



**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



# EXTRATOS BANCÁRIOS JUNHO 2021

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-8  
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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## CEI 122 NELSON FONSECA

## GESTÃO COMPARTILHADA

# MOMUNES

# JUNHO

# 2021

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 junho de 2021

Ofício nº 112/2021  
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. 134 “Jandira Barrada da Silva”, 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/JUNHO. Para tanto seguem abaixo os documentos relacionados:

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº 112/2021- Ofício de Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS/JUNHO 2021
- 2- Ofício nº 113/2021- Ofício de solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº 114/2021- 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.,

*p/lp*  
**MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA**  
PRESIDENTE

Cláudia Lima  
RG 18.958.1187-9  
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 junho de 2021

Ofício nº 113/2021  
À Secretaria de Educação  
**Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar**  
Gestão Compartilhada

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

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA <sup>plo</sup>

PRESIDENTE

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



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de maio de 2000  
Utilidade Pública Estadual Nº270 de 03 de maio de 2021



Sorocaba, 30 de Junho de 2021

Ofício nº 114/2021  
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 JUNHO 2021, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 122 Nelson Fonseca:

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: Seguem em anexo, comprovante de depósitos referentes aos ressarcimentos de juros e multas.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.,

*pb*  
**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



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Anexos II e III RATEIO

JUNHO 2021

Cláudia Lima  
RG 18.958.106-8  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

246  
877  
276

## 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	Junho

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	25/06/21
Valor do repasse	R\$ 70.210,00

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

## Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.535,55	R\$ 36.933,30

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 6,59
----------------------------------	----------

Saldo final da conta específica	R\$ 36.933,30
---------------------------------	---------------

## Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 116.572,10
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 860,90
Material de Expediente	R\$ 652,48
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.376,09
Serviços de Terceiros	R\$ 4.708,22
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 782,50
Telefone e internet	R\$ 934,39
Água	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 125.886,68

Sorocaba, 06 de JULHO de 2021.

p/p  
  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos  
CEP:18056-570 - Sorocaba/SPCEI 122- Vidal Brasil, 55- Parque das Laranjeiras  
CEP: 18077-387 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3239.5130 / 99659.1067

Email: ce122@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com

facebook: facebook.com/mmndesorocaba

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



246  
D  
276

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	jun/21
Quantidade de despesas listadas	49
Valor total despesas comprovadas	R\$ 125.886,68

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, 06 de JULHO de 2021.

*p/b*  
  
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
 PRESIDENTE

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

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
	02/07/21	HOLERITH	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.175,00
	02/07/21	HOLERITH	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.676,00
	02/07/21	HOLERITH	DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA GODOI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.824,00
	02/07/21	HOLERITH	SILVANA DE LIMA MARQUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.824,00
	02/07/21	HOLERITH	SILVANA ALVES ARANTES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.200,00
	02/07/21	HOLERITH	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	02/07/21	HOLERITH	PATRICIA MARA DE LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
	02/07/21	HOLERITH	REBECA CRISTIANE DE ALCANTARA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	02/07/21	HOLERITH	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.824,00
	02/07/21	HOLERITH	JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.331,00
	02/07/21	HOLERITH	LETICIA DIAS FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	02/07/21	HOLERITH	LUANA MARIA DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.824,00
	02/07/21	HOLERITH	MARIA PATRICIA FERREIRA FAUSTINO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
	02/07/21	HOLERITH	SONIA APARECIDA MARTINS NASCIMENTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.149,00
	02/07/21	HOLERITH	FLADSON JESUS DE SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	02/07/21	HOLERITH	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.411,00
	02/07/21	HOLERITH	IRANILDA APARECIDA MOREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
	02/07/21	HOLERITH	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.149,00
	02/07/21	HOLERITH	TAIS CRISTINA DE ALMEIDA RODRIGUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
	25/06/21	FÉRIAS	ADRIELE CAROLINE BERTONE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.185,00
	25/06/21	FÉRIAS	CLAUDIA REGINA CAMPOS LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 8.327,00
	25/06/21	GPS	MINISTERIO DA PREV.SOCIAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 39.571,34
	25/06/21	GPS	MINISTERIO DA PREV.SOCIAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 14.246,94
	25/06/21	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 12.173,75
	25/06/21	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 71,15
	18/06/21	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.099,97
	25/06/21	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.521,72
	25/06/21	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERV	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.250,00
	21/06/21	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERV	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 501,81
	11/06/21	BOLETO	PMS FMT - URDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 118,00
	25/06/21	NOTA FISCAL	MORRIS DAME INTERMEDICA SA VIAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.133,42
	02/06/21	NOTA FISCAL	ALARTRON COMERCIO E INDUSTRIA	Serviços de Terceiros	R\$ 445,00



276  
R7  
276

## ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

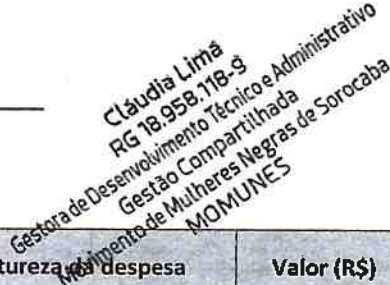
Nome da entidade	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ	03.778.458/0001-64
Nº processo	PA 34989/2017
Competência	jun/21
Quantidade de despesas listadas	49
Valor total despesas comprovadas	R\$ 125.886,68

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, 06 de JULHO de 2021.

p/b  
  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

  
Claudia Lima  
RG 18.958.718-8  
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\$)
	29/06/21	NOTA FISCAL	BOMBACH - SOC IND ADV.	Serviços de Terceiros	R\$ 367,00
	28/06/21	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 750,00
	25/06/21	NOTA FISCAL	ECONEW SERVIÇOS LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 213,50
	28/06/21	NOTA FISCAL	ANGELES PAREDES TORAL	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
	07/06/21	BOLETO	AF A SERVIÇO DE AIOTEC TECNOLOG	Serviços de Terceiros	R\$ 270,00
	28/06/21	BOLETO	V M FERREIRA INFORMATICA	Serviços de Terceiros	R\$ 280,00
	24/06/21	NOTA FISCAL	MEDCLIN ADM EM SAUDE	Serviços de Terceiros	R\$ 249,72
	29/06/21	NOTA FISCAL	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA	Serviços de Terceiros	R\$ 1.133,00
	28/06/21	NOTA FISCAL	JKS DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMP	Material de Consumo	R\$ 860,90
	09/06/21	NOTA FISCAL	KALUNGA S/A	Material de Expediente	R\$ 652,48
	28/06/21	NOTA FISCAL	PISOS IPANEMA	Materials para pequenos reparos/manutenções	R\$ 498,90
	28/06/21	NOTA FISCAL	PISOS IPANEMA	Materials para pequenos reparos/manutenções	R\$ 430,00
	28/06/21	NOTA FISCAL	RAPOSASO CASA E CONSTRUÇÃO	Materials para pequenos reparos/manutenções	R\$ 447,19
	25/06/21	CONTA	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 782,50
	25/06/21	CONTA	VIVO	Telefone e internet	R\$ 793,62
	15/06/21	CONTA	VIVO	Telefone e internet	R\$ 140,77

  
IVANHOE RIBEIRO / CRC 1SP281719/O-3



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



## RATEIO MENSAL DE DESPESAS

JUNHO 2021						
DESPESA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	CEI 122	CEI123	CEI134	VALOR TOTAL
VIVO MOVEL	25/06/2021	28/05/2021	264,54	264,54 ✓	264,54 ✓	793,62
ALARTRON	30/06/2021	25/06/2021	148,33	148,33 ✓	148,33 ✓	445,00
ANGELES PAREDES TORAL	28/06/2021	28/06/2021	333,33	333,33 ✓	333,33 ✓	1000,00
PISOS IPANEMA	28/06/2021	28/06/2021	166,30	166,30 ✓	166,30 ✓	498,90
PISOS IPANEMA	28/06/2021	28/06/2021	143,33	143,33 ✓	143,33 ✓	430,00
RAPOSOÃO	30/06/2021	28/06/2021	149,06	149,06 ✓	149,06 ✓	447,19
AF Aiotec	07/06/2021	07/06/2021	90,00	90,00 ✓	90,00 ✓	270,00
V M FERREIRA INFORMÁTICA	30/06/2021	28/06/2021	93,33	93,33	93,33	280,00
GRAZIANO	01/06/2021	28/06/2021	250,00	250,00 ✓	250,00 ✓	750,00
CLAUDIA LIMA/GESTOR	01/06/2021	25/06/2021	2775,66	2775,66 ✓	2775,66 ✓	8327,00
ADRIELLE BERTONE/COORD.	01/06/2021	25/06/2021	728,33	728,33 ✓	728,33 ✓	2185,00
MEDCLIN	21/06/2021	25/06/2021	83,24	83,24 ✓	83,24 ✓	249,72
SODEXO	21/07/2021	25/06/2021	416,66	416,66	416,66	1250,00
SODEXO	21/07/2021	21/06/2021	167,27	167,27	167,27	501,81
NOTREDAME	11/06/2021	23/06/2021	377,80	377,80 ✓	377,80 ✓	1133,42
CAMILA ALVES	28/06/2021	28/06/2021	377,66	377,66	377,66	1133,00
DARF IRRF	18/06/2021	25/06/2021	23,71	23,71 ✓	23,71 ✓	71,15
DARF IRRF	18/06/2021	25/06/2021	1699,99	1699,99 ✓	1699,99 ✓	5099,97
DARF PIS	25/06/2021	25/06/2021	507,24	507,24 ✓	507,24 ✓	1521,72
FGTS	25/06/2021	25/06/2021	4057,91	4057,91 ✓	4057,91 ✓	12173,75
GPS	20/06/2021	25/06/2021	4748,98	4748,98 ✓	4748,98 ✓	14246,94
GPS	20/06/2021	25/06/2021	13190,44	13190,44 ✓	13190,44 ✓	39571,34
			<b>26472,56</b>	<b>26472,56</b>	<b>26472,56</b>	<b>79417,68</b>

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

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

CEI 122 "Nelson Fonseca" - Gestão Compartilhada MOMUNES  
Rua Vidal de Oliveira, 55 Parque das Laranjeiras CEP:18077-387 FONES: 55 15 3239.5130/ 99659.1067  
emails: ce122@momunes.org.br - coordenacaotecnica@momunes.org.br  
SITE: [www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br) [facebook.com/mmndesorocaba](https://facebook.com/mmndesorocaba)


**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente**

 G333011332310289012  
 01/07/2021 13:40:07

**Cliente - Conta atual**

 Agência 6511-0  
 Conta corrente 57919-X MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato 06 / 2021

 Cláudia Lima  
 RG 18.959.118-4  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/06/2021		0000	13105	Pagamento de Boletto	60.101	367,00 D	
				BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A			
01/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	367,00 C	0,00 C
04/06/2021		2923	99015	Transferência recebida	552.923.000.019.641	16.366,64 C	
				04/06 2923 19641-X PMS ENSINO REC			
04/06/2021		6511	99015	Transferência enviada	550.191.000.024.000	188,80 D	
				04/06 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
04/06/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	46.528	23.864,35 D	
04/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	7.666,51 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105	Pagamento de Boletto	60.701	270,00 D ✓	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
07/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	270,00 C	0,00 C
09/06/2021		6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.003.227	150,99 C	
				09/06 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
09/06/2021		0000	13105	Pagamento de Boletto	60.902	652,48 D ✓	
				KALUNGA SA			
09/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	501,49 C	0,00 C
11/06/2021		6511	99015	Transferência enviada	550.191.000.024.000	118,00 D ✓	
				11/06 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
11/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	118,00 C	0,00 C
15/06/2021		6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.003.227	150,00 C	
				15/06 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
15/06/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	61.501	140,77 D ✓	9,23 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
21/06/2021		0000	13105	Pagamento de Boletto	62.102	501,81 D ✓	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
21/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	492,58 C	0,00 C
23/06/2021		0000	13105	Pagamento de Boletto	62.301	1.133,42 D ✓	
				INTERMEDICA			
23/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.133,42 C	0,00 C
24/06/2021		0000	13105	Pagamento de Boletto	62.401	249,72 D ✓	
				MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI			
24/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	249,72 C	0,00 C
25/06/2021		6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	17.939,42 C ✓	
				25/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N			
25/06/2021		6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	2.775,66 C ✓	
				25/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N			
25/06/2021		6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	264,54 C ✓	

