.634.044/0001-74		226135
NOME: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		
VALOR: R\$ 1.298,00	Nº DOC.: 1000462690	
DATA: 22/07/2021	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>		

EM BRANCO

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



3030 MB

**Dados do Pedido: 1000462690**

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)  
 Nº do Pedido: 1000462690  
 Data: 22/07/2021 16:19:57  
 Data Digitado: 22/07/2021 16:18:48  
 Data Habilitado:  
 Nosso Número: 28304250035089101  
 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
000029	DENISE MARI DE LALA DA SILVA	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225976836	CEI 123	Recarga Digitada WEB	22/07/2021
019	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035714929412	CEI 123	Recarga Digitada WEB	22/07/2021
42	SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352257284	CEI 123	Recarga Digitada WEB	22/07/2021
018	KAROLYNE BARBOSA MORAES	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293376733956	CEI 123	Recarga Digitada WEB	22/07/2021
77	PRISCILA ALMEIDA HERRERA	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137091438448644	CEI 123	Recarga Digitada WEB	22/07/2021
2-54	VIVIAN DA SILVA VIEIRA	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137091433829764	CEI 134	Recarga Digitada WEB	22/07/2021
2612774	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035986833924	CEI 134	Recarga Digitada WEB	22/07/2021
017189	ARIANE CRISTINA FONSECA	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628935227796	CEI 123	Recarga Digitada WEB	22/07/2021
78	SONIA APARECIDA MARTINS NASCIMENTO	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137091438451204	CEI 122	Recarga Digitada WEB	22/07/2021
2-50	TAIS CRISTINA DE ALMEIDA RODRIGUES	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361362900027393028	CEI 122	Recarga Digitada WEB	22/07/2021

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

3631  
MB

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.298,00

\*\*\*Dados processados - Sujeto a alteração até o final do período

EM BRANCO



3032 MB

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 35089.101170 8 87040000129800</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 06/08/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000462690	DATA DOCUMENTO 22/07/2021	AGENCIA/COUIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NUMERO 28304250035089101	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.298,00	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 1.298,00 (=) Valor total = R\$ 1.298,00					
<p><b>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU</b></p> <p><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>23/07/2021</u> Conta: <u>57919-X</u> <u>ces 122</u></p>					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 35089.101170 8 87040000129800</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 AGENCIA: 6511-0		CONTA: 57.919-3
DATA DO DOCUMENTO 22/07/2021	NUMERO DOCUMENTO 1000462690	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAM 22/07/2021	BANCO DO BRASIL
USO DO BANCO	CARTÃO 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	0019000090283042500135089101170887040000129800
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 3 dias da data da recarga programada.					
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA		CNPJ: 03.778.458/0001-64			
		Codigo de barra: A.3D6.356.A5C.98F.E41			



Cláudia Lima  
Autenticação de Boleto - Ficha de Compensação  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administr.  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

Corte na linha acima



3033  
MB

**Banco Itaú SA |341-7|**

**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento 21/07/2021	Vencimento 20/08/2021
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/60269257-8	N.º do Documento 21/25792766	Valor do documento 501,81

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA. CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/25792766

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|**

**34191.09602 26925.782935 82817.100009 2 87180000050181**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 20/08/2021
Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.				Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
Data do Documento 21/07/2021	N.º do Documento 21/25792766	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/07/2021
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
				Valor
				Nosso Número 109/60269257-8
				(=) Valor do documento 501,81

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.  
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.  
 Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.  
 O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

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

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

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

Código de Baixa:



21/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:05:36  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

PAGO  
MOMUNES  
DATA: 21/07/2021  
Conta: 57919-X  
ces 122

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191096022692578293582817100009287180000050181  
BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS DO BR PART LTDA  
NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS DO BR PART LTDA  
CNPJ: 20.211.412/0001-88  
BENEFICIARIO FINAL:  
SODEXO PASS DO BR PART LTDA  
CNPJ: 20.211.412/0001-88  
PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 72.101  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 501,81  
VALOR COBRADO 501,81

NR. AUTENTICACAO D.700.F06.12C.68A.A3F

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



2024 MB

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

Produto	Quant.	RS
MENSALIDADE	1	1135.74

**PME On-LINE**

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, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros. Acesse e confira as facilidades!

