

CEI 123 - MOMUNES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2021
MÊS OUTUBRO



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



**Prefeitura de
SOROCABA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CEI 123 PROF.ª MARIA JOSÉ
RODRIGUES BETTI ALBIERO
GESTÃO COMPARTILHADA**

MOMUNES

OUTUBRO

2021

Cláudia Lima

RG 18.958.119-9

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 OUTUBRO de 2021

Ofício nº 183/2021
À Secretaria de Educação
Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar
Gestão Compartilhada

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


Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº 183/2021- Ofício de Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS/OUTUBRO 2021
- 2- Ofício nº 184/2021- Ofício de solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº 185/2021- Justificativas e ou demais anexos;
- 4- REF - Relatório de Execução Financeira (Anexos II e III);
- 5- Extratos Bancários;
- 6- Comprovantes de despesas/Faturas Fiscais;
- 7- Lista de alunos matriculados emitido pela Secretaria Escolar Digital (SED);
- 8- Relação de Funcionários do mês de referência de 2021(Anexo IV);
- 9- Relatório mensal detalhado das Atividades desenvolvidas em cada sala de aula;
- 10-Certidões Negativas;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.,


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE


Maria José de Almeida Lima
RG 10.950.118-9
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 OUTUBRO de 2021

Ofício nº 184/2021
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 NOVEMBRO 2021, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – EI 123 Profª Maria Jose Rodrigues Betti Albiero, relacionadas ao atendimento de 120 crianças de 00 a 03 anos. Na importância de R\$70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais), recebidos em conta corrente de uso específico no Banco do Brasil, agência 6511-0 conta corrente nº 57918 – 1, referente ao Termo de Colaboração/Processo de Contratação nº 34.989/2017 e Processo de Execução nº 24440/2019.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

ele
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE


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


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 02/11/2021
 HORA: 17:58:33
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64			
14.919,70	36.296,57	7.089,72	3.911,29	0,00	2100	566
				0,00	54.394,70	0,00


 Claudin Lima
 RG 13.958.118-3
 Setora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 RFB/2021

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA N° ARQUIVO: LM35EY71QD10000-8
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: JUCUVKJULLS0000-7 INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
 TOMADOR/OBRA: SEMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 LOGRADOURO: Rua Orestes Angelo Colo 62 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: Sorocaba UF: SP BAIRRO: Jardim Sao Marcos CNRE PREPONDERANTE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 18056-570 TELEFONE: 15-32111854 CNAE: 8511200
 566 620 744 779
 TOTAL

SEGRADO

Empregados/Avulsos	14.020,07	0,00	0,00	0,00	14.020,07
Contribuintes Individuais	899,63	0,00	0,00	0,00	899,63
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	31.509,89	0,00	0,00	0,00	31.509,89
Contribuintes Individuais	1.635,70	0,00	0,00	0,00	1.635,70
RAT	3.150,98	0,00	0,00	0,00	3.150,98
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei. 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.911,29	0,00	0,00	0,00	3.911,29
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.304,98	0,00	0,00	0,00	47.304,98
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	7.089,72	0,00	0,00	0,00	7.089,72
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	54.394,70	0,00	0,00	0,00	54.394,70

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Carimbo e Assinatura
 31/10/2021 17:58:33
 Gerente de Gerenciamento de Recursos Humanos
 Gerente de Gerenciamento de Recursos Humanos

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 02/11/2021
HORA: 17:58:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 10/2021

INSCRIÇÃO: 03.778.458/0001-64
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

75

REMUNERAÇÃO

159.094,10

DEPÓSITO

12.727,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

12.727,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Carla Lima

RG 13.958.113-3

Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo

Gestão Compartilhada

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba

MENEMES



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 OUTUBRO de 2021

Ofício nº 185/2021
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 OUTUBRO 2021, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 123 Profª Maria Jose Rodrigues Betti Albiero:

JUROS E MULTAS: Seguem em anexo, comprovantes de RESSARCIMENTOS de JUROS E MULTAS DE PAGAMENTO DE CONTAS ESPECÍFICAS DO CEI 123.

GRENKE=R\$5,85

VIVO=R\$3,11

INTERMÉDICA=29,50

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2021
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918
VALOR TOTAL 8,96

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

NR. AUTENTICACAO 1.764.63B.32B.FBB.3D4

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:48:11
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918
VALOR TOTAL 29,50

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

NR. AUTENTICACAO 0.DC4.A16.86A.03E.7F1

Intermedica



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



**Prefeitura de
SOROCABA**

RATEIO: Comprovantes de pagamento de rateio para o CEI 122:

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:37:00
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2021
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919
VALOR TOTAL 5.896,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918

NR. AUTENTICACAO B.6A9.C46.402.8CD.739

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:24
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2021
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.919
VALOR TOTAL 25.329,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918

NR. AUTENTICACAO C.EE3.AEF.71E.04B.2DA

Segue abaixo planilha de movimentação bancária: MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO/2021

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO 2021 CEI 123				
Nº	DATA	VALOR \$	RECEITA/DESPESA	JUSTIFICATIVA
1	01/10/2021	625,00	RECEITA	EQUIVOCO DA OSC- Ressarcimento realizado
2	19/10/2021	100,00	RECEITA	
3	22/10/2021	70.800,00	RECEITA	REPASSE MENSAL
4	22/10/2021	25.329,98	DESPESA/RESSARCIMENTO	RATEIO CEI 122
5	03/11/2021	5.896,44	DESPESA/RESSARCIMENTO	RATEIO CEI 122
6	04/11/2021	4,96	RECEITA	RESSARCIMENTO DE JUROS/MULTA
7	05/11/2021	29,50	RECEITA	RESSARCIMENTO DE JUROS/MULTA

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.,

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

(Assinatura)
Cláudia Lima
RG 13.958.113-3
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