24  
18  
27

		25/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N			
25/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	728,33 C ✓
		25/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N			
25/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	148,33 C ✓
		25/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N			
25/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	90,00 C ✓
		25/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N			
25/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	507,24 C ✓
		25/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N			
25/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	83,24 C ✓
		25/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N			
25/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	377,80 C ✓
		25/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N			
25/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	4.057,91 C ✓
		25/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N			
25/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	23,71 C ✓
		25/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N			
25/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	1.699,99 C ✓
		25/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N			
25/06/2021	0000	14134	Recebimento Fornecedor	114.107	70.210,00 C ✓
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/06/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	24.628	2.185,00 D ✓
25/06/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	24.629	2.183,50 D ✓
25/06/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.501	1.250,00 D ✓
		SODEXO PASS DO BRASIL			
25/06/2021	0000	13105	Impostos	62.502	1.521,72 D ✓
		DARF - 03.778.458/0001-64 -8301			
25/06/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	62.503	793,62 D ✓
		VIVO SP			
25/06/2021	0000	13105	PIX - Enviado	62.504	8.327,00 D ✓
		25/06 15:07 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS L			
25/06/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	62.505	782,50 D ✓
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
25/06/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.506	213,50 D ✓
		ECONEW SERVICOS LTDA			
25/06/2021	0000	13105	Impostos	62.507	12.173,75 D ✓
		FGTS ARRECADACAO GRF			
25/06/2021	0000	13105	INSS Arrecadação	62.508	14.246,94 D ✓
		GPS- Ident.: 3778458000164 - 05/2021			
25/06/2021	0000	13105	INSS Arrecadação	62.509	39.571,34 D ✓
		GPS- Ident.: 3778458000164 - 05/2021			
25/06/2021	0000	13105	Impostos	62.510	5.099,97 D ✓
		DARF - 03.778.458/0001-64 -0561			
25/06/2021	0000	13105	Impostos	62.511	71,15 D ✓
		DARF - 03.778.458/0001-64 -0588			
25/06/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	10.486,18 D 0,00 C
26/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	149,06 C ✓
		28/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N			
28/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	166,30 C ✓
		28/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N			
28/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.916	143,33 C ✓

Cláudia Lima  
 RG 18.958.113-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES

44  
10  
277

28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.916	333,33 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.916	250,00 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57916-5 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	17.939,42 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	83,24 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	507,24 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	377,80 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	264,54 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	2.775,66 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	728,33 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	23,71 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	90,00 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	149,06 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	4.057,91 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	1.699,99 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	148,33 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	250,00 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	166,30 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	333,33 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência recebida	556.511.000.057.918	143,33 C ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N Transferência enviada	550.191.000.066.497	750,00 D ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR Transferência enviada	550.995.000.052.117	860,90 D ✓
28/06/2021	6511	99015	28/06 0995 52117-5 JOICE TEIXEIRA Transferência enviada	552.923.000.219.900	1.000,00 D ✓
28/06/2021	0000	13105	28/06 2923 219900-9 ANGELES PAREDE Pagamento de Boleto	62.801	250,00 D ✓
28/06/2021	0000	13105	V M FERREIRA INFORMATICA Pagamento de Boleto	62.802	447,19 D ✓
28/06/2021	0000	13105	RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA PIX - Enviado	62.803	498,90 D ✓

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

28/06 16:55 IRENE FISCHER TENORIO SORO

01/07/2021

Banco do Brasil

28/06/2021	0000	13105	PIX - Enviado		62.804	430,00 D ✓	
			28/06 16:56 IRENE FISCHER TENORIO SORO				
28/06/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa		5	26.513,22 D	0,00 C
29/06/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó		62.901	367,00 D ✓	
			BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A				
29/06/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó		62.902	445,00 D ✓	
			ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM				
29/06/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó		62.903	1.133,00 D ✓	
			PAGSEGURO INTERNET S A				
29/06/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa		5	1.945,00 C	0,00 C
30/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.918		93,33 C ✓	
			30/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N				
30/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.918		167,27 C ✓	
			30/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N				
30/06/2021	6511	99015	Transferência recebida	556.511.000.057.918		416,66 C ✓	
			30/06 6511 57918-1 MOVIMENTO M N				
30/06/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa		5	677,26 D	
30/06/2021	0000	00000	S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332021110743905065  
 02/07/2021 12:38:40

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	36.926,71			3.667,720317		
02/07/2021	SALDO ATUAL	36.933,30			3.667,720317		3.667,720317

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36.926,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	36.933,30

Disponível p/ Resg =	36.920,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,48
IR complementar =	0,06
IOF estimado =	11,79

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/06/2021	909.651.125	10.486,18	1.041,819505	966,551270
28/06/2021	909.651.128	26.513,22	2.633,900667	2.633,900667
30/06/2021	909.651.130	677,26	67,268380	67,268380

**Valor da Cota**

30/06/2021	10,068028891
02/07/2021	10,069825263

**Rentabilidade**

No mês	0,0178
No ano	0,4200
Últimos 12 meses	0,5013

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 02/07/2021 - Cota: 10,069825263

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**

 G3320211107439051  
 02/07/2021 12:38:00

 247  
 27

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/07/2021		6511	00002	Folha de Pagamento		30.372,00 D	
02/07/2021		6511	06511	Transferência enviada	550.191.000.024.000	118,00 D	
				02/07 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
02/07/2021		0000	00000	SALDO			30.490,09 D
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							
Saldo							36.920,97 C
Juros *							6.430,97 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							30/07/2021
Data de Debito de IOF							0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							02/08/2021
BB Automático Empres							36.933,30

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

 Cláudia Lima  
 RG 19.958.718-9  
 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



# COMPROVANTES DE DESPESAS DE RATEIO MENSAIS JUNHO 2021

Cláudia Lima  
RG 18.958.112-8  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Admin.  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sor.  
MOMUNES



Nº da Conta: 0379000789  
 Mês de referência: 06/2021  
 Período: 02/05/2021 a 01/06/2021  
 Data de emissão: 03/06/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108363949112  
 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

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

Vencimento  
 25/06/2021

Total a Pagar - R\$  
 793,62

Obs.: Linhas móveis CEI 122 / CEI 123 e CEI 134

**Planos Anatel**

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

**O que está sendo cobrado**

Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>		
SMART EMPRESAS 25GB		
VIVO NEWS	1	172,92
VIVO NEWS PLUS	1	-
VIVO PROTEGE IT	1	-
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	-
VIVO NEWS	3	129,36
<b>Subtotal</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>		
APLICATIVOS ESSENCIAIS		
Diária Vivo Travel	3,22GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	-	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	6,10GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	37,80MB	0,00
SERVICO GESTAO	2	0,00
	230m12s	0,00

Utilização Fora do Contrato		
Ligações de Longa Distância	01m00s	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifação MB/KB		0,00
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>

Outros Lançamentos	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
Encargos Financeiros	AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X	0,00
Parcelamento	Convenio VIVO SP	35,34
<b>Subtotal</b>	Codigo de Barras 84630000007-8 93620080001-4	456,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	Data do pagamento 10379000789-4 06214210625-1	491,34
	Valor Total 25/06/2021	793,62

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 25/06/2021  
 Conta: 57.919-X  
 CEI-122

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**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).



Nome do Cliente <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR</b>	Vencimento <b>25/06/2021</b>	Total a Pagar - R\$ <b>793,62</b>
Cód. Débito Automático <b>0379000789-9</b>	Nº da Conta <b>0379000789</b>	Mês Referência <b>06/2021</b>
<b>846300000078</b>	<b>936200800014</b>	<b>103790007894</b>
<b>062142106251</b>	Autenticação Mecânica	



27

 <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>00002233</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>02/06/2021 14:22:28</b>											
	Código de Verificação <b>85f81262</b>											
 <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> 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>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p align="center">Inscrição Municipal : <b>000341418</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 align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>											
<p><b>Descrição:</b> CEI 122, 124, 123 E SEDE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME</td> <td align="center">1</td> <td align="right">445,00</td> <td align="right">445,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>29/06/2021</u> Conta: <u>57919-2</u> CEI 122</p> <p align="center">Cláudia Lima RG 18.958.119-8 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES</p> <p><i>els.: Controle remoto dos alarmes CEI 122, 123 e 134</i></p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	1	445,00	445,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	1	445,00	445,00								
<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\$ 445,00</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>Aliquota: <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>	Aliquota: <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>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônica</b> Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>												



24  
18  
27

Beneficiário <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP</b>	23.342.267/0001-62	Vencimento <b>30/06/2021</b>	Valor do Documento <b>445,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2021 Juros 0,05%/dia A partir 01/07/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.	18031-300	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>02/06/2021</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4445/72370</b>	
		Nosso Número <b>10564-8</b>	

Dados do Pagador		
Nome do pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		Número do Documento <b>2233</b>
Endereço <b>RUA MACHADO DE ASSIS, 112</b>		
Bairro / Distrito <b>VL. ABREU</b>		
Município <b>SOROCABA</b>		
UF <b>SP</b>	CEP <b>18035-270</b>	
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.237009 01056.480013 1 86670000044500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento <b>30/06/2021</b>
Beneficiário <b>ARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE</b>		
Data do documento <b>02/06/2021</b>	N. documento <b>2233</b>	23. CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	ESPECIE <b>DM</b>
	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2021 Juros 0,05%/dia A partir 01/07/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS BANCO SICOOB S.A. 75691444590100723700901056480013186670000044500 BENEFICIARIO: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA NOME FANTASIA: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA CNPJ: 23.342.267/0001-62 BENEFICIARIO FINAL: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA CNPJ: 23.342.267/0001-62 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ: 03.778.458/0001-64
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO		NR. DOCUMENTO <b>03.77</b> 62.902
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA MACHADO DE ASSIS, 112 VL. ABREU SOROCABA - SP</b>		DATA DE VENCIMENTO <b>30/06/2021</b>
Beneficiário Final		DATA DO PAGAMENTO <b>29/06/2021</b>
		VALOR DO DOCUMENTO <b>445,00</b>
		VALOR COBRADO <b>445,00</b>
		NR. AUTENTICACAO <b>3.FD9.952.D95.CB3.734</b>



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

248  
278



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

Número da Nota  
**0000008**  
Data e Hora de Emissão  
**10/06/2021 15:40:12**  
Código de Verificação  
**73ce9d4b**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **ANGELES PAREDES TORAL 89198050834**  
CPF/CNPJ: **40.945.568/0001-08**  
Endereço: **RUA FRANCISCO SILVA, Nº462 - APT 23; - VILA LUCY - CEP:18043-080**  
Município: **SOROCABA**  
Inscrição Municipal: **000392056**  
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**  
E-mail: **contato@momunes.org.br**  
UF: **SP**

Descrição:  
PRESTATION DE SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO (FORMADOR)

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1000,00	1.000,00
<p><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>28/06/2021</u> Conta: <u>57.919-X</u> <u>CEI-122</u></p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</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: **06/2021**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE**  
Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
Incidência: **SOROCABA/SP**

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:54:52  
651106511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0      CONTA: 57.919-X  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2021  
NR. DOCUMENTO 552.923.000.219.900  
VALOR TOTAL 1.000,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANGELES PAREDES TORAL \*  
AGENCIA: 2923-8      CONTA: 219.900-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919  
NR. AUTENTICACAO 3.3A7.BE2.F09.04F.593

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9

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

firmadas com validade  
CEI 122,123 e 134

Recebemos de IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e: 4.437  
Série: 1  
Total: R\$ 498,90



**IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME**  
AVENIDA IPANEMA 4662  
JD. NOVO HORIZONTE - 18071-801  
FONE: (15) 3223-4965  
PISOS-IPANEMA@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**Saída**  
Nº: 4.437  
Série: 1  
Paginas: 1 de 1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

((IqMdDwBxSsSmMjB/JApXqB(QvB(BIU/SsTqNeBhTq))  
35210604168991000177550010000044371656684756

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ADQ. TERC. S-ST  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.484.242.112  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135210665403973  
CNPJ: 04.168.991/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
ENDEREÇO: RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62.  
MUNICÍPIO: SOROCABA - SP  
FONE/FAX: (15) 3359.4730  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
CEP: 18056-570  
DATA DE EMISSÃO: 15/06/2021  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 15/06/2021  
HORA DE SAÍDA: 13:53:35

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	498,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 498,90