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

**! IMPORTANTE:**

Nota Fiscal = 16961986, Data de Emissão = 25/06/2021, Vencimento = 12/07/2021 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br). Valor da Mensalidade = R\$ 1.135,74. Valor da parcela relativa a recomposição = R\$ 15,62 parcela 07/12/12.

**Recibo Sacado**



**237-2** | 23792.37403 30001.385183 70000.372402 9 86790000113574

Data Processamento 25/06/2021	Carteira 03	Espécie do Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 1,135.74
Numero Documento 16961986	Nosso Número 03/00013851870-2	Espécie R\$	Mês de Referência Julho/2021	Vencimento 12/07/2021
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				

ANS nº 359017

Recebimento através do cheque no.  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



**237-2** | 23792.37403 30001.385183 70000.372402 9 86790000113574

Local de Pagamento  
**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**

Beneficiário  
**NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38**

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X  
 BCO BRADESCO S.A.

Data do Documento 25/06/2021	Nº do Documento 16961986	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Proce 25/06/20
Uso do Banco	Carteira 03	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	

Instruções  
 Após o vencimento cobrar multa de 22,71 (valores em reais) e 1,51 por dia de atraso

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 12/07/2021  
 Conta: 51919-X

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

Beneficiário  
 NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38

Beneficiário Final  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

Sacado **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 Endereço **R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - , fundos casa 2 - VL JA SOROCABA/SP**  
 CNPJ/CPF **03.778.458/0001-64**

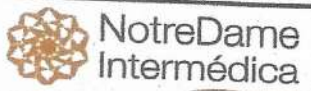
NR. DOCUMENTO **71.201**  
 DATA DE VENCIMENTO **12/07/2021**  
 DATA DO PAGAMENTO **12/07/2021**  
 VALOR DO DOCUMENTO **1.135,74**  
 VALOR COBRADO **1.135,74**

NR. AUTENTICACAO **6.F17.9CA.744.5F3.30A**



Autenticação Mecânica  
 RG 18.958.118-9  
**FICHA DE COMPENSAÇÃO**  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES

3035  
mb



**NotreDame  
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 07/07/2021

**DESCRITIVO FATURA**

Página: 1

**Contrato** 92133982      **Nota Fiscal** 16961986      **Vencimento** 12/07/2021      **Filial** 41 - SAO PAULO  
**Unidade de Faturamento** 0000 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
**Período da Massa** 12/07/2021 A 11/08/2021      **Competência** 07/2021

**Unidade de Negócio** 92133982.0000 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
**Divisão**

**Modalidade**

**Produto** 1846 - PREMIUM F-PME COMBO

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00
COMBINACOES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	1	0	0	0,00	0,00
<b>Total do Produto</b>	5	0	0		0,00

**Modalidade**

**Produto** 3134 - SMART 200 SOROCABA-CE ENF

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cobr Retr Conf ANS 07/12					
Cobr Retr Conf ANS 07/12	1	0	0	2,16	2,16
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (19-23)	1	0	0	13,46	13,46
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (24-28)	1	0	0	161,00	161,00
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	1	0	0	190,26	190,26
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (49-53)	1	0	0	225,97	225,97
COMBINACOES-GLOBAL - DEPENDENTE - (19-23)	1	0	0	381,89	381,89
<b>Total do Produto</b>	7	0	0	161,00	161,00
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	12	0	0		1.135,74

**Total da Fatura** 12 0 0 1.135,74



3636  
MB

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-c
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.000.886
		Série: 1

<b>CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME</b>  RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 18053525 Tel: 15 34171696 FAX	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3521 0705 8680 7400 0168 5500 1000 0008 8610 0000 8872
Nº: 886 Série: 1 Folha: 1 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210835510497
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.513.049.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 05.868.074/0001-68