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




**Prefeitura de
SOROCABA**

RATEIO MENSAL - OUTUBRO

DESPESA	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	CEI 122	CEI123	CEI134	VALOR TOTAL	JUROS	LEGENDA
GPS	30/09/2021	22/10/2021	R\$ 18.434,44	R\$ 18.434,42	R\$ 18.434,42	R\$ 55.303,28	R\$ 365,00	ENCARGOS
FGTS	30/09/2021	22/10/2021	R\$ 4.472,74	R\$ 4.472,74	R\$ 4.472,74	R\$ 13.418,22	R\$ 738,00	ENCARGOS
DARF	30/09/2021	22/10/2021	R\$ 550,05	R\$ 550,04	R\$ 550,04	R\$ 1.650,13	R\$ 0,00	ENCARGOS
DARF	30/09/2021	22/10/2021	R\$ 1.319,55	R\$ 1.319,54	R\$ 1.319,54	R\$ 3.958,63	R\$ 26,12	ENCARGOS
FGTS	31/10/2021	07/11/2021	R\$ 4.242,52	R\$ 4.242,50	R\$ 4.242,50	R\$ 12.727,52		ENCARGOS
DARF	31/10/2021	07/11/2021	R\$ 534,62	R\$ 534,61	R\$ 534,61	R\$ 1.603,84		ENCARGOS
DARF	31/10/2021	07/11/2021	R\$ 1.119,34	R\$ 1.119,30	R\$ 1.119,30	R\$ 3.357,94		ENCARGOS
TOTAL			R\$ 30.673,26	R\$ 30.673,15	R\$ 30.673,15	R\$ 92.019,56	R\$ 1.129,12	

176,86

25153,11


Claudina Lima
RG 10.980.113-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

553,24



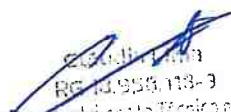
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000
Utilidade Pública Estadual N°270 de 03 de maio de 2021



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Anexos II e III

OUTUBRO 2021


RG: 13.995.113-9
Gestora de Recursos Humanos Técnico 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
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000
CNPJ: 03.778458/0001-64

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	Outubro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	22/10/21
Valor do repasse	R\$ 70.800,00

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.014,80	R\$ 115,70

Rendimentos aplicação financeira	-R\$ 2,66
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 115,70
---------------------------------	------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 67.089,75
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 645,50
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	
Serviços de Terceiros	R\$ 2.024,38
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.661,67
Telefone e internet	R\$ 151,29
Água	R\$ 104,47
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 71.677,06

Sorocaba, 05 de novembro de 2021.

MARIA JOSÉ DE LIMA

Cláudia Lima
RG: 19.958.119-9
Secretaria de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

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

CEI 123- Rua Antero José Rosa, snº - VI.

Página 1 de 1

CEP: 18076-481 - Sorocaba/SP

Email: coordenacaotecnica@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com

facebook.com/mmndesorocaba



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

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

CNPJ: 03.778458/0001-64

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ	03.778.458/0001-64
Nº processo	PA 34989/2017
Competência	out/21
Quantidade de despesas listadas	45
Valor total despesas comprovadas	R\$ 71.677,06

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, 05 de novembro 2021.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Cristóvão Lima
RG 18.958.118-9
Coordenadora 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\$)
1	07/10/21	BOLETO	PMS/FMT-URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 177,00
2	15/10/21	BOLETO	INTERMÉDICA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.165,00
3	19/10/21	BOLETO	PMS/FMT-URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 188,80
	22/10/21	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.472,74
	22/10/21	GPS	MINISTERIO DA PREV.SOCIAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 18.434,42
	22/10/21	DARF	MISTERIO DA RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 550,04
	22/10/21	DARF	MISTERIO DA RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.319,54
4	22/10/21	BOLETO	JKS	Material de Consumo	R\$ 645,50
5	22/10/21	NOTA FISCAL	ALARTRON - COM E INTELIGENCIA	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
6	22/10/21	BOLETO	GRENK LOCAÇÃO DE EQUIP.	Serviços de Terceiros	R\$ 55,14

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

CEI 123- Rua Antero José Rosa, snº - VI. Mineirão
CEP: 18076-481 - Sorocaba/SP

Email: coordenacaotecnica@momunes.org.br

Fone: 55 15 3031.3137/ 55 15 99675.7743

Site: www.momunes@hotmail.com

facebook.com/mmnndesorocaba



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

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

CNPJ: 03.778458/0001-64

		CONTA	CPFL		R\$
7	22/10/21			Energia Elétrica	1.661,67
8	22/10/21	CONTA	SAAE	Água	R\$ 104,47
9	22/10/21	NOTA FISCAL	VMF	Serviços de Terceiros	R\$ 280,00
10	22/10/21	NOTA FISCAL	ECONEW SERVIÇOS LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 213,50
11	22/10/21	CONTA	VIVO	Telefone e internet	R\$ 151,29
12	17/09/21	NOTA FISCAL	GYLMAR ROSA - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
13	26/10/21	BOLETO	PMS/FMT-URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.679,80
14	26/10/21	BOLETO	GRENK LOCACAO DE EQUIP.	Serviços de Terceiros	R\$ 55,14
15	27/10/21	HOLERITE	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.298,00
16	27/10/21	HOLERITE	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.773,00
17	27/10/21	HOLERITE	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.793,00
18	27/10/21	HOLERITE	DENISE MARI DE LALA DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.817,00
19	27/10/21	HOLERITE	PRISCILA ALMEIDA HERRERA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.817,00
20	27/10/21	HOLERITE	RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.937,00
21	27/10/21	HOLERITE	AMANDA VITORIA BERTONE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.208,00
22	27/10/21	HOLERITE	ANA PAULA VITORIA FELICIANO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.293,00
23	27/10/21	HOLERITE	BRUNA LUIZA MENDES PIRES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.259,00
24	27/10/21	HOLERITE	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
25	27/10/21	HOLERITE	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.293,00
26	27/10/21	HOLERITE	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.344,00
27	27/10/21	HOLERITE	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.208,00
28	27/10/21	HOLERITE	LUIZA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.293,00

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

CEI 123- Rua Antero José Rosa, snº - VI. Mineirão
CEP: 18076-481 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3031.3137/ 55 15 99675.7743

Email: coordenacaotecnica@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com

[facebook.com/mmndesorocaba](https://www.facebook.com/mmndesorocaba)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