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO  
CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.ICMS	VLR. IC	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
7616	CADEADO N 25 PADO 4 CHAVES IGUAIS	83011000	102	5102	UN	1,0							
8349	GRAMPEADOR PROFISSIONAL 4 - 8MM	82055900	102	5102	UN	1,0							
1801	PISTOLA ELÉTRICA COLA QUENTE 15W FOXLUX	85167990	500	5405	UN	1,0							
2083	PISTOLA ELÉTRICA COLA QUENTE 40W FOXLUX	85167990	500	5405	UN	1,0							
9839	JOGO CHAVES FENDA/PHILIPPO FOXLUX 06PC	82054000	102	5102	UN	1,0							
60	ALICATE UNIVERSAL 8" FERJA/FOXLUX	82032010	500	5405	UN	1,0							
64	PLACA RADIAL CEGA 1X2	39259090	500	5405	UN	1,0							
1804	PLACA RADIAL CEGA 1X2	39259090	500	5405	UN	1,0							
1803	PLACA RADIAL FURO	39259090	500	5405	UN	1,0							
5617	PLACA TRAMONTINA LIZ 4X2 3 (MODULO)	85366990	500	5405	UN	1,0							
168	ASTRA PAPELEIRA (KBM/P)	84819010	500	5405	UN	1,0							
3020	ACABAMENTO P/ VALVULA DESCARGA DO COL. GELO	84819010	500	5405	UN	1,0							
8056	PLACA C/16 110V ( SINAL)	85318000	102	5102	UN	1,0							
8057	PLACA C/16 220V ( SINAL)	76071910	102	5102	UN	1,0							
2935	CANALETA P/ SISTEMA X DUPLA COM FITA	39259090	500	5405	UN	1,0							

COMPROVANTE PIX  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X  
SOBRE A TRANSAÇÃO  
ID: E0000000020210628184625836355842  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 498,90  
DATA: 28/06/2021 - 16:55:46  
DESCRICO: PISOS IPANEMA  
PAGO PARA: Irene Fischer Tenorio Sorocaba  
CNPJ: 4.168.991/0001-77  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.  
AGENCIA: 3255 - CONTA: 00030000000000000108  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.  
Notificacao enviada em: 28/06/2021 - 16:55:47

Obs.: Adequações e reparos nas CEI 122, 123 e 134  
Material de uso administrativo

DADOS ADICIONAIS  
Informações Complementares: Valor Aprox. Tributos R\$ 44.649 (8,95%) - Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$8,87  
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,89% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.  
Documento: 1.3.191202  
Vendedor: GABRIELA  
RESERVADO AO FISCO  
Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

NF-e: 4.436  
Série: 1  
Total: R\$ 430,00

DATA DO RECEBIMENTO.	ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR.
----------------------	--



**IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME**  
AVENIDA IPANEMA 4662  
JD. NOVO HORIZONTE - 18071-801  
FONE: (15) 3222-4965  
PISOS-IPANEMA@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**Saída**  
Nº: 4.436  
Série: 1  
Paginas: 1 de 1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

((qMdDwBxSsSmMjB(JJApXqB(QvB(B(BtVqQvMwB(MsE))  
35210604168991000177550010000044361095002590

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ADQ. TERC. S ST	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210665363635
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.464.242.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 04.168.991/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
RACIONALIZADA SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	15/06/2021
ENDEREÇO RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62-	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SÃO MARCOS	CEP 18056-570	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/06/2021
MUNICÍPIO SOROCABA - SP	FONE/FAX (15) 3359.4730	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:22:17

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 430,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.ICMS	VLR. IC	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1036	GRELHA FERRO FUNDIDO 0.20 X 1.00 MT	76169900	500	5405	UN	3.00	81,00	243,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7542	GRELHA ALUMINIO QUADRADA 0.20 X 0.20 MT	73251000	102	5102	UN	3.00	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00		0,00
364	CAMPAINHA S/ FIO BRASF. PILHA/127V 32 TOQUES	85318000	500	5405	UN	1.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
COMPROVANTE PIX													
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X SOBRE A TRANSAÇÃO ID: E0000000020210628184735582173872 CNPJ: 3.778.458/0001-64 VALOR: 430,00 DATA: 28/06/2021 - 16:56:05 DESCRICAO: PISOS IPANEMA PAGO PARA: Irene Fischer Tenorio Sorocaba CNPJ: 4.168.991/0001-77 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED. AGENCIA: 3255 - CONTA: 00030000000000000108 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00. Notificacao enviada em: 28/06/2021 - 16:56:06													

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 28/06/2021  
Conta: 57.919-X  
CEI-122

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

ds.: Adequações para retomada das aulas presenciais para o CEI 122, 123 e 134

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares	Documento: 1.3.191059 Vendedor: GABRIELA	Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES
Valor Aprox. Tributos R\$ 54.330 (12,63%) - Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$3,39 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,99% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.		

RECEBEMOS DE RAPOSO CASAS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.134.062/0001-80 OS PROFIÇOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 01/06/2021 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 447,19

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 000018711**  
**SÉRIE 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**Raposo**  
 RAPOSO 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**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000018711 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3521 0607 5260 6200 0180 5500 1000 0187 1110 0016 8916

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: 135210608039325 01/06/2021 16:33:16

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**  
 BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO MARCOS**  
 CEP: **18035-105**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 FONE / FAX: **(15)99781-3613**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO: 01/06/2021  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 01/06/2021  
 HORA DA SAÍDA: 16:34:12

**DUPLICATAS**

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/06/2021	447,19						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83,25	14,98	0,00	0,00	447,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,19

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUMES				

**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
6508	DUREPOXI ALBA 250 GRS	35061090	060	5405	UN	1,0000	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9313	COTOV.AZUL 25X1/2 PLASTUBO	39174090	060	5405	UN	3,0000	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17699	SPOT LAMP JR B-2 BRANCO	85366100	060	5405	UN	1,0000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18128	CORANTE XADREZ AMARELO 50 ML	32041700	060	5405	UN	12,0000	5,65	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19261	TUBO ESG AMANCO 40 MM BR	39172300	060	5405	BR	1,0000	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19262	TUBO SOLDAVEL AMANCO 25 MM	39172300	060	5405	BR	2,0000	33,20	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19...	JOELHO ESG. PLASTUBO 90X40 MM	39174090	060	5405	UN	3,0000	2,10	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21104	COTOV.SOLD PLASTUBO 90X25 MM	39174090	060	5405	UN	6,0000	1,10	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22654	ENGATE FLEXIVEL PVC KRONA 50 CM	39173300	060	5405	UN	1,0000	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23112	SIFAO TOPA TUDO ASTRA BRANCO	39174090	060	5405	UN	1,0000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23579	FITA CREPE ADELBRAS 24MM X 50M	48114110	060	5405	UN	2,0000	7,15	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23595	ROLO LA ATLAS 328/22 CARNEIRO 23 CM	96034010	060	5405	UN	1,0000	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25098	LUA SOLD. PLASTUBO 25 MM	39174090	060	5405	UN	4,0000	1,40	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26324	TE SOLD. PLASTUBO 25 MM	39174090	060	5405	UN	2,0000	2,40	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26777	ESCOVA ACO (C) SICABO STARFER	96039000	000	5102	UN	2,0000	10,20	0,00	20,40	20,40	3,67	0,00	18,00	0,00
27008	LAMP LED BULBO GALAXY 09W 6500K	85395000	000	5102	PC	2,0000	9,90	0,00	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
29005	TE AZUL 25X3/4 PLASTUBO	39174090	060	5405	UN	1,0000	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33254	RELE FOTOCELULA FACIL ASANTOS 1000W 574/2070	85384900	000	5102	UN	1,0000	30,70	0,00	30,70	30,70	5,53	0,00	18,00	0,00
34056	TRINCHA ATLAS 395 (B) 3/4	96034090	000	5102	PC	1,0000	2,30	0,00	2,30	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
34061	TRINCHA ATLAS 395 (G) 3	96034090	000	5102	PC	1,0000	10,05	0,00	10,05	10,05	1,81	0,00	18,00	0,00

*ds.: Reparos e manutenção para retomada das atividades presenciais. CIEI 122, 123 e 134*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO(S): 237144, 237281, 238729 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 9-AMANDA Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 22, 55 Fed e 70, 25 Est Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário <b>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP</b>		Agência/Código Beneficiário 0191-074255-4		Motivos de não entrega	
Pagador <b>MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS</b>		Nosso Número 33249150000000059		<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 30/06/2021	Número do Documento 18711 1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 447,19		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Data do Processamento 01/06/2021	

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>30/06/2021</b>	
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		
Agência / Código Beneficiário 0191-074255-4			Nosso Número 33249150000000059		
Data do Documento 01/06/2021	Número do Documento 18711 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2021	(=) Valor do Documento <b>447,19</b>
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
 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 18711

**PAGO MOMUNES**  
**DATA: 29/06/2021**  
**Conta: 57.919-X**  
**CFI-122**

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

**BANCO DO BRASIL**  
 0019000009033249150020000059170186670000044719

BENEFICIARIO:  
 RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA  
 CNPJ: 07.526.062/0001-80  
 PAGADOR:  
 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 62.802-  
 NOSSO NUMERO 33249150000000059  
 CONVENIO 03324915  
 DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 28/06/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 447,19-  
 VALOR COBRADO 447,19

NR. AUTENTICACAO E.00B.3A7.087.F49.CF8

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>30/06/2021</b>	
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		
Agência / Código Beneficiário 0191-074255-4			Nosso Número 33249150000000059		
Data do Documento 01/06/2021	Número do Documento 18711 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2021	(=) Valor do Documento <b>447,19</b>
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
 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 18711

**Cláudia Lima**  
 RG 18.958.114-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo:  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba - MOMUNES

(-) Desconto / Abatimento  
 (-) Outras deduções  
 (+) Mora / Multa  
 (+) Outros acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS  
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62  
 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP  
 Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ  
 03.778.458/0001-64  
 Código de Baixa  
 33249150000000059



245  
278

# Instruções de Pagamento

Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'

A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

## RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09065 82174.820447 54967.890002 3 86440000027000</b>		
Beneficiário		AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução		Agência / Código do Beneficiário	0445/49678-9
Número do documento		CPF / CNPJ	24.816.123/0001-63	Data de Vencimento	07/06/2021
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
Pagador		MOVIMENTO DE MULHERES NEGR - momunes@hotmail.com - 03778458000164		Valor Documento	R\$ 270.00
Instruções		ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04		(-) Valor Cobrado	

*es: Atualizações de rede de internet / manutenções trimestral*

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

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09065 82174.820447 54967.890002 3 86440000027000</b>		
-----------------------------	--	--------------	---	--	--

de pagamento		PAGável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário		AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc	DM	DATA	07/06/2021
01/06/2021					
Use do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Valor	60.701
	109				

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0  
CONTA: 57.919-9

ITAU UNIBANCO S.A.  
34191090658217482044754967890002386440000027000

BENEFICIARIO:  
VINDI PAGAMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
VINDI PAGAMENTOS LTDA  
CNPJ: 24.816.123/0001-63  
BENEFICIARIO FINAL:  
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3  
CNPJ: 21.672.059/0001-04  
PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGR  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)  
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04  
processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora  
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.  
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Após o vencimento, atualize seu boleto em: <https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualiz>  
Esse boleto depende do registro no banco emissor.  
Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.