NOME/RAZÃO SOCIAL: MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO: 23/07/2021
ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO MARCOS	CEP: 18056570
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FATURA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA: 14:00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS						
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	2.775,00		
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
NOME/RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO:	QUANTIDADE: 771	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
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	
3846	CAIXA DE PAPEL SULFITE RINO A4 75G C/ 10PCT	48025610	0500	5405	UN	3,000	259,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
5574	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM PR PILOT	96082000	0500	5405	UN	9,000	5,90	53,10	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	
12023	COLA QUENTE 01KG	35061090	0102	5102	UN	3,000	38,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
792	CONTACT VULCAN DECORADO	39199010	0102	5102	MT	20,000	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
5502	CORRETIVO FITA JOCAR 5MMX10M	38249929	0102	5102	PC	7,000	7,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
14004	DIARIO CLASSE BIMESTRAL ESTADO DE SAO PAULO 8FL TAMOIO	48202000	0102	5405	UN	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
14004	DIARIO CLASSE BIMESTRAL ESTADO DE SAO PAULO 8FL TAMOIO	48202000	0102	5405	UN	7,000	5,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
224	ENVELOPE PLAST 4 FUROS 0,05MM	48171000	0102	5102	UN	336,000	0,25	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
262	FITA 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	



2021 MB

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº: 000.000.886 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 1

Nº: 886  
 Série: 1  
 Folha: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO:  
 3521 0705 8680 7400 0168 5500 1000 0008 8610 0000 8872

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: 135210835510497

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.513.049.112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 05.868.074/0001-68

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
265	FITA P/ EMPACOT 48X45 TRANSP WINNER	39191010	0102	5102	UN	9,000	4,90	44,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
184	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLORSET	48109290	0102	5102	UN	119,000	1,20	142,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
220	PAPEL CREPOM COLORIDO	48081000	0500	5405	UN	70,000	1,90	133,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9461	PAPEL FOTOGRAFICO ALTO ADESIVO A4	48239099	0102	5102	UN	28,000	1,40	39,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12944	PASTA A/E PLAST PP 55MM CRISTAL POLIBRAS SOFT	42021210	0500	5405	PC	6,000	9,90	59,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	PASTA L FORM OFICIO TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	UN	12,000	1,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10980	PILHA PEQUENA AAA C/04 EVEREDY/PANASONIC/RAYOVAC	85061020	0102	5102	PC	3,000	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
152	PLACAS EM EVA SORTIDAS 40X60	64062000	0102	5102	UN	90,000	2,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14129	PLASTICO ADES. MICRAS 80 CRISTAL KAZ/LEO LEO	39199010	0102	5102	MT	15,000	4,90	73,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13063	PORTA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL CRISTAL	39261000	0102	5102	PC	1,000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15103	PRANCHETA DURATEXOFICIO C/ PRENDEDOR PLAST. CARBRINK	44219900	0102	5102	UN	3,000	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5845	TINTA GUACHE 250ML AM MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	3,000	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5849	TINTA GUACHE 250ML VERDE MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	3,000	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5850	TINTA GUACHE 250ML VM MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	4,000	7,90	31,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3629	TINTA PVA BRANCO 100ML ACRILEX	32131000	0102	5102	PC	3,000	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3644	TINTA PVA MARROM 100ML ACRILEX	32131000	0102	5102	TB	3,000	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
.4012	TNT 1,40 MTS COLORIDO	56031290	0102	5102	MT	2,000	175,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 23/07/2021  
 Conta: 53919-X  
 cej-02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.54  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Trib aprox R\$: 416,76 Federal e 407,93 Estadual  
 Fonte: IBPT A5G7R1  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA  
 CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68  
 VALOR: R\$ 2.775,00  
 DEBITO EM: 23/07/2021  
 DOCUMENTO: 072313  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.799.7FD.8AA.3ED.FBE



3038 mb

RECEBEMOS DE JKS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 877 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>JKS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA</b> Rua Francisco Linares, 192 Jardim Monterrey - 18071-094 Sorocaba - SP - Fone: (15) 3442-5270</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 877 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35210730645247000126550010000008771417753056</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135210834886734
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
798150554112	30.645.247/0001-26

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	23/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Orestes Angelo Colo, 62	Jardim Sao Marcos	18056-570	23/07/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba	SP		

FATURA
001
30/07/2021
926,35

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	926,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,94	0,00	926,35	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000031	SABAO EM PO BRILHANTE PCTE 800GRAMAS	34022000	0102	5102	PCTE	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00

**PAGO MOMUNES**  
**DATA: 23/07/2021**  
**Conta: 57919-X**  
*CEP: 123*

"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

*ds.: Material de higiene e limpeza*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido: 945; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	