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

CNPJ: 03.778458/0001-64

29	27/10/21	HOLERITE	MILENA TOTI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.208,00
30	27/10/21	HOLERITE	SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA PAYAO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.208,00
31	27/10/21	HOLERITE	GABRIEL JOSE DE CAMPOS PIRES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.208,00
32	27/10/21	HOLERITE	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.344,00
33	27/10/21	HOLERITE	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.395,00
34	27/10/21	NOTA FISCAL	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA	Serviços de Terceiros	R\$ 271,50
35	27/10/21	RPA	JENES CLAYTON DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.200,00
36	27/10/2021	BOLETO	KALUNGA	Serviços de Terceiros	R\$ 432,10
37	29/10/2021	NOTA FISCAL	BOMBACH	Serviços de Terceiros	R\$ 367,00
38	03/11/2021	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.242,50
	03/11/2021	DARF	MISTERIO DA RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 534,61
	03/11/2021	DARF	MISTERIO DA RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.119,30

ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH/ CRC 1SP158314/O-3

Cláudia Lima
RG 10.950.119-9
Coordenadora Técnica e Administrativa
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Gestão do Desenvolvimento
Gestão do Comprometimento
Gestão do Planejamento

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

CEI 123- Rua Antero José Rosa, snº - Vl. Mineirão
CEP: 18076-481 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3031.3137/ 55 15 99675.7743

Email: coordenacaotecnica@momunes.org.br

Site: www.momunes@hotmail.com

facebook.com/mmndesorocaba



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



COMPROVANTES DE DESPESAS MENSAIS OUTUBRO 2021

Claudia Lima
RG 10.959.110-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

Dados do Pedido: 1000495321

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000495321

Data: 07/10/2021 13:25:06

Data Digitado: 07/10/2021 13:24:51

Data Habillado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
000029	DENISE MARI DE LALA DA SILVA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225976836		Recarga Digitada WEB	07/10/2021
77	PRISCILA ALMEIDA HERRERA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137091438448644		Recarga Digitada WEB	07/10/2021
000079	AMANDA VITORIA BERTONE	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225977092		Recarga Digitada WEB	07/10/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 177,00

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M SOROCABA
 IGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021
 IR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
 VALOR TOTAL 177,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
 IGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
 IR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918
 IR.AUTENTICACAO 8.03D.4B6.B2B.AB0.76D

PAGO MOMUNES
 DATA: 07/10/2021
 Conta: 57918-1
 CES-123

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

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

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:



PME ON

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Produto	Quant.	RS
MENSALIDADE	1	1165

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

No PME On-Line é disponível no portal Saúde > PME On-Boleto, nota fiscal e beneficiários, inclusive

Acesso:
 CNPJ: 44.649.812/0001-38
 BENEFICIARIO FINAL:
 INTERMEDICA

ATENÇÃO: Em caso de previsão contratual assistencial poderá inadimplência e consecutivos ou não

NR. DOCUMENTO	101.501
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.165,00
JUROS/MULTA	29,50
VALOR COBRADO	1.194,50
NR. AUTENTICACAO	D.E0A.D0C.CBF.D97.D29

! IMPORTANTE:


18247520
 27/09/2021

Nota Fiscal = 18247520, Data de Emissao = 27/09/2021, Vencimento = 11/10/2021 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.
 Valor da Mensalidade = R\$ 1.165,00. Valor da parcela relativa a recomposicao = R\$ 15,62 parcela 10/12/12.

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

PAGO MOMUNES
 DATA: 15/10/2021
 Conta: 57918-1
 CEJ-123

RECIBO SACADO

 <p>NotreDame Intermédica NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.</p>	BRADESCO	237	23792.37403 30001.462479 59000.372405 4 87700000116500		
	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	Espécie do Documento	Carteira	Vencimento
	27/09/2021	2374/3724-9	DM	03	11/10/2021
	Nº do Documento	Nosso Número	Espécie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	18247520	00014624759-9	R\$	OUTUBRO/2021	1165,00
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO	237	23792.37403 30001.462479 59000.372405 4 87700000116500			
Local Pagamento			Vencimento		
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			11/10/2021		
Beneficiário			Agência / Código Beneficiário		
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38			2374/3724-9		
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número
	18247520	DM	N	27/09/2021	00014624759-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento
	03	R\$			1165,00
INSTRUÇÕES: Apos o vencimento cobrar multa de 23,30 (valores em reais) e 1,55 por dia de atraso					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64 18044-010 - R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - fundos casa 2 - VL JA - SOROCABA - SP					
PAGADOR / AVALISTA:					

Código de Baixa:
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Dados do Pedido: 1000500524

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
 Nº do Pedido: 1000500524
 Data: 22/10/2021 10:06:06
 Data Digitado: 19/10/2021 16:40:20
 Data Habilitado: 20/10/2021 17:24:29
 Nosso Número:
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
000029	DENISE MARI DE LALA DA SILVA	R\$ 47,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225976836		Recarga Habilitada	20/10/2021
077350	MILENA TOTI	R\$ 47,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293376728068		Recarga Efetivada	22/10/2021
000079	AMANDA VITORIA BERTONE	R\$ 47,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225977092		Recarga Efetivada	22/10/2021
13664	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 47,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979593178884		Recarga Efetivada	22/10/2021

Taxas: R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 188,80

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


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
 VALOR TOTAL 188,80
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PMS-FMT-URBES CONTA: 24.000-1
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 556.511.000.057.918
 NR. DOCUMENTO
 NR. AUTENTICACAO 4.DCD.E56.6A0.4DA.FDF

Claudia Lima
 RG 18.958.119-3
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Comunitária
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

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


**PAGO
 MOMUNES**
 DATA: 19/10/2021
 Conta: 57918-1
 003-123

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
01 NOME / TELEFONE 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 09/2021 Base de Cálculo: 165.013,04	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	1.650,13
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	1.650,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/10/2021

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

R\$ 550,04

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
01 NOME / TELEFONE 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 09/2021 Base de Cálculo: 165.013,04	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	1.650,13
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	1.650,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/10/2021

Claudin Lima
 RG 18.958.119-3
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativa
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMP
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 22/10/2021
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021
 NÚMERO DO CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 25/10/2021
 DATA DO VENCIMENTO 25/10/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL 1.
 VALOR DO PRINCIPAL 1.
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS 1.
 VALOR TOTAL 1.650,13
 AUTENTICAÇÃO SISBB: F.121.329.784.0
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 DOCUMENTO: 102202



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/10/2021 - 10:46:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32111854
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 167.727,80	06-QTDE TRABALHADORES 75	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.778.458/0001-64	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.418,22	14-ENCARGOS 738,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.156,22
---	-----------------------	----------------------------------