Pagador	MOVIMENTO DE MULHERES NEGR - momunes@hotmail.com - 037784580001	NR. DOCUMENTO	60.701
		DATA DE VENCIMENTO	07/06/2021
		DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
		VALOR DO DOCUMENTO	270,00
		VALOR COBRADO	270,00



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

24  
3  
278

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04119.081174 80454.210008 1 86670000028000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário <b>V M FERREIRA INFORMATICA</b> AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01, 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					<b>30/06/2021</b>
CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12					Agência/Código Beneficiário 1178/04542-1
Data do documento 14/06/2021	Núm. do documento 62724	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2021	Nosso Número 157 / 00041190
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>280,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS PROTESTO EM 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR RUA ANTERO JOSE DA ROSA,262, 18076481 - VILA MINEIRAO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04119.081174 80454.210008 1 86670000028000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário <b>V M FERREIRA INFORMATICA</b> AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01, 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					<b>30/06/2021</b>
CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12					Agência/Código Beneficiário 1178/04542-1
Data do documento 14/06/2021	Núm. do documento 62724	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2021	Nosso Número 157 / 00041190
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>280,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS PROTESTO EM 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR RUA ANTERO JOSE DA ROSA,262, 18076481 - VILA MINEIRAO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 28/06/2021  
Conta: 57.919-X  
CEI - 222

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191570070411908117480454210008186670000028000  
BENEFICIARIO:

V M FERREIRA INFORMATICA  
NOME FANTASIA:

V M FERREIRA INFORMATICA  
CNPJ: 10.553.467/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:  
V M FERREIRA INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12  
PAGADOR:

MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	62.801
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	290,00

NR. AUTENTICAÇÃO

"PAGO COM RECURSO

DO TERMO DE COLABORAÇÃO

COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Cláudia Lima

RG 18.958.118-5

Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo

Gestão Compartilhada

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

MOMUNES

Locações de Impressora para  
uso administrativo e técnico  
das CEI 122, 123 e 124

245  
51  
278



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

Número da Nota  
**00004815**  
Data e Hora de Emissão  
**01/06/2021 15:34:26**  
Código de Verificação  
**3764f3db**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
SERVIÇOS PRESTADOS REF AO MÊS DE MAIO/2021  
R\$750,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SI	SERVIÇOS PRESTADOS	1	750,00	750,00
<p><b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 28/06/2021</b> <b>Conta: 57.919-X</b> <b>CEI-122</b></p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>				
<p>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 VALOR TOTAL 750,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919</p> <p>NR. AUTENTICACAO 6.F1C.E1B.BCB.17B.BAB</p> <p>Cláudia Lima RG 18.958.118-8 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES</p>				

PIS (0,6500%): **R\$ 0,00**    COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (2,0000%): **R\$ 0,00**    IR (1,5000%): **R\$ 0,00**    CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 750,00**    Alíquota: **0,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
Incidência: **SOROCABA/SP**

etc. Serviços Contábeis

# 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 10 - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA

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

Função.....: GESTOR(A) ADMINISTRATIVO

CTPS.....: 005318-00146-SP

Admissão: 05/09/2018

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 5 de setembro de 2019 a 4 de setembro de 2020

Gozo de férias.....: de 01 de junho de 2021 a 30 de junho de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 1 de julho de 2021

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

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	8.223,93	8.223,93		
30005 Férias	30,00	8.223,93	91015 INSS férias	14,00%
30993 1/3 férias	8.223,93	2.741,31	91515 IR férias	27,50%
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,88		
				751,97
				1.887,15

## PAGO MOMUNES

DATA: 25/06/2021

Conta: 57.819-X

CEI-122

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

### SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020210625175329634260756

CNPJ: 3.778.458/0001-64

VALOR: 8.327,00

DATA: 25/06/2021 - 15:07:27

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.

Descontos: 2.639,12

Líquido: 8.327,00

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei fica a importância líquida de R\$ 8.327,00

Notificacao enviada em: 25/06/2021 - 15:07:28

scrito, e a sua disposição

DOCUMENTO: 062504

AUTENTICACAO SISBB:

E.D8D.678.571.020.840

Valor por extenso

Oito Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 30/04/2021

CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

## 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

### RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 8.327,00,

Valor por extenso

Oito Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais

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

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

SOROCABA - SP, 28/05/2021

*Claudia Regina de Campos Lima*  
CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 15 - ADRIELLE CAROLINE BERTONE
C.Custo.....: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
Função.....: Coordenadora Administrativa
CTPS.....: 044259-00404-SP Admissão: 01/08/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020
Gozo de férias.....: de 01 de junho de 2021 a 30 de junho de 2021
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 1 de julho de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns: Faltas não justificadas, Salário base, Base de cálculo, and rows for Férias, INSS férias, and IR férias.

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

PAGO MOMUNES
DATA: 25/06/2021
Conta: 57.919-X
CEI-122

Descontos: 229,96
Líquido: 2.185,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias a importância líquida de R\$ 2.185,00

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64
FAVORECIDO: ADRIELLE CAROLINE BERTONE
CPF: 442.074.578-95
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
DATA DE PAGAMENTO: 136.594-0 25/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.185,00
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI
AUTENTICACAO SISBB: C-37D-C77-A39-0DE.DAF

Valor por extenso: Dois Mil Cento e Oitenta e Cinco Reais
a ser paga adiantadamente.

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

Ciente: Sorocaba - SP, 30/04/2021

ADRIELLE CAROLINE BERTONE

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.185,00,

Valor por extenso: Dois Mil Cento e Oitenta e Cinco Reais

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

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

SOROCABA - SP, 28/05/2021

ADRIELLE CAROLINE BERTONE

279  
R1  
279



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 33795  
Data e Hora de Emissão: 07/06/2021 00:00:00  
Código de Verificação: 9fca9d8db9287415266ce497245dc241fe5e5048



PRESTADOR DE SERVIÇOS  
Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Hireli-EPF  
CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91  
Endereço: Rua Rua Ramos de Azevedo, N°289 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 18035-460  
Município: Sorocaba  
Inscrição Municipal:  
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS  
Nome/Razão Social: Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba  
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64  
Endereço: Rua Orestes Angelo Colo, N°62 - Jardim São Marcos - CEP: 18056-570  
Município: Sorocaba  
UF: SP  
E-mail: momunes@hotmail.com

Descrição: FATURAS: 1) 21/06/2021 248,25 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item Descrição do PCMSO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	248,25	248,25

"PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

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\$ 248,25

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00  
Base de Cálculo: R\$ 248,25  
Alíquota: 4,00%  
Valor do ISS: R\$ 9,93

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021  
Recolhimento: A Recolher

OUTRAS INFORMAÇÕES  
Local da Prestação do Serviço: Sorocaba  
Tributação: Tributável  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 248,25 x 15,33%) = R\$ 38,06.

NFS/SÉRIE: 33795/59 07/06/2021  
CNAE: 263050300

Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Obs.: Exames periódicos dos colaboradores CEI 122, 123 e 134

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-3  
gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

279  
279

**Itaú Banco Itaú S.A. 341-7**

34191.09008 02295.641175 82823.880008 5 86580000024825

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ</b>					Vencimento 21/06/2021
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 09/06/2021	Nº. do Doc. 0033785	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 09/06/2021	Nosso Número 109/00022958-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 248,25
Pagador Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista Não informado					

Recibo do Pagador  
Autenticação Mecânica

-----Corte na Linha Pontilhada-----

**Itaú Banco Itaú S.A. 341-7**

34191.09008 02295.641175 82823.880008 5 86580000024825

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ</b>					Vencimento 21/06/2021
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 09/06/2021	Nº. do Doc. 0033785	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 09/06/2021	Nosso Número 109/00022958-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 248,25
Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06%/ dia. Após 10 dias de vencimento cartório.					
(-) Descontos/Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+ ) Mora/Multa					
(+ ) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista Não informado					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080229564117582823880008586580000024825

BENEFICIARIO:  
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI  
NOME FANTASIA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI  
CNPJ: 00.343.120/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:  
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI  
CNPJ: 00.343.120/0001-91

PAGADOR:  
MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	62.401
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	248,25
JUROS/MULTA	1,47
VALOR COBRADO	249,72

NR. AUTENTICACAO 7.B3E.902.066.A6E.888



**PAGO MOMUNES**  
DATA: 24/06/2021  
Conta: 57.919-X  
CEI-122

"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



249  
6w  
279

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A</b>		Agência/Código do Nome do Beneficiário <b>1306 / 339245087</b>	Data do Documento <b>21/06/2021</b>	Vencimento <b>21/07/2021</b>
Nome Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB</b>		Nosso Número <b>2276365-1</b>	N.º do Documento <b>21/25530562</b>	Valor do documento <b>1.250,00</b>

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/25530562

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 27636.519848 1 86880000125000**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>21/07/2021</b>
Nome do Beneficiário <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A</b>					Agência/Código do Nome do Beneficiário <b>1306 / 339245087</b>
Data do Documento <b>21/06/2021</b>	N.º do Documento <b>21/25530562</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>21/06/2021</b>	Nosso Número <b>2276365-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>98</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.250,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					(+) Mora/Multa
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.					(=) Valor Cobrado
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.					

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

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

Sacador/Avalista **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56**  
**AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP**

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH



DATA: 25/06/2021  
 Conta: 57.919-X  
CEI-122

75590003319245087002427636519848186880000125000  
 BENEFICIARIO:  
 SODEXO PASS DO BRASIL  
 NOME FANTASIA:  
 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO  
 CNPJ: 69.034.668/0001-56  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 SODEXO PASS DO BRASIL  
 CNPJ: 69.034.668/0001-56  
 PAGADOR:  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

NR. DOCUMENTO 62.501  
 DATA DE VENCIMENTO 21/07/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 25/06/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00  
 VALOR COBRADO 1.250,00

NR. AUTENTICACAO 5.857.891.E4A.A85.2EA

ds - Vale retribuição de colaboradores de  
 equipe administrativa CEI 122,  
 123 e  
 134

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

**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 21/06/2021	Vencimento <b>21/07/2021</b>
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/60250312-2	N.º do Documento 21/25529439	Valor do documento <b>501,81</b>
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: 21/25529439

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09602 25031.222935 82817.100009 4 86880000050181**

Local de Pagamento

**ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**

Vencimento

**21/07/2021**

Cedente

SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.

Agência/Código do Cedente

2938/28171-0

Data do Documento

N.º do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data de Processamento

Nosso Número

21/06/2021

21/25529439

DM

N

21/06/2021

109/60250312-2

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

109

R\$

**501,81**

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

(-) Descontos/Abatimento

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(+/-) 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 Caixa:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0

CONTA:

57.919-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096022503122293582817100009486880000050181

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

62.102

DATA DE VENCIMENTO

21/07/2021

DATA DO PAGAMENTO

21/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO

501,81

VALOR COBRADO

501,81

NR. AUTENTICACAO

A.349.899.008.BBA.E52

**PAGO MOMUNES**DATA: 21/06/2021Conta: 57.919-X

CEI-122


"PAGO COM RECURSO

DO TERMO DE COLABORAÇÃO

COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Cláudia Lima  
RG 78.958.118-9Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES244  
00  
279

2799

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 15637343 Série IMS, emitido em 25/05/2021	Número da Nota <b>16544790</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/05/2021 13:05:20</b> Código de Verificação <b>WWU5-73US</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38      Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64      Inscrição Municipal: --- Endereço: <b>RUA R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18056-570</b> Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>claugreginalima@uol.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. <b>PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE JUNHO/2021</b> R\$ 1.094,02 Cod.Cliente : 921339820000 Vencimento : 11/06/2021 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<p style="text-align: center;"> <b>"PAGO COM RECURSO          DO TERMO DE COLABORAÇÃO          COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b> </p> <p style="text-align: right;">         Cláudia Lima          RG 78.958.118-9          Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo          Gestão Compartilhada          Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba          MOMUNES       </p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.094,02</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.094,02</b>	<b>2,00%</b>	<b>21,88</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15637343 Série IMS, emitido em 25/05/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;				

ds.: Seguros saúde para colaboradores CEI 122, CEI 123 e CEI 134

24  
6  
27

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	1094.02

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

**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 aprevisão 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 = 16544790, Data de Emissao = 25/05/2021, Vencimento = 11/06/2021 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br). Valor da Mensalidade = R\$ 1.094,02. Valor da parcela relativa a recomposicao = R\$ 15,62 parcela 08/12/12.