PAGO MOMUNES

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/10/2021****

DATA: 22/10/2021
Conta: 57919-X
CEI-02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

858400001414 562201792119 022657054802 377845800016

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000141-4 56220179211-9 37784580001-6
02265705480-2 37784580001-6
Data do pagamento 22/10/2021
CNPJ/CEI/CPF 03778458/0001-64
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 22/10/2021
VALOR DEPOSITO 14.156,22
Valor Total 14.156,22

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

DOCUMENTO: 102203
AUTENTICACAO SISBB: E.664.C61.816.733.071



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO
GERADA EM 22/10/2021 - 1

RP 4472,74

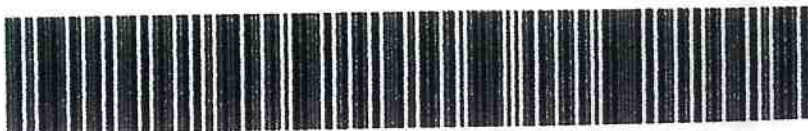
01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32111854
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 167.727,80	06-QTDE TRABALHADORES 75	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.778.458/0001-64	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/10/2021

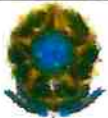
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.418,22	14-ENCARGOS 738,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.156,22
---	-----------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/10/2021****


858400001414 562201792119 022657054802 377845800016

Cláudia Lima
RG 18.958.113-3
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
MUNICÍPIO DE SOROCABA
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
01 NOME / TELEFONE 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2021 Base de Cálculo: 67.621,61	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	3.958,63
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	26,12
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	3.984,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 22/10/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
01 NOME / TELEFONE 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2021 Base de Cálculo: 67.621,61	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	3.958,63
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	26,12
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	3.984,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 22/10/2021

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

DOCUMENTO: 102201

AUTENTICACAO SISBB: F.391.390.145.41
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


07 VALOR PRINCIPAL
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMP.
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X

08 VALOR DA MULTA
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA
 CODIGO DE BARRAS

09 VALOR DOS JUROS
 DATA DO PAGAMENTO 22/10
 PERIODO DE APURACAO 30/09
 NUMERO DO CNPJ 03.778.458/00
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/10

10 VALOR TOTAL
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 3.958,63
 VALOR DA MULTA 26,12
 VALOR DOS JUROS 0,00
 VALOR TOTAL 3.984,75

RECEBEMOS DE JOICE TEIXEIRA DE LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e N° 1029 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>JOICE TEIXEIRA DE LIMA RUA FRANCISCO LINARES, 192 - JARDIM MONTERREY SOROCABA - SP CEP: 18071-094 FONE: (15) 3442-5270</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>N° 1029</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 1939 6452 4760 0126 5500 1000 0610 2513 4778 3874</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211233607539 20/10/2021 - 09:22:04
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798150554112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 30.645.247/0001-26
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA EMISSÃO 20/10/2021
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	BARRIO / DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/10/2021
---	--	------------------------------------

CEP 18056-570	MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 15998141183	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
------------------	-----------------------	---------------------------	----------	--------------------	----------------------

Meio de pagamento: Boleto Bancário

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 645,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 645,50



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 42	ESPÁCIO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/SH	CST/CSUNS	CFOP	UNED	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
2278779	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO GL 5L	34022000	0102	5102	GL	1,00	14,250000	14,25	0,00	0,00	0,00	0	0	
2278725	ALL CLEAN ALCOOL GEL 70° GL 5L	38089429	0102	5102	GL	1,00	58,550000	58,55	0,00	0,00	0,00	0	0	
2278612	DESINFETANTE CONC VIOLEX 1:20 FR 1L	38089429	0102	5102	FR	1,00	16,000000	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2278035	ESPONJA DE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0102	5403	UN	6,00	1,200000	7,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
227826	SABAO EM BARRA NEUTRO YPS PCTE 1KG	34022000	0102	5102	PCTE	1,00	10,900000	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
2278444	FOUCA DESCARTAVEL EM TNT SANFONADA C/100 NOBRE	63079010	0102	5102	PC	3,00	16,500000	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
2278698	LUVA PLÁSTICA DESCARTAVEL PCT C/ 100	39262000	0102	5102	PCT	3,00	2,700000	8,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
2268860	SACO DE LIXO PRETO 20LT PCTE C/ 100 TONO	39232190	0102	5403	PCT	1,00	14,700000	14,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
2269331	ALCOOL LIQUIDO 70° 5L	22089000	0102	5102	GL	1,00	40,450000	40,45	0,00	0,00	0,00	0	0	
2269272	SACO XADREZ 43X65CM	63071000	0102	5102	UN	5,00	3,500000	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
2269358	PLANELA DE LIMPEZA 38X58 BRANCA	63071000	0102	5102	UN	5,00	2,700000	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
2267473	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO GL 5LT	28289011	0102	5102	GL	1,00	7,800000	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
2269265	SACO DE LIXO PRETO 100L S.P. PD 5KG MEBIA 58 SACOS	39232910	0102	5102	FD	1,00	55,900000	55,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
2278729	PAPEL HIG PARDO 16X4X30M P.S. FOFINHO	48181000	0102	5403	FD	3,00	57,550000	172,65	0,00	0,00	0,00	0	0	
2295430	LUVAS DE LÁTEX FORRADA M SANRO SOFT	40151900	0102	5102	PCTE	6,00	8,750000	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
2268518	PAPEL HIG. BOLAO 8X130M LUXO	48181000	0102	5102	FD	2,00	39,000000	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2268954	FLOTADOR MULTIUSO ECONOMY MULTIUSO 5L	34022000	0102	5403	GL	1,00	28,000000	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

PAGO
MOMUNES
DATA: 22/10/2021
Conta: 5798-J
cej-123

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

 <p>JOICE TEIXEIRA DE LIMA RUA FRANCISCO LINARES, 192 - CASA 02 - JARDIM MONTERREY SOROCABA - SP CEP: 18071-094 FONE: (15) 3442-5270</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 1029</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 1839 6452 4700 0126 5500 1000 0010 2913 4778 3874</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211233607539 20/10/2021 - 09:22:04</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 798150554112</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>CNPJ / CPF 30.645.247/0001-26</p>

EM BRANCO

Cláudia Lima
 RG 18.950.119-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento da Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF
B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	0,00	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO	

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CEI 123 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03117.336002 00000.784173 1 87880000064550

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001.64
CEP: 18056570; RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62; SOROCABA - SP

Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
0003117336000000784	1029	29/10/2021	645,50	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
JOICE TEIXEIRA DE LIMA CPF/CNPJ: 30.645.247/0001.26
R FRANCISCO LINARES 192 C 2 JD MONTERREY SOROCABA SP-18.071-094

Agência/Código do Beneficiário
0995-4/52117-5

Autenticação mecânica

PAGO MOMUNES

DATA: 22/10/2021
Conta: 57918-1
ces 123

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

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03117.336002 00000.784173 1 87880000064550

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ JOICE TEIXEIRA DE LIMA - CPF/CNPJ: 30.645.247/0001.26					
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Dat	
20/10/2021	1029	DM	N	20	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)	
	17	R\$			



Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$3,00 A PARTIR DE 30/10/21
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 30/10/2021
PROTESTO: A partir de 08/11/2021

NR. DOCUMENTO	102.201
NOSSO NUMERO	31173360000000784
CONVENIO	03117336
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	645,50
VALOR COBRADO	645,50
NR. AUTENTICACAO	B.B67.007.55B.480.B20

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001.64
CEP: 18056570; RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62; SOROCABA - SP

Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002529	
	Data e Hora de Emissão 11/10/2021 11:13:10	
	Código de Verificação 364cb9c7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME**
 CPF/CNPJ: **23.342.267/0001-62** Inscrição Municipal: **000341418**
 Endereço: **RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CEI 123

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SEGURANÇA, TROCA DE BATERIA	1	200,00	200,00
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS				
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918- BANCO SICOOB S.A. 75691444590100723700901232480010487870000020000 BENEFICIARIO: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA NOME FANTASIA: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA CNPJ: 23.342.267/0001-62 BENEFICIARIO FINAL: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA CNPJ: 23.342.267/0001-62 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ: 03.778.458/0001-64				
NR. DOCUMENTO 102.20 DATA DE VENCIMENTO 28/10/202 DATA DO PAGAMENTO 22/10/202 VALOR DO DOCUMENTO 200,0 VALOR COBRADO 200,0				
NR. AUTENTICACAO E.B32.71C.BED.B91.8F				
PAGO MOMUNES DATA: 22/10/2021 Conta: 57918-1 ces-123 Cláudia Lima RG 18.958.118-3 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES				
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



Beneficiário ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP 23.342.267/0001-62 18031-300	Vencimento 28/10/2021	Valor do Documento 200,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/10/2021 Juros 0,05%/dia A partir 29/10/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.	Data de Emissão 11/10/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/72370	
	Nosso Número 12324-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 2528	
Endereço RUA MACHADO DE ASSIS, 112			
Bairro / Distrito VL. ABREU			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18035-270	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.237009 01232.480010 4 87870000020000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/10/2021
Beneficiário ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE 23.342.267/0001-62					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/72370
Data do documento 11/10/2021	N. documento 2528	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/10/2021	Nosso número 12324-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/10/2021 Juros 0,05%/dia A partir 29/10/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA MACHADO DE ASSIS, 112 VL. ABREU SOROCABA - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

São Paulo, 04/10/2021

13307784

Departamento de Administração
 Telefone : (11) 4502-1424
 E-mail: boleto@grenke.com.br

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
 SOROCABA
 RUA ORESTES ANGELO COLO 62 - SAO
 MARCOS
 Cep:18056-570
 SOROCABA - SP

Fatura/Recibo n° **60045/2021**
Contrato n° **13307784**
Endereço **RUA ORESTES ANGELO COLO 62 - SAO MARCOS - SOROCABA/SP**
 - Cep:18056-570
CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Data Vencimento **05/10/2021**

Descrição	Valor
Locação mensal para o período de 01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 55,14
Total Documento	R\$ 55,14

+ 5,85

De acordo com suas instruções este valor será cobrado através de boleto bancário ou DDA na 60,99 ¢ data de vencimento acima referida.

Atenciosamente,

GC Locação de Equipamentos Ltda

Este documento dispensa assinatura

Cláudia Lima
 RG 18.958.119-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Coletiva/Artilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOVUNES



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 05/10/2021
Beneficiário GC Locação de Equipamentos Ltda Endereço: Rua Surubim 504, conj.51 - Brooklin Novo 04571-050 - São Paulo - SP					CPF/CNPJ: 14.262.033/0001-14 Ag. / Cód. Beneficiário 0001 / 0001011639
Data do Documento 04/09/2021	Nº do Documento 0000060045	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data de Processamento 04/09/2021	Nosso Número 0940867953-4
Uso do Banco	Carteira 21	Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 55,14
Demonstrativo REF. CONTRATO 13307784 e PARCELA 60045. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS NÃO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APÓS 60 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
Valor da permanência / dia: 0,02 Valor Abatimento: 0,00 Valores Expressos em: REAL Valor Multa: 10,00% Desconto: 0,00 Data Limite para Desconto:					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 - SAO MARCOS 18056-570 - SOROCABA - SP					CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
Sacador / Avalista: GC Locação de Equipamentos Ltda Rua Surubim 504, conj.51 - Brooklin Novo 04571-050 - São Paulo - SP					CPF/CNPJ: 14.262.033/0001-14

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

Autenticação Mecânica

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

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 05/10/2021
Beneficiário GC Locação de Equipamentos Ltda Endereço: Rua Surubim 504, conj.51 - Brooklin Novo 04571-050 - São Paulo - SP					CPF/CNPJ: 14.262.033/0001-14 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
Data do Documento 04/09/2021	Nº do Documento 0000060045	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data de Processamento 04/09	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918
Uso do Banco	Carteira 21	Moeda REAL	Quantidade	Valor	DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO 48790001090010116390594086795344987640000005514
Instruções APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS NÃO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APÓS 60 DIAS					BENEFICIARIO: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA NOME FANTASIA: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 14.262.033/0001-14 BENEFICIARIO FINAL: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 14.262.033/0001-14 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64
Valor da permanência / dia: 0,02 Valor Abatimento: 0,00 Valores Expressos em: REAL Valor Multa: 10,00% Valor Desconto: 0,00 Data Limite para Desconto:					NR. DOCUMENTO 102.2 DATA DE VENCIMENTO 05/10/2021 DATA DO PAGAMENTO 22/10/2021 VALOR DO DOCUMENTO 55, JUROS/MULTA 5, VALOR COBRADO 60, CPF/NR.AUTENTICACAO 8.2C0.3A1.F6D.FB6.1
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 - SAO MARCOS 18056-570 - SOROCABA - SP					
Sacador / Avalista: GC Locação de Equipamentos Ltda					