Recibo Sacado



**237-2** | 23792.37403 30001.360756 17000.372403 6 86480000109402

Data Processamento 25/05/2021	Carteira 03	Espécie do Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 1.094,02
Numero Documento 16544790	Nosso Número 03/00013607517-P	Espécie R\$	Mês de Referência Junho/2021	Vencimento 11/06/2021
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 30001.360756 17000.372403 6 86480000109402

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

Vencimento: 11/06/2021

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

Agência / Código do Beneficiário: 2374/3724-9

Data do Documento: 25/05/2021

Numero Documento: 16544790

Espécie Doc.: DM

Acerto: N

Data de Processamento: 25/05/2021

Nosso Número: 03/00013607517-P

Uso do Banco: Conta: 03.919-X

Espécie Moeda: R\$

Quant.: 1.094,02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-8  
 CONTA: 57.919-X

BANCO BRADESCO S.A.  
 23792374033000136075617000372403686480000109402

BENEFICIARIO:  
 INTERMEDICA  
 NOME FANTASIA:  
 INTERMEDICA  
 CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:  
 INTERMEDICA  
 CNPJ: 44.649.812/0001-38

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

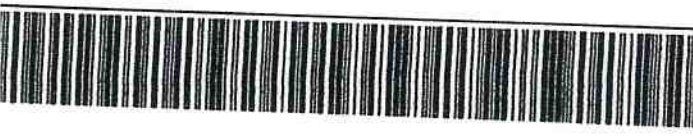
Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38

Sacado: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - , fundos casa 2 - VL JA S



CNPJ/CP: 03.778.458/0001-64

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



NR. DOCUMENTO	62.301
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.094,02
JUROS/MULTA	39,40
VALOR COBRADO	1.133,42
NR. AUTENTICACAO	1.838.00C.66E.RC3.A11

249  
279

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00000006</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>28/06/2021 16:09:12</b>		
	Código de Verificação <b>e465a394</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA 37294605874</b> CPF/CNPJ: <b>36.483.273/0001-81</b> Inscrição Municipal: <b>000370412</b> Endereço: <b>RUA FRANCISCO LOUREIRO, Nº1992 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM HUNGARES - CEP:18076-555</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>MOMUNES - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CORTE E COSTURA DE JALECOS / AVENTAIS.	Qtde 1	Unitário R\$ 1133,00
			Total R\$ 1.133,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.133,00</b>			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.133,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA</b>			
Serviço: <b>Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.</b>			

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

ds: Aventais para equipe técnica (auxiliares e professores)

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-1  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

**Instruções:**

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

244  
 279

**RECIBO DO PAGADOR**

		<b>033-7</b>	<b>03399.85301 29700.001141 39480.601010 8 86680000113300</b>		
Beneficiário <b>CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA</b> (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)		Agência / Código do Beneficiário <b>3689/8530297</b>	Espécie <b>REAL</b>	Qtd <b>0000114394806</b>	Nosso número
Número do documento <b>114394806</b>	CPF / CNPJ <b>08.561.701/0001-01</b>	Data de Vencimento <b>01/07/2021</b>		Valor Documento <b>R\$ 1.133,00</b>	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA / CPF 37294605874</b>					
Instruções					

**BOLETO DE PROPOSTA**

**ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO.**  
 Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito.  
 Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta.  
 Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.

"PAGO COM RECURSO  
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Autenticação Mecânica

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 29/06/2021 --- COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU ---  
 Corte na linha abaixo


		<b>033-7</b>	<b>03399.85301 29700.001141 39480.601010 8 86680000113300</b>		
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC</b>		Beneficiário <b>CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA</b> (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)			Vencimento
Data do Documento <b>28/06/2021</b>	Nº do Documento <b>114394806</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acéite <b>N</b>	Data Pro <b>28/06</b>	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
<b>BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 01/07/2021.</b>					
* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro					
* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQU					
Pagador <b>CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA / CPF 37294605874</b> RUA FRANCISCO LOUREIRO 1992 - CEP: 18076555 SOROCABA-São Paulo		Beneficiário Final <b>CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA / CPF 37294605874</b>		NR. DOCUMENTO 62.903 DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021 VALOR DO DOCUMENTO 1.133,00 VALOR COBRADO 1.133,00	
				NR. AUTENTICACAO D.DEC.C5D.BA2.71E.0AE	




Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

**Claudia Lima**  
 RG 18.958.715.9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES

249  
18v  
27c

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
<b>01</b> NOME / TELEFONE 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF sem vínculo empregatício - 05/2021 Base de Cálculo: 2.831,98	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	70,00
Observação:  <p style="text-align: center;"><b>PAGO MOMUNES</b></p> Domicílio tributário do contribuinte: <b>DATA: 25/06/2021</b> Sorocaba - SP <b>Conta: 57919-X</b> <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO CEI 122</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	1,15
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	71,15
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b> <b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>	


Darf válido para pagamento até: 25/06/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
<b>01</b> NOME / TELEFONE 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL	29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.24 6511006511 SEGUNDA VIA 0001
IRRF sem vínculo empregatício - 05/2021 Base de Cálculo: 2.831,98	<b>06</b> COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES	121
	<b>07</b> AGENTE ARRECADADOR	CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP,00
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> DATA DO PAGAMENTO	25/06/2021
	<b>09</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR DO PRINCIPAL	70,00
	<b>11</b> VALOR DA MULTA	1,15

Darf válido para pagamento até: 25/06/2021

Cláudia Lima  
 RG 18.958.178-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Adm.  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sor  
 MOMUNES

250  
10m  
280

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
<b>01</b> NOME / TELEFONE 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2021 Base de Cálculo: 62.666,77	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	5.017,19
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	82,78
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.099,97
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>  COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP CODIGO DE BARRAS	

Darf válido para pagamento até: 25/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2021  
 PERÍODO DE APURACAO 31/05/2021  
 NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-64  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA 18/06/2021


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	25/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
<b>01</b> NOME / TELEFONE 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 5 3211-1854	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2021 Base de Cálculo: 62.666,77	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	5.017,19
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	82,78
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.099,97
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>  "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI"	

Darf válido para pagamento até: 25/06/2021

Cláudia Lima  
 RG 18.958.138-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES



2501  
07  
280

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
<b>01</b> NOME / TELEFONE 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 05/2021 Base de Cálculo: 152.171,89	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.521,72
Observação: Folha normal	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.521,72
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
<b>ATENÇÃO</b>		
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		
Valores expressos em reais.		
Darf válido para pagamento até: 25/06/2021		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>PAGO MOMUNES</b>		COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X 05/2021
	<b>01</b> NOME / TELEFONE	0001-64	
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	DATA: 25/06/2021 Conta: 57.919-X CEF - 122	8301	
	PIS sobre folha de pagamento - 05/2021 Base de Cálculo: 152.171,89 "PAGO COM RECURSO"	DATA DO PAGAMENTO 25/06/2021 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021 NÚMERO DO CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64 CÓDIGO DA RECEITA 8301 NÚMERO DE REFERÊNCIA DATA DO VENCIMENTO 25/06/2021 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 1.521,72 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 1.521,72	
Observação: Folha normal DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	AUTENTICAÇÃO SISBB: A.CC5.6BE.AID.9EB.013 0,00 Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006		0,00
	Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL	
<b>ATENÇÃO</b>			
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.			
Valores expressos em reais.			
Darf válido para pagamento até: 25/06/2021			
Cláudia Lima RG 18.958.718/9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/06/2021 - 15:09:08

250  
Dm  
280

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32111854	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 152.171,89	06-QTDE TRABALHADORES 78	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.778.458/0001-64	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 25/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.173,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.173,75
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021\*\*

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

**PAGO  
MOMUNES**

DATA: 25/06/2021

Conta: 52919-X

858000001212 737501792108 625653054800 37784580016

CEI 122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 858000001212-2 73750179210-8 62565305480-0 37784580001-6  
Data do pagamento 25/06/2021  
CNPJ/CEI/CPF 03778458/0001-64  
COMPETENCIA 05/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 25/06/2021  
VALOR DEPOSITO 12.173,75  
Valor Total 12.173,75

DOCUMENTO: 062507  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2A5.E62.990.86D.2B2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECO:  
GERADA EM 25/06,

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32111854	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 152.171,89	06-QTDE TRABALHADORES 78	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.778.458/0001-64	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 25/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.173,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.173,75
---	---------------------	----------------------------------


\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021\*\*

858000001212 737501792108 625653054800 377845800016

Cláudia  
RG 18.0  
Gestora de Desenvolvimento  
Gestão  
MUNICÍPIO DE SOROCABA  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
MOMUNES



250  
Br  
280

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570	6 - VALOR DO INSS	14.015,69	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/06/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	231,25
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	14.246,94

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	3778458000164
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2021
VALOR DO INSS	14.015,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	231,25
VALOR TOTAL	14.246,94

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 25/06/2021  
Conta: 57919-X  
CEP 180

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - S <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETENCIA	05/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64	
	6 - VALOR DO INSS	14.015,69	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	231,25	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/06/2021	11 - TOTAL	14.246,94
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

250  
R  
2801



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
CNPJ 03.778.458/0001-64  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
R ORESTES ANGELO COLO 62  
JARDIM SAO MARCOS  
SOROCABA SP  
CEP 18056-570

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS) **25/06/2021**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2021
5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
6 - VALOR DO INSS	32.145,21
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.783,81
10 - ATM/MULTA E JUROS	642,32
11 - TOTAL	39.571,34

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 25/06/2021  
Conta: 57919-3  
CEI 122

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	3778458000164
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2021
VALOR DO INSS	32.145,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.783,81
VALOR ATM/JUROS/MULTA	642,32
VALOR TOTAL	39.571,34

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MI  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - J

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
CNPJ 03.778.458/0001-64  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
R ORESTES ANGELO COLO 62  
JARDIM SAO MARCOS  
SOROCABA SP  
CEP 18056-570

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS) **25/06/2021**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
6 - VALOR DO INSS	32.145,21
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.783,81
10 - ATM/MULTA E JUROS	642,32
11 - TOTAL	39.571,34

DOCUMENTO: 062509  
AUTENTICACAO SISBB: B.63D.293.FD4.72F.7D6

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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



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



# COMPROVANTES DE DESPESAS ESPECÍFICAS MENSAIS JUNHO 2021

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

CEI 122 "Nelson Fonseca" - Gestão Compartilhada MOMUNES  
Rua Vidal de Oliveira, 55 Parque das Laranjeiras CEP:18077-387 FONES: 55 15 3239.5130/ 99659.1067  
emails: [cei122@momunes.org.br](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)



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



# RH

# holerites

# JUNHO 2021

Cláudia Lima  
RG 78.958.178-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

---

CEI 122 "Nelson Fonseca" - Gestão Compartilhada MOMUNES  
Rua Vidal de Oliveira, 55 Parque das Laranjeiras CEP:18077-387 FONES: 55 15 3239.5130/ 99659.1067  
emails: [cei122@momunes.org.br](mailto:cei122@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)

258  
8  
280

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000014 DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 1313-05 Função: DIRETORA EDUCACIONAL Admissão: 01/08/2019  
 CPF: 298.682.648-20 PIS: 126.82282.22.0 CTPS: 77702 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
90004	Arredondamento provento folha	30,00	5.007,38		
91005	INSS		0,88		
91505	IR	11,0299% 22,50%		552,31 280,95	
		<b>Totais</b>	<b>5.008,26</b>	<b>833,26</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.175,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.007,38		5.007,38	5.007,38	400,59	4.075,89

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

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000014 DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 1313-05 Função: DIRETORA EDUCACIONAL Admissão: 01/08/2019  
 CPF: 298.682.648-20 PIS: 126.82282.22.0 CTPS: 77702 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
J004		30,00	5.007,38		
91005	PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64		0,88		
91505	FAVORECIDO: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THE CPF: 298.682.648-20 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP CONTA: 45.309-9 DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 4.175,00	11,0299% 22,50%		552,31 280,95	
		<b>Totais</b>	<b>5.008,26</b>	<b>833,26</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.175,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.007,38		5.007,38	5.007,38	400,59	4.075,89

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

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 02/07/2021  
 Conta: 57919-7  
 CEI 122

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

258  
R1  
28

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000024 NIVIA FERNANDA FERREIRA** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 2394-15 Função: ORIENTADOR(A) PEDAGÓGICO CPF: 360.993.968-02 PIS: 130.37540.24.8 Admissão: 01/08/2019  
 CTPS: 19510 Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	2.983,12	
91005	INSS		0,08	
91505	IR	9,2306% 7,50%		275,36 31,84
		<b>Totais</b>	<b>2.983,20</b>	<b>307,20</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.676,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.983,12		2.983,12	2.983,12	238,64
Base IRRF				2.328,58

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

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

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

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000024 NIVIA FERNANDA FERREIRA** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 2394-15 Função: ORIENTADOR(A) PEDAGÓGICO CPF: 360.993.968-02 PIS: 130.37540.24.8 Admissão: 01/08/2019  
 CTPS: 19510 Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	2.983,12	
91005	INSS		0,08	
91505	IR	9,2306% 7,50%		275,36 31,84
		<b>Totais</b>	<b>2.983,20</b>	<b>307,20</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.676,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.983,12		2.983,12	2.983,12	238,64
Base IRRF				2.328,58