PAGO
MOMUNES
DATA: 22/10/2021
Conta: 57918-1
027-123



**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ANTERO JOSE DA ROSA 227
VL MINEIRAO
18076-481 SOROCABA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082230757 Série C
Data de Emissão: 08/10/2021
Data de Apresentação: 14/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040035026
Leitura Próximo Mês: 10/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
06	SORBU889-00000559	305149440	711620789

Reservado ao Fisco
5828.55E3.F789.711E.CE58.0772.2D1F.B670

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ANTERO JOSE DA ROSA, 227
VL MINEIRAO
18076-481 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	711620789	INSTALAÇÃO 2095913122	OUT/2021	23/11/2021	1.661,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/21	1.919,000	KWh	0,34832206	668,43	668,43	18,00	120,32	548,11	4,71	21,92	
0601	Consumo - TE	OUT/21	1.919,000	KWh	0,33557061	643,98	643,96	18,00	115,91	528,05	4,54	21,12	Esc Hídrica 20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	OUT/21				349,28	349,28	18,00	62,87	286,41	2,46	11,46	Esc Hídrica 08 Dias
						1.661,67							

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

PAGO MOMUNES
DATA: 22/10/2021
Conta: 57918-1
Ces-122

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

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 OUT	1919 28	Consumo TUSD 0,27175000 TE 0,26180000	Nº Energia 305149440 Aliva
SET	2149 31		Leitura 08/10/2021 48671
AGO	2308 33		Leitura 10/09/2021 46752
JUL	1822 29		Fator Multipl. 1,00
JUN	1298 28		Consumo [kWh] 1.919
MAI	1496 33		Taxa de Perda [%]
ABR	1336 29		Leitura Próximo Mês 10/11/2021
MAR	1557 31		
FEV	1271 28		
JAN	1338 31		
2020 DEZ	1438 31		
NOV	1502 33		
OUT	1348 28		

INDICADOR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8363000016-0 61670110321-3
43429140202-3 10040035026-8
Data do pagamento 22/10/2021
Valor em Dinheiro 1.661,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.661,67
DOCUMENTO: 102204
AUTENTICACAO SISBB: 0.DC7.C26.5E3.E0D.34F

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 144,707 kWh

INFORMAÇÕES SOBRE A FA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082230757 Série C

CódDébAut-Banco
210040035026

Total a Pagar (R\$)
1.661,67

Data de Vencimento
23/11/2021

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

BIGFORT SAO CONRADO
GESSO NOVA GERAÇÃO
SUPERMERCADOS SUPER JOSE

RUA LUIZ RICARDO MAFFEI, 1273 - JARDIM SAO LOURENÇO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA
R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

Autenticação Mecânica





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 202109179718

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100179718-04

Matrícula - DV 000179718-04
 CLIENTE MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA
 CPF/CNPJ: 03..77.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
28/10/2021

INSCRIÇÃO 001.212.3004.0001.02
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ANTERO JOSE DA ROSA, 265 - CEI 123 - VL MINERAO SOROCABA SP 18076-481
 FATURA 09/2021

RESPONSÁVEL 50092
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA ANTERO JOSE DA ROSA, 265 - CEI 123 - VL MINERAO SOROCABA SP 18076-481
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

08/2021 -	32-FF	07/2021 -	11
06/2021 -	4	05/2021 -	1
04/2021 -	0-905	03/2021 -	1

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
1 42

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
5842	5884	42	33	1,28
18/08/2021	20/09/2021	N°Hm: Y12S488193		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS CONSUMO POR FAIXA VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	2 M3	3,94
COMPROVANTE DE PAGAMENTO		50,22

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1
 Convenio SAAE SOROCABA
 Codigo de Barras 8265000001-1 04470091001-9
 00017971801-0 09202150003-5
 Data do pagamento 22/10/2021
 Valor Total 104,47
 DOCUMENTO: 102205
 AUTENTICACAO SISBB: 1.EC2.0F5.7FC.64F.B14
 NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132

Círculo Lima
 RG 18.958.119-9
 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: 22/10/2021
 Conta: 57918-1 TOTAL R\$ 104,47
 CEI-123

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 08/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT) 0,54
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L) 1,07

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 19/10/2021



MATRÍCULA DV 000179718-04
 INSCRIÇÃO 001.212.3004.0001.021

FATURA 09/2021

VENCIMENTO 28/10/2021

VALOR R\$ 104,47

GRUPO: 12 FIRMA: 1
 8265000001-1 04470091001-9 00017971801-0 09202150003-5

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002748			
	Data e Hora de Emissão 13/10/2021 13:57:49			
	Código de Verificação 845adff3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: V M FERREIRA INFORMATICA ME CPF/CNPJ: 10.553.467/0001-12 Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF, Nº3624 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18055-215 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000304777 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ANTERO JOSE DA ROSA, Nº262 - BAIRRO VILA MINEIRAO - CEP:18076-481 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Qtde 1	Unitário R\$ 280,00	Total R\$ 280,00
<p>PAGO MOMUNES DATA: <u>22/10/2021</u> Conta: <u>57918-1</u> <u>COI-123</u></p> <p>Claudia Lima RG 18.958.119-3 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES</p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04179.131174 80454.210008 3 87880000028000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 29/10/2021
Beneficiário V M FERREIRA INFORMATICA CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12 AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01 , 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/04542-1
Data do documento 13/10/2021	Núm. do documento 65175	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2021	Nosso Número 157 / 00041791
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO,62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04179.131174 80454.210008 3 87880000028000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
Beneficiário V M FERREIRA INFORMATICA CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12 AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01 , 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918- ITAU UNIBANCO S.A.	
Data do documento 13/10/2021	Núm. do documento 65175	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2021	3419157007041791311748045421000838788000028000	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	BENEFICIARIO: V M FERREIRA INFORMATICA NOME FANTASIA: V M FERREIRA INFORMATICA CNPJ: 10.553.467/0001-12	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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					BENEFICIARIO FINAL: V M FERREIRA INFORMATICA CNPJ: 10.553.467/0001-12	
					PAGADOR: MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64	
					NR. DOCUMENTO 102.20 DATA DE VENCIMENTO 29/10/2021 DATA DO PAGAMENTO 22/10/2021 VALOR DO DOCUMENTO 280,0 VALOR COBRADO 280,0	
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO,62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					NR. AUTENTICACAO 9.884.0B2.547.E2B.A7.	
Beneficiário final					CNPJ/CPF:	





Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Claudia Lima
RG 18.958.118-3
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Comercializada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009780	
	Data e Hora de Emissão 13/10/2021 12:54:00	
	Código de Verificação fa6dd572	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19 Inscrição Municipal : 000340452 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: econew01@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: MANUTENÇÃO MENSAL DE DEDETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 VENCIMENTO: 20/10/2021 CEI 123		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1
	Unitário R\$ 213,50	Total R\$ 213,50
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>Cláudia Lima RG 10.950.119-9 Costora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES</p> <p>PAGO MOMUNES DATA: <u>22/10/2021</u> Conta: <u>57918-1</u> CEI 123</p>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 213,50		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		



237-2

23792.02506 91287.000003 40004.690208 1 87790000021350

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/10/2021
Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5
Data do Doc. 14/10/2021	Nº do documento 9780	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/10/2021	Nosso número 09/12/870000040-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 213,50
Pagador: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 MACHADO DE ASSIS - CENTRO 18035-270 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

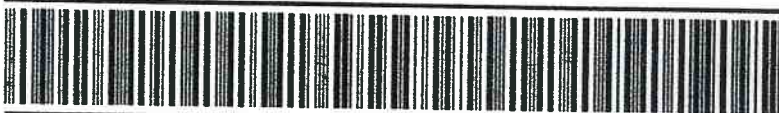


237-2

23792.02506 91287.000003 40004.690208 1 87790000021350

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/10/2021
Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
Data do Doc. 14/10/2021	Nº do documento 9780	Espécie doc. DM	Aceite N	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1	
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	BCO BRADESCO S.A. 23792025069128700000340004690208187790000021350	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					
<p style="text-align: center;">Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES</p>					
Pagador: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 MACHADO DE ASSIS - CENTRO 18035-270 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
				NR. DOCUMENTO	102.207
				DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
				DATA DO PAGAMENTO	22/10/2021
				VALOR DO DOCUMENTO	213,50
				VALOR COBRADO	213,50
				NR. AUTENTICACAO	C.E80.6CE.CA9.8B8.082

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Fale Conozco

Ouvidoria 0800 727 9933 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.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTERO JOSE DA ROSA 207 PD CEH23 MINEIRAO VILA MINEIRAO - 18076-481 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4047 0250 DV: 3
Mês de referência: Outubro/2021
Número da fatura: 1364175510-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1530313137
Data de emissão: 01/10/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/10/2021
154,40

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Serviços, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR (154,40).

Histórico de consumo

Totamente pago em meses das faturas com vencimento em

Table with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Rows include Minutos Locais, Longa Distância, Local para Celular, and Local para Celular/Voz.

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

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

Mensagem para você

A partir de 01/10/2021 seu Plano de Banda Larga Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 30/09/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

PAGO MOMUNES
DATA: 22/10/2021
Conta: 57918-1
ces-123

Cláudia Lima
RG 18.958.119-3
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
NCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000001-0 54400082089-1
99404702501-4 36417551099-9
Data do pagamento 22/10/2021
Valor Total 154,40

DOCUMENTO: 102208
AUTENTICACAO SISBB: 6.261.DD6.02E.601.688

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 incidência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. (133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (141) PA278-Limitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA), Código do cliente (8999 4047 0250), Código para Cadastramento de Débito Automático (899940470250-3), Número da Fatura (1364175510-0), Data de Vencimento (15/10/2021), Valor a Pagar (R\$) (154,40), and a QR code for Pix payment.





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTERO JOSE DA ROSA 207 PD CEH23 MINEIRAO VILA MINEIRAO - 18076-481 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4047 0250 DV: 3
CNPJ/CPF: 03778458000164

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300						
NFFST 219552779-SP série: UK subserie:						
INTERNET		Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
1	SOC-815BKJLTK-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GT12 UFSP	27/08/2021 a 26/09/2021	25%	3,65%	94,14
2		Desconto Prom. Internet R\$ 25,00	27/08/2021 a 26/09/2021			-25,00
SUBTOTAL SERVIÇOS						69,14
3		Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/08/2021 a 26/09/2021	25%	3,65%	80,08
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/08/2021 a 26/09/2021			-40,00
SUBTOTAL TOTAL						40,08
						109,22

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

15-3031-3137

Ligações Locais		Data		Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Ligações Nacionais de Longa Distância												
5		16/09/2021	11:59:34	00:07:00		SAO PAULO	1138 797822	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL												
Ligações Locais para Celular (VCI)												
6		03/09/2021	08:09:13	00:00:30		LIGACAO CELULAR AREA 15	1598 12353 02	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
7		16/09/2021	17:12:39	00:00:30		LIGACAO CELULAR AREA 15	1599 8515173	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8		21/09/2021	15:13:26	00:00:30		LIGACAO CELULAR AREA 15	1599 1017464	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
9		22/09/2021	12:18:50	00:00:30		LIGACAO CELULAR AREA 15	1599 75 51415	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL												
TOTAL Encargos												
Descrição												
10		Multa ref. ao mês SET/2021										0,00
11		Juros ref. ao mês SET/2021										0,00
TOTAL												
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA												
												2,25
												111,47