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

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

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

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

DATA: 02/07/2021  
 VALOR: 57910-1  
 CEI 122

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

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



256  
R1  
280

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000116 DAJANE DE OLIVEIRA SOUZA GODOI** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: **2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS**  
 CBO: **2311-10** Função: **PROFESSOR (A)** Admissão: **01/06/2021**  
 CPF: **379.723.658-14** PIS: **130.07761.23.8** CTPS: **24067** Série: **359**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
296	Hora Atividade	30,00	1.890,72		
90004	Arredondamento provento folha		94,54		
91005	INSS	8,1687%	0,91	162,17	
		<b>Totais</b>	<b>1.986,17</b>	<b>162,17</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.824,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.890,72		1.985,26	1.985,26	158,82	1.443,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/06/2021 09:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000116 DAJANE DE OLIVEIRA SOUZA GODOI** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: **2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS**  
 CBO: **2311-10** Função: **PROFESSOR (A)** Admissão: **01/06/2021**  
 CPF: **379.723.658-14** PIS: **130.07761.23.8** CTPS: **24067** Série: **359**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
296	Hora Atividade	30,00	1.890,72		
90004	Ar COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		94,54		
91005	IN	8,1687%	0,91	162,17	
		<b>Totais</b>	<b>1.986,17</b>	<b>162,17</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.824,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.890,72		1.985,26	1.985,26	158,82	1.443,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/06/2021 09:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**PAGO MOMUNES**  
**DATA: 02/07/2021**  
**Conta: 57919-X**  
**CEI 122**

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

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

25/11  
01  
28/11

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000071 SILVANA DE LIMA MARQUES** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) Admissão: 03/02/2020  
 CPF: 398.689.338-54 PIS: 165.27116.07.2 CTPS: 45225 Série: 390

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
296	Hora Atividade	30,00	1.890,72		
90004	Arredondamento provento folha		94,54		
91005	INSS	8,1687%	0,91	162,17	
<b>Totais</b>			<b>1.986,17</b>	<b>162,17</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.824,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.890,72		1.985,26	1.985,26	158,82	1.823,09

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

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000071 SILVANA DE LIMA MARQUES** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) Admissão: 03/02/2020  
 CPF: 398.689.338-54 PIS: 165.27116.07.2 CTPS: 45225 Série: 390

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
296	Hora Atividade	30,00	1.890,72		
90004	A COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		94,54		
91005	II	8,1687%	0,91	162,17	
<b>Totais</b>			<b>1.986,17</b>	<b>162,17</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.824,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.890,72		1.985,26	1.985,26	158,82	1.823,09

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

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

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**PAGO**  
**02/07/2021**  
 579,19 - x  
 CEI 122

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

257  
Ar  
2811

**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

Código Nome do Colaborador **000088 SILVANA ALVES ARANTES** Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA Referente ao mês: **Junho/2021**  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 02/03/2020  
 CPF: 177.316.138-52 PIS: 125.26466.27.1 CTPS: 44425 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75	
95005	Salário família		0,24	
803	Vale transporte	1,00	51,27	
91005	INSS	7,7605%		79,91
				103,35
<b>Totais</b>			<b>1.383,26</b>	<b>183,26</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	659,63

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

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Código Nome do Colaborador **000088 SILVANA ALVES ARANTES** Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA Referente ao mês: **Junho/2021**  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 02/03/2020  
 CPF: 177.316.138-52 PIS: 125.26466.27.1 CTPS: 44425 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO			
90004	PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D	30,00	1.331,75	
95005	CNPJ: 03.778.458/0001-64		0,24	
803	FAVORECIDO: SILVANA ALVES ARANTES	1,00	51,27	
91005	CPF: 177.316.138-52	7,7605%		79,91
				103,35
<b>Totais</b>			<b>1.383,26</b>	<b>183,26</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	659,63

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

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 02/07/2021  
 Conta: 58919-7  
 CEI 122

Cláudia Lima  
 RG 18.959.122-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES

28

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000074 LETICIA DE CAMPOS CHAGAS** Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA Referente ao mês: **Junho/2021**  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA Admissão: 17/02/2020  
 CPF: 476.232.438-88 PIS: 154.18734.07.9 CTPS: 15450 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75		
91005	INSS	7,7605%	0,60	103,35	
<b>Totais</b>			<b>1.332,35</b>	<b>103,35</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000074 LETICIA DE CAMPOS CHAGAS** Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA Referente ao mês: **Junho/2021**  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA Admissão: 17/02/2020  
 CPF: 476.232.438-88 PIS: 154.18734.07.9 CTPS: 15450 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
90004	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	30,00	1.331,75		
91005		7,7605%	0,60	103,35	
<b>Totais</b>			<b>1.332,35</b>	<b>103,35</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40

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

Cláudia Lima  
 RG 18.958.116-9  
 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: 02/07/2021  
 Conta: 57919-x  
 CEI 123

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

281

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000086 PATRICIA MARA DE LIMA** Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA Referente ao mês: **Junho/2021**  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA Admissão: 02/03/2020  
 CPF: 359.638.908-96 PIS: 165.38607.46.3 CTPS: 5446 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75		
95005	Salário família		0,33		
91005	INSS	1,00 7,7605%	51,27		
<b>Totais</b>			<b>1.383,35</b>	<b>103,35</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.280,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	849,22

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000086 PATRICIA MARA DE LIMA** Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA Referente ao mês: **Junho/2021**  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA Admissão: 02/03/2020  
 CPF: 359.638.908-96 PIS: 165.38607.46.3 CTPS: 5446 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75		
95005	S COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		0,33		
91005	II	1,00 7,7605%	51,27		
<b>Totais</b>			<b>1.383,35</b>	<b>103,35</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.280,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	849,22

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA MARA DE LIMA  
 CPF: 359.638.908-96

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
 CONTA: 46.872-X

DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A90.88A.547.9C0.982

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

PAGO MOMUNES  
 DATA: 02/07/2021  
 Conta: 57919-X  
 CEI 122

Cláudia Lima  
 RG 10.950.110-81  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES

257  
281

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000098 REBECA CRISTINE DE ALCANTARA MENDES** Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA Referente ao mês: **Junho/2021**  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA Admissão: 02/03/2020  
 CPF: 463.558.568-97 PIS: 151.28011.62.7 CTPS: 4635585 Série: 6897

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75	
91005	INSS	7,7605%	0,60	
				103,35
		<b>Totais</b>	<b>1.332,35</b>	<b>103,35</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54
Base IRRF				1.228,40

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

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000098 REBECA CRISTINE DE ALCANTARA MENDES** Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA Referente ao mês: **Junho/2021**  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA Admissão: 02/03/2020  
 CPF: 463.558.568-97 PIS: 151.28011.62.7 CTPS: 4635585 Série: 6897

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
.004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75	
91005	INSS	7,7605%	0,60	
				103,35
		<b>Totais</b>	<b>1.332,35</b>	<b>103,35</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54
Base IRRF				1.228,40

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

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REBECA CRISTINE DE ALCANTARA M  
 CPF: 463.558.568-97

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 53.661-X

DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E1E.EC5.A4C.94E.C92

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 02/07/2021  
 Conta: 57919-X  
 CEI 122

Claudia Lima  
 RG 18.950.118-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES

281

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000022 STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) Admissão: 01/08/2019  
 CPF: 361.981.048-69 PIS: 210.24917.18.7 CTPS: 70755 Série: 00359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
296	Hora Atividade	30,00	1.890,72		
90004	Arredondamento provento folha		94,54		
91005	INSS	8,1687%	0,91	162,17	
<b>Totais</b>			<b>1.986,17</b>	<b>162,17</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.824,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.890,72		1.985,26	1.985,26	158,82	1.823,09

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

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000022 STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) Admissão: 01/08/2019  
 CPF: 361.981.048-69 PIS: 210.24917.18.7 CTPS: 70755 Série: 00359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
296	Hora Atividade	30,00	1.890,72		
90004	A COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		94,54		
91005	IF	8,1687%	0,91	162,17	
<b>Totais</b>			<b>1.986,17</b>	<b>162,17</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.824,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.890,72		1.985,26	1.985,26	158,82	1.823,09

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

**PAGO MOMUNES**

DATA: 02/07/2021  
 Conta: 57919-2  
 CEI 122

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Cláudia Lima  
 RG 18.958.118  
 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"

25/10  
Rm  
2816

**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: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador **000027 JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO** Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS Admissão: 01/08/2019  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 320.546.228-93 PIS: 238.71470.71.2 CTPS: 88977 Série: 00255

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75	
95005	Salário família		0,06	
91005	INSS	2,00 7,7605%	102,54	103,35
<b>Totais</b>			<b>1.434,35</b>	<b>103,35</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.331,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	659,63

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

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Código Nome do Colaborador **000027 JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO** Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS Admissão: 01/08/2019  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 320.546.228-93 PIS: 238.71470.71.2 CTPS: 88977 Série: 00255

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75	
95005	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		0,06	
91005	INSS	2,00 7,7605%	102,54	103,35
<b>Totais</b>			<b>1.434,35</b>	<b>103,35</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.331,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	659,63

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

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 02/07/21  
 Conta: 57919-1  
CEI 122

Cláudia Lima  
 RG 18.955.118-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES



2817

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
**000093 LETICIA DIAS FERREIRA** Admissão: 02/03/2020  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 482.731.068-88 PIS: 164.53456.56.8 CTPS: 85129 Série: 386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
91005	INSS	7,7605%		103,35
<b>Totais</b>			<b>1.332,35</b>	<b>103,35</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40

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

ORGANIZACAO GRAZIANO 28/06/2021 21:08 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
**000093 LETICIA DIAS FERREIRA** Admissão: 02/03/2020  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 482.731.068-88 PIS: 164.53456.56.8 CTPS: 85129 Série: 386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
91005	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	7,7605%		103,35
<b>Totais</b>			<b>1.332,35</b>	<b>103,35</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40

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

ORGANIZACAO GRAZIANO 28/06/2021 21:08 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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

**PAGO  
 MOMUNES**  
 DATA: 02/07/2021  
 Conta: 5799-1  
CEI 122

2570  
2898

**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: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador **000117 LUANA MARIA DA SILVA** Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS Admissão: 01/06/2021  
 CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) CPF: 374.766.958-10 PIS: 210.73441.15.8 CTPS: 60101 Série: 386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.890,72	
296	Hora Atividade		94,54	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
91005	INSS	8,1687%		162,17
<b>Totais</b>			<b>1.986,17</b>	<b>162,17</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.824,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.890,72	1.985,26	1.985,26	158,82	1.633,50

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

ORGANIZACAO GRAZIANO 29/06/2021 09:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Código Nome do Colaborador **000117 LUANA MARIA DA SILVA** Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS Admissão: 01/06/2021  
 CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) CPF: 374.766.958-10 PIS: 210.73441.15.8 CTPS: 60101 Série: 386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	30,00	1.890,72	
296			94,54	
90004	PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64		0,91	
91005	FAVORECIDO: LUANA MARIA DA SILVA CPF: 374.766.958-10 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP CONTA: 46.965-3 DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.824,00 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR AUTENTICACAO SISBB: 0.093.257.3C4.F0E.470	8,1687%		162,17
<b>Totais</b>			<b>1.986,17</b>	<b>162,17</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.824,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.890,72	1.985,26	1.985,26	158,82	1.633,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do Colaborador: Cláudia Lima  
 RG 18.958.112-9

ORGANIZACAO GRAZIANO Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo 29/06/2021 09:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO  
 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: 02/07/2021  
 Conta: 57919-x CEI 122

289

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000094 MARIA PATRICIA FERREIRA FAUSTINO** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA Admissão: 02/03/2020  
 CPF: 413.521.328-69 PIS: 163.64072.55.1 CTPS: 30708 Série: 364

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75		
95005	Salário família		0,33		
91005	INSS	1,00 7,7605%	51,27		
<b>Totais</b>			<b>1.383,35</b>	<b>103,35</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.280,00</b>	
Salário base 1.331,75		Base INSS 1.331,75	Base FGTS 1.331,75	Valor FGTS 106,54	Base IRRF 1.038,81

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000094 MARIA PATRICIA FERREIRA FAUSTINO** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA Admissão: 02/03/2020  
 CPF: 413.521.328-69 PIS: 163.64072.55.1 CTPS: 30708 Série: 364

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
J004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75		
95005	Salário família		0,33		
91005	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	1,00 7,7605%	51,27		
<b>Totais</b>			<b>1.383,35</b>	<b>103,35</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.280,00</b>	
Salário base 1.331,75		Base INSS 1.331,75	Base FGTS 1.331,75	Valor FGTS 106,54	Base IRRF 1.038,81

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

FAVORECIDO: MARIA PATRICIA FERREIRA FAUSTI  
 CPF: 413.521.328-69  
 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
 CONTA: 46.963-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.932.7DE.CE6.0BB.ED8

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

PAGO MOMUNE  
 DATA: 02/07/2021  
 Conta: 57919-x  
 CEI 122

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

252  
282

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000078 SONIA APARECIDA MARTINS NASCIMENTO** Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS Referente ao mês: **Junho/2021**  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA Admissão: 17/02/2020  
 CPF: 030.413.518-62 PIS: 106.10447.44.8 CTPS: 24819 Série: 498

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75		
803	Vale transporte		0,51		
91005	INSS	7,7605%		79,91	
				103,35	
<b>Totais</b>			<b>1.332,26</b>	<b>183,26</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.149,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000078 SONIA APARECIDA MARTINS NASCIMENTO** Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS Referente ao mês: **Junho/2021**  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA Admissão: 17/02/2020  
 CPF: 030.413.518-62 PIS: 106.10447.44.8 CTPS: 24819 Série: 498

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75		
803	Vale transporte		0,51		
91005	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	7,7605%		79,91	
				103,35	
<b>Totais</b>			<b>1.332,26</b>	<b>183,26</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.149,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 02/07/2021  
 Conta: 57919-1  
 CEI 122

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

282

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000038 FLADSSON JESUS DE SOUZA** Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS Referente ao mês: **Junho/2021**  
 CBO: 4110-05 Função: Auxiliar administrativo(a) Admissão: 01/08/2019  
 CPF: 071.395.205-93 PIS: 161.76659.90.7 CTPS: 4065064 Série: 0040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75		
91005	INSS	7,7605%	0,60	103,35	
<b>Totais</b>			<b>1.332,35</b>	<b>103,35</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000038 FLADSSON JESUS DE SOUZA** Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS Referente ao mês: **Junho/2021**  
 CBO: 4110-05 Função: Auxiliar administrativo(a) Admissão: 01/08/2019  
 CPF: 071.395.205-93 PIS: 161.76659.90.7 CTPS: 4065064 Série: 0040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75		
91005	IN COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	7,7605%	0,60	103,35	
<b>Totais</b>			<b>1.332,35</b>	<b>103,35</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

FAVORECIDO: FLADSSON JESUS DE SOUZA  
 CPF: 071.395.205-93

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

CONTA: SP  
 44.792-7

DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2-B5A.CC0.639.2DF.D49

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

PAGO  
 MOMUNES  
 DATA: 02/07/2021  
 Conta: 5719-A  
 CEI 122

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

280

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000044 VANESSA FERNANDA DA SILVA** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA Admissão: 01/08/2019  
 CPF: 379.448.758-38 PIS: 129.76829.23.5 CTPS: 69596 Série: 00303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75	
95005	Salário família		0,15	
130005	Reembolso	2,00	102,54	
91005	INSS	7,7605%	79,91	
		<b>Totais</b>	<b>1.514,35</b>	<b>103,35</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.411,00</b>

Salário base 1.331,75 Base INSS 1.331,75 Base FGTS 1.331,75 Valor FGTS 106,54 Base IRRF 849,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 02/07/2021  
 Conta: 57919-5  
CEI 122

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000044 VANESSA FERNANDA DA SILVA** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA Admissão: 01/08/2019  
 CPF: 379.448.758-38 PIS: 129.76829.23.5 CTPS: 69596 Série: 00303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75	
95005	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO		0,15	
130005		2,00	102,54	
91005		7,7605%	79,91	
		<b>Totais</b>	<b>1.514,35</b>	<b>103,35</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.411,00</b>

Salário base 1.331,75 Base INSS 1.331,75 Base FGTS 1.331,75 Valor FGTS 106,54 Base IRRF 849,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

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

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

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

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

282

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000061 IRANILDA APARECIDA MOREIRA** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 26/09/2019  
 CPF: 321.954.228-07 PIS: 130.54797.22.7 CTPS: 045668 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75		
95005	Salário família		0,33		
91005	INSS	1,00 7,7605%	51,27		
<b>Totais</b>			<b>1.383,35</b>	<b>103,35</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.280,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	659,63

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil UNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000061 IRANILDA APARECIDA MOREIRA** Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 26/09/2019  
 CPF: 321.954.228-07 PIS: 130.54797.22.7 CTPS: 045668 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
90004	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	30,00	1.331,75		
95005			0,33		
91005		1,00 7,7605%	51,27		
<b>Totais</b>			<b>1.383,35</b>	<b>103,35</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.280,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	659,63

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Cláudia Lima  
 RG 18.958.171-9  
 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: 02/07/2021  
 Conta: 57919-2  
 CEI 122

282

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000045 ARIANNE CRISTINA FONSECA**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Admissão: 01/08/2019  
 CPF: 410.208.888-14 PIS: 154.19255.68.9 CTPS: 017189 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75	
803	Vale transporte			
91005	INSS	7,7605%	0,51	79,91
				103,35
		<b>Totais</b>	<b>1.332,26</b>	<b>183,26</b>
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.149,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54
Base IRRF				
1.228,40				

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000045 ARIANNE CRISTINA FONSECA**  
 Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

Referente ao mês: **Junho/2021**  
 Admissão: 01/08/2019  
 CPF: 410.208.888-14 PIS: 154.19255.68.9 CTPS: 017189 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
004	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	30,00	1.331,75	
803				
91005	PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64	7,7605%	0,51	79,91
FAVORECIDO: ARIANNE CRISTINA FONSECA CPF: 410.208.888-14				103,35
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP				
CONTA: 45.401-X				
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2021				
VALOR CREDITADO (R\$): 1.149,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR				
AUTENTICACAO SISBB: C.0F7.8FA.25D.CF3.38F				
		<b>Totais</b>	<b>1.332,26</b>	<b>183,26</b>
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.149,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54
Base IRRF				
1.228,40				

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Cláudia Lima  
 RG 78.958.718-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 02/07/21  
 Conta: 57919-X  
 CEI 122



286

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000095 TAIS CRISTINA DE ALMEIDA RODRIGUES  
Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS Referente ao mês: Junho/2021  
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

Admissão: 02/03/2020  
CPF: 237.289.958-94 PIS: 140.19830.43.2  
CTPS: 98555 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75	
91005	INSS	7,7605%	0,60	103,35
		Totais	1.332,35	103,35

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000095 TAIS CRISTINA DE ALMEIDA RODRIGUES  
Centro de custo: 2 - CEI 122 PARQUE DAS LARANJEIRAS Referente ao mês: Junho/2021  
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

Admissão: 02/03/2020  
CPF: 237.289.958-94 PIS: 140.19830.43.2  
CTPS: 98555 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.331,75	
91005	INSS COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	7,7605%	0,60	103,35
		Totais	1.332,35	103,35

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

Claudia Lima  
RG 18.958.138-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 02/07/21  
Conta: 57919-1  
CEI 122



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



# RH

# Encargos

# Benefícios

# Rescisões

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

Dados do Pedido: 1000446907

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)  
 Nº do Pedido: 1000446907  
 Data: 11/06/2021 16:26:39  
 Data Digitado: 11/06/2021 16:25:17  
 Data Habilitado:  
 Nosso Número:  
 Dados Bancários: 1 / 491-0 / 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
2612774	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293376730116		Recarga Digital WEB	11/06/2021

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

CLIENTE: MOVIMENTO M SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X  
 DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
 VALOR TOTAL 118,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PMS-FMT-URBES CONTA: 24.008-1  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 556.511.000.057.919  
 NR. DOCUMENTO  
 MR. AUTENTICACAO F. 7C1.70D.99A.3A8.BB7

Taxas: R\$ 0,00  
 Total Geral: R\$ 118,00  
 \*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 11/06/2021  
 Conta: 57.919-X  
 CEI-122

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

Claudia Lima  
 RG 18.958.118-9  
 Movimento Administrativo  
 Gestão de Compras e Licitação  
 Gestora do Departamento de Negociação  
 Movimento Administrativo

22



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



# PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATOS

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

286

 <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>00008048</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/06/2021 14:49:50</b>			
	Código de Verificação <b>8520ba28</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.019.445/0001-19</b> Inscrição Municipal : <b>000340452</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</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>econew01@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: MANUTENÇÃO MENSAL DE DEDETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 VENCIMENTO: 20/06/2021 1122				
tributável <b>SEM</b>	Item <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>213,50</b>	Total R\$ <b>213,50</b>
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <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\$ 213,50</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>06/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</b>				
Serviço: <b>0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.</b>				

ds: Dedetizacoes

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

253  
RM  
283

237-2

23792.02506 91153.000004 64004.690208 4 86570000021350

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/06/2021</b>
Beneficiário <b>ECONEW SERVICOS LTDA   CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02025/46902-5</b>
Data do Doc. <b>02/06/2021</b>	Nº do documento <b>8048</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/06/2021</b>	Nosso número <b>09/11/530000064-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>213,50</b>
Pagador: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 MACHADO DE ASSIS - CENTRO 18035-270 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.02506 91153.000004 64004.690208 4 86570000021350

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
Beneficiário <b>ECONEW SERVICOS LTDA   CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP</b>					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	57.919-X
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					AGENCIA: 6511-0	CONTA: 57.919-X
Pagador: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 MACHADO DE ASSIS - CENTRO 18035-270 - SOROCABA - SP</b>					BANCO BRADESCO S.A.	
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					2379202506911530000464004690208486570000021350	
Data do Doc. <b>02/06/2021</b>	Nº do documento <b>8048</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/06/2021</b>	BENEFICIARIO:	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	ECONEW SERVICOS LTDA	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					NOME FANTASIA:	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					ECONEW SERVICOS LTDA	
					CNPJ: 23.019.445/0001-19	
Pagador: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 MACHADO DE ASSIS - CENTRO 18035-270 - SOROCABA - SP</b>					BENEFICIARIO FINAL:	
					ECONEW SERVICOS LTDA	
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					CNPJ: 23.019.445/0001-19	
					PAGADOR:	
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	
					CNPJ: 03.778.458/0001-64	
					NR. DOCUMENTO	62.50
					DATA DE VENCIMENTO	20/06/2021
					DATA DO PAGAMENTO	25/06/2021
					VALOR DO DOCUMENTO	213,5
					VALOR COBRADO	213,5
					NR. AUTENTICACAO	C.5D9.614.EFC.EDB.87

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8083Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 6099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conozco

Ouidoria

0800 727 9033

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Et. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04574-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc Est: 106383640112
http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA VIDAL DE OLIVEIRA 55 PD CE122 NELSON FONSEC PARQUE DAS LARANJEIRAS -
18077-387 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3904 2634 DV: 2
Mês de referência: Junho/2021
Número da fatura: 1292666030-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532395130
Data de emissão: 01/06/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/06/2021
140,77

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Table with title 'Histórico de consumo'. Includes a summary of total usage and a table of connection times for April, May, and June.

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

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 16. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

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

PAGO
MOMUNES
DATA: 15 / 06 / 2021
Conta: 57.919-X
CEI-122

"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


Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10316 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Form containing client name (MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA), payment details, barcode, and authentication information (DOCUMENTO: 061501, AUTENTICACAO SISBB: 3.005.01F.924.FBA.75F).

253
1011
283

283

 <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>0000061</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>29/06/2021 11:20:28</b>											
	Código de Verificação <b>756ad012</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> CPF/CNPJ: <b>37.703.901/0001-50</b> Inscrição Municipal : <b>000386843</b> Endereço: <b>RUA FERNANDO SILVA, Nº190 - SALA 211 - JARDIM ASTRO - CEP:18017-158</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>												
Descrição: CONSULTORIA JURÍDICA												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSULTORIA JURÍDICA</td> <td>1</td> <td>367,00</td> <td>367,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONSULTORIA JURÍDICA	1	367,00	367,00	<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>29/06/2021</u> Conta: <u>57919-X</u> CEI 122</p> <p style="text-align: center;">             Cláudia Lima            RG 18.958.118-9            Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo            Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  <b>MOMUNES</b> </p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	CONSULTORIA JURÍDICA	1	367,00	367,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 367,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>R\$ *</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</b> Serviço: <b>1714 - Advocacia.</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										



inter

283  
Pagamento para a conta de  
BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A

Simplifica a vida.

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

Baixar o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>37.703.901/0001-50 - BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>				Vencimento <b>30/06/2021</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA FERNANDO SILVA 190 SALA 211, JARDIM ASTRO 18017-158 - SOROCABA - SP</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>00019/072860120</b>	
Data do Documento <b>29/06/2021</b>	Nº do Documento <b>0001</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Acerto <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>29/06/2021</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0069467367-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>367,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>junho 2021</b>				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador	<b>MOMUNES - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>			<b>CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64</b>	
	<b>RUA ORESTES ANGELO COLO 62</b>				
	<b>JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP</b>				
Beneficiário Final	<b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>			<b>CNPJ/CPF: 37.703.901/0001-50</b>	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	0
Beneficiário <b>37.703.901/0001-50 - BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>	AGENCIA: 6511-0	1
Endereço do Beneficiário <b>RUA FERNANDO SILVA 190 SALA 211, JARDIM ASTRO 18017-158 - SOROCABA</b>	CONTA: 57.919-X	1
Data do Documento <b>29/06/2021</b>	<b>BANCO INTER</b>	0
Nº do Documento <b>0001</b>	<b>07790001161203021560706946736763186670000036700</b>	B
Espécie Documento <b>OU</b>	<b>BENEFICIARIO:</b>	0
Uso do Banco	<b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>	0
Carteira <b>112</b>	<b>NOME FANTASIA:</b>	-
Espécie Moeda <b>REAL</b>	<b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>	-
Quantidade M	<b>CNPJ: 37.703.901/0001-50</b>	-
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>junho 2021</b>	<b>BENEFICIARIO FINAL:</b>	-
	<b>BOMBACH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>	-
	<b>CNPJ: 37.703.901/0001-50</b>	-
	<b>PAGADOR:</b>	-
	<b>MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGR</b>	-
	<b>CNPJ: 03.778.458/0001-64</b>	-
Pagador	<b>MOMUNES - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>	
	<b>RUA ORESTES ANGELO COLO 62</b>	
	<b>JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP</b>	
Beneficiário Final	<b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>	
	<b>NR. DOCUMENTO 62.901</b>	
	<b>DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021</b>	
	<b>DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021</b>	
	<b>VALOR DO DOCUMENTO 367,00</b>	
	<b>VALOR COBRADO 367,00</b>	
	<b>NR. AUTENTICACAO C.77F.3C6.F11.C8E.908</b>	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**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



# MATERIAIS DE CONSUMO

-

# Expediente administrativo

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

2535  
Riv  
2835

**INSTRUÇÕES:**  
**VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 09/06/2021. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCIMENTO E VALOR ATUALIZADOS.**  
**ENCARGAMENTO ORIGINAL.....: 24/05/2021. ....**

**clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**  
 **clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

**PAGO MOMUNES**  
**DATA: 09/06/2021**  
**Conta: 57.919-X**  
**CEI-122**

**"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**

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.61787 25993.419149 00004.400115 3 86300000063640 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64  
R Orestes Angelo Coto 62, Sorocaba -SP CEP:18056570

Sacador/Avalista					
Nosso Número 6178259934-8	Nr. Documento 5100202501	Data de Vencimento 09/06/2021	Valor do Documento 636,40	(-) Valor Pago 652,48	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010					
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8			Autenticação Mecânica		

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.61787 25993.419149 00004.400115 3 86300000063640

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento 23/04/2021	Nr. Documento 5100202501	Espécie DOC DM	Acerto N	Data do Processamento 09/06/2021
Jso do Banco 5100202501	Carteira 11	Espécie RS	Quantidade 0.00000	xValor

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

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

**00190617872599341914900004400115386300000063640**

**VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 09/06/2021**  
**Boleto reemitido com data de vencimento e valor atualizados**  
**Vencimento original.....: 24/05/2021**

**BENEFICIÁRIO:**  
**KALUNGA SA**  
**NOME FANTASIA:**  
**KALUNGA SA**  
**CNPJ: 43.283.811/0001-50**  
**PAGADOR:**  
**Movimento de Mulheres N de Sorocaba**  
**CNPJ: 03.778.458/0001-64**



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64  
R Orestes Angelo Coto 62,  
Sorocaba-SP CEP:18056570  
Sacador/Avalista

<b>NR. DOCUMENTO</b>	<b>60.982</b>
<b>NOSSO NUMERO</b>	<b>6178259934</b>
<b>CONVENIO</b>	<b>00000000</b>
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>24/05/2021</b>
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>09/06/2021</b>
<b>VALOR DO DOCUMENTO</b>	<b>636,40</b>
<b>JUROS/MULTA</b>	<b>16,08</b>
<b>VALOR COBRADO</b>	<b>652,48</b>
<b>NR. AUTENTICACAO</b>	<b>F.20E.85B.958.AE4.00C</b>



2536  
Rev  
2836

RECEBEMOS DE JKS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 828 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>JKS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA</b> Rua Francisco Linhares, 192 Jardim Monterrey - 18071-094 Sorocaba - SP - Fone: (15) 3442-5270	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3521063064524700012655001000008281526133581
	Nº 828 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210695741648
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798150554112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 30.645.247/0001-26

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		03.778.458/0001-64	22/06/2021
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 62	BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Marcos	CEP 18056-570	DATA DE ENTR/SÁIDA 22/06/2021
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 3232-9402	UF SP	HORA ENTR/SÁIDA

FATURA  
001  
30/06/2021  
1860,90

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	860,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,08	0,00	860,90	

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CF	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE				ALÍQ/IFI
2000000000006	DESINFETANTE CONC 120 FERRAS MARINHAS 1LT	38089419	0102	51	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X				0,00
2000000000021	HIPOCLORITO DE SODIO 12% GL SLT	28289011	0102	51	DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2021 NR. DOCUMENTO 550.995.000.052.117				0,00
2000000000029	SABAO LIQUIDO TIPO ARIEL 5L	34022000	0102	51	VALOR TOTAL 860,90				0,00
2000000000148	SACO DE LIXO PRETO 100L S.F. FD 5KG MEDIA 58 SACOS	38232910	0102	51	***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOICE TEIXEIRA DE LIMA AGENCIA: 0995-4 CONTA: 52.117-5				0,00
2000000000150	SACO DE LIXO PRETO 20LT PCTE C/100 TONC	38232910	0102	51	NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919				0,00
2000000000108	PAPEL INTERFOLHAS BRANCO 23X21 PCTE 1000	48180080	0102	51	NR. AUTENTICACAO C.473.533.185.E60.3C3				0,00
2000000000032	SABAO EM BARRA NEUTRO YPE PCTE 1KG	34022000	0102	51					0,00
2000000000055	ALCOOL GEL 70 GL SLT	38089429	0102	5102	GL	2,000	58,55	117,10	0,00
2000000000118	PAPEL HIG 16X4X30M F.S. FOFINHO	48181000	0102	5102	FD	2,000	53,00	106,00	0,00
2000000000130	APLIK GEL ADESIVO 6 EM 1	34021190	0102	5102	UN	4,000	3,25	13,00	0,00
2000000000137	PULVERIZADOR PET 500ML COM MEDIDOR	84248890	0102	5102	UN	5,000	7,80	39,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 817; 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.)		

Cláudia Lima RG 18.958.788-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES	
---	--


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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 828**  
 Série 1

**JKS** DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA  
 Rua Francisco Linhares, 192  
 Jardim Monterrey - 18071-094  
 Sorocaba - SP - Fone: (15) 3442-5270

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3521063064524700012655001000008281526133581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Dentro do Estado**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210695741648**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798150554112** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: **30.645.247/0001-26** CNPJ: **30.645.247/0001-26**

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** CNPJ/CPF: **03.778.458/0001-64** DATA DE EMISSÃO: **22/06/2021**

ENDEREÇO: **Rua Orestes Angelo Colo, 62** BAIRRO/DISTRITO: **Jardim Sao Marcos** CEP: **18056-570** DATA DE ENTR./SAÍDA: **22/06/2021**

MUNICÍPIO: **Sorocaba** FONE/FAX: **(15) 3232-9402** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **30.645.247/0001-26** HORA ENTR./SAÍDA:

FATURA  
 001  
 30/06/2021  
 ,860,90

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	INDECALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	860,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,08	0,00	860,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** FRETE POR CONTA: **1** (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros) CÓDIGO ANTT: **1** PLACA: **135210695741648** UF: **SP** CNPJ/CPF: **03.778.458/0001-64**

ENDEREÇO: **Rua Orestes Angelo Colo, 62** MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** INSC. ESTADUAL: **30.645.247/0001-26**

QUANTIDADE: **6.000** ESPÉCIE: **FLANELA** MARCA: **BRANCA** NUMERAÇÃO: **38X58** PESO BRUTO: **15,00** PESO LÍQUIDO: **15,00**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	GST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
200000000141	FLANELA DE LIMPEZA 38X58 BRANCA	63071000	0102	5102	UN	6.000	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000326	MASCARA TRIPLA TNT PCTE C/50	63079010	0102	5102	PCTE	3,000	21,80	65,40	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000295	TENIS SOFT WORKS B580 PRETO 2 35 CA 37212	84019990	0102	5102	CX	1,000	93,70	93,70	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000254	TAPETE HIGIENIZADOR 38X58CM	39189000	0102	5102	UN	2,000	53,40	106,80	0,00	0,00	0,00		0,00

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

CALCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **798150554112** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Pedido: 817; 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.)

RESERVA AO FISCO



**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**

283  
At  
283

PP

000

# UTILIDADE PÚBLICA JUNHO 2021

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

---

CEI 122 "Nelson Fonseca" - Gestão Compartilhada MOMUNES  
Rua Vidal de Oliveira, 55 Parque das Laranjeiras CEP:18077-387 FONES: 55 15 3239.5130/ 99659.1067  
emails: [cei122@momunes.org.br](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)

253  
Rn  
283

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
**R VIDAL DE OLIVEIRA 55**  
**PQ LARANJEIRAS**  
**18077-387 SOROCABA SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 072787859 Série C  
Data de Emissão: 13/05/2021  
Data de Apresentação: 14/05/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210040000958  
Leitura Próximo Mês: 10/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	SORBUB71-00000206	305673653	711620789

Reservado ao Fisco  
872D.8A7B.6FE4.EA6C.6F12.57B9.0BD5.EDAB

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
R VIDAL DE OLIVEIRA, 55  
PQ LARANJEIRAS  
18077-387 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.778.458/0001-84  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	711620789	INSTALAÇÃO 2096334002	MAI/2021	23/06/2021	782,50

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912851800319	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allo. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/21	1.006,000	kWh	0,35161382	353,12	353,12	18,00	63,86	353,12	2,90	13,28	Amarela 18 Dias
0801	Consumo - TE	MAI/21	1.006,000	kWh	0,33615110	340,18	340,18	18,00	61,23	340,18	2,79	12,79	Vermelha P1 13 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				10,12	10,12	18,00	1,82	10,12	0,08	0,38	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				22,71	22,71	18,00	4,09	22,71	0,19	0,85	
0804	Juros de Mora	FEV/21				5,21							
0804	Juros de Mora	MAR/21				1,79							
0805	Multa por Atraso Ppto	FEV/21				15,83							
0805	Multa por Atraso Ppto	MAR/21				15,58							
0805	Atualização Monetária	FEV/21				15,24							
0805	Atualização Monetária	MAR/21				2,72							
	Total Distribuidora					782,50							

**Total Consolidado**

782,50 726,13 130,70 726,13 5,96 27,30

**HISTORICO DE CONSUMO**

kWh Dias

**TARIFA ANEEL**

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

2021 MAI	1006	31	Consumo	TUSD	TE
ABR	974	31	Consumo kWh	0,27175000	0,28180000
MAR	1087	31			
FEV	1115	28			
JAN	1032	29			
2020 DEZ	1442	31			
NOV	1212	30			
OUT	1191	28			
SET	1323	31			
AGO	1703	31			
JUL	1726	31			
JUN	504	28			
MAI	1459	31			

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		13/05/2021	12/04/2021	Múltip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
305673653	Ativa	64963	83897	1,00	1.006		10/06/2021

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**PAGO AVISO IMPORTANTE**

**MOMUNES**  
DATA: 25/06/2021  
Conta: 57.919-X  
CEI-122

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.22  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal "PAGO COM RECURSO"  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 072787859 Série C  
**BO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Essa conta pode ser paga em qualquer estabelecimento participante  
ESPAÇO INFANTIL  
COOP-SOROCABA  
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83600000007-2 82500110323-3  
13375560702-4 10040000958-3

Data do pagamento 25/06/2021  
Valor em Dinheiro 782,50  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 782,50



DOCUMENTO: 062505



**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



20/4K  
20/16  
RW

# LISTA de ALUNOS MATRICULADOS JUNHO 2021

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

---

CEI 122 "Nelson Fonseca" - Gestão Compartilhada MOMUNES  
Rua Vidal de Oliveira, 55 Parque das Laranjeiras CEP:18077-387 FONES: 55 15 3239.5130/ 99659.1067  
emails: [cei122@momunes.org.br](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)