Reservado ao Fisco 5655.ab09.67c6.f87.1458.b543.8295.e5b0

ICMS	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor do ICMS:
PIS/COFINS	109,22	25%	27,30
	81,91	3,65%	3,01
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74						
Serviços Digitais						
Internet						
12	Protege Empresas 300GB		27/08/2021 a 26/09/2021	2%	9,25%	20,00
Serviços Digitais						
Outros Serviços						
13	Apontador Business		27/08/2021 a 26/09/2021		9,2%	22,07
Outros Serviços						
TOTAL						
Encargos						
Descrição						
14	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês SET/2021		26/09/2021			0,84
15	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês SET/2021		26/09/2021			0,02
TOTAL						
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						
						0,86
						42,93
ICMS						
ISS						
PIS/COFINS						
PIS/COFINS						
Base de cálculo: 0,00						
Base de cálculo: 20,00						
Base de cálculo: 22,07						
Base de cálculo: 20,00						
Alíquota: 0%						
Alíquota: 2%						
Alíquota: 9,2%						
Alíquota: 9,25%						
Valor do ICMS: 0,00						
Valor do ISS: 0,40						
Valor do PIS/COFINS: 2,03						
Valor do PIS/COFINS: 1,85						

TOTAL GERAL A PAGAR

154,40

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002689											
	Data e Hora de Emissão 19/10/2021 22:44:37											
	Código de Verificação 0aceb027											
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GYLMAR ROSA - ME CPF/CNPJ: 14.252.921/0001-56 Endereço: RUA SAMUEL STEINBERG, Nº410 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-363 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal : 000316669											
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: TROCA DE REFIL DE (02) FILTROS MODELO AP 230 ESCOLA CEI 122												
<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>TROCA DE REFIL DE (02) FILTROS MODELO AP 230</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		TROCA DE REFIL DE (02) FILTROS MODELO AP 230	1	150,00	150,00	Comprovante Pix CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020211022181913351890086 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64 VALOR: 150,00 DATA: 22/10/2021 - 15:32:07 PAGO PARA: Gylmar Rosa CNPJ: 14.252.921/0001-56 CHAVE PIX: +5515991498380 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2196 - CONTA: 00030000000000010780 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00. Notificacao enviada em: 22/10/2021 - 15:32:08 DOCUMENTO: 102209 AUTENTICACAO SISBB: 0.E82.3FE.A8D.BC2.761	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	TROCA DE REFIL DE (02) FILTROS MODELO AP 230	1	150,00	150,00								
Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES PAGO MOMUNES DATA: 22/10/2021 Conta: 579181 CEI 122												
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): 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\$ 150,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										

Dados do Pedido: 1000504991

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
 Nº do Pedido: 1000504991
 Data: 26/10/2021 14:42:01
 Data Digitado: 26/10/2021 14:41:13
 Data Habilitado:
 Nosso Número:
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
000029	DENISE MARI DE LALA DA SILVA	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225976836		Recarga Digitada WEB	26/10/2021
019	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	R\$ 130,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035714929412		Recarga Digitada WEB	26/10/2021
42	SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289332257284		Recarga Digitada WEB	26/10/2021
018	KAROLYNE BARBOSA MORAES	R\$ 180,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293376733956		Recarga Digitada WEB	26/10/2021
77	PRISCILA ALMEIDA HERRERA	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137091438448644		Recarga Digitada WEB	26/10/2021
003309	BRUNA LUIZA MENDES PIRES	R\$ 95,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225913092		Recarga Digitada WEB	26/10/2021
077350	MILENA TOTI	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293376728068		Recarga Digitada WEB	26/10/2021
000079	AMANDA VITORIA BERTONE ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225977092		Recarga Digitada WEB	26/10/2021
13664		R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979593178884		Recarga Digitada WEB	26/10/2021

Taxas: R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 1.679,80

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
 VALOR TOTAL 1.679,80
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PMS - FMT - URBES
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918

"PAGO COM RECURSO

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

PAGO MOMUNES
 DATA: 26/10/2021
 Conta: 57.918-1
 ces - 134

Cláudia Lima
 RG 10.958.119-3
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento da Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

São Paulo, 21/10/2021



Departamento de Administração
Telefone : (11) 4502-1424
E-mail: boleto@grenke.com.br

13307784

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
SOROCABA
RUAORESTESANGELOCOLO62 -
SAOMARCOS
Cep:18056-570
SOROCABA - SP

Fatura/Recibo n° 67977/2021
Contrato n° 13307784
Endereço RUAORESTESANGELOCOLO62 - SAOMARCOS - SOROCABA/SP -
Cep:18056-570
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Data Vencimento 05/11/2021

Descrição	Valor
Locação mensal para o período de 01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 55,14
Total Documento	R\$ 55,14

De acordo com suas instruções este valor será cobrado através de boleto bancário ou DDA na data de vencimento acima referida.

Atenciosamente,

GC Locação de Equipamentos Ltda

Este documento dispensa assinatura

Claudia Lima
RG 18.950.118-3
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES



GC Locação de Equipamentos Ltda - São Paulo

Certificado DIN EN ISO 9001:2015

Sede:
Rua Surubim 504, conj.51 - Brooklin Novo
04571-050 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 4502-1424
E-mail: boleto@grenke.com.br
Site: www.grenke.com.br

Inscrição Estadual: 146796936115
CNPJ 14.262.033/0001-14

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento
Beneficiário					05/11/2021
GC Locação de Equipamentos Ltda Endereço: Rua Surubim 504, conj.51 - Brooklin Novo 04571-050 - São Paulo - SP					CPF/CNPJ: 14.262.033/0001-14 Ag. / Cód. Beneficiário 0001 / 0001011639
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/10/2021	0000067977	DM	SIM	08/10/2021	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Demonstrativo					(-) Desconto/Abatimento
REF. CONTRATO 13307784 e PARCELA 0000067977. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS NÃO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APÓS 60 DIAS					(-) Outras Deduções
Valor da permanência / dia: 0,02 Valores Expressos em: REAL Valor Desconto: 0,00					(+) Mora / Multa
Valor Abatimento: 0,00 Valor Multa: 10,00% Data Limite para Desconto:					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUAORESTESANGELOCOLO62 - SAOMARCOS 18056-570 - SOROCABA - SP					CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
Sacador / Avalista: GC Locação de Equipamentos Ltda Rua Surubim 504, conj.51 - Brooklin Novo 04571-050 - São Paulo - SP					CPF/CNPJ: 14.262.033/0001-14

Autenticação Mecânica

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

PAGO MOMUNES
DATA: 26/10/2021
Conta: 57918-1
ces. 123

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento
Beneficiário					05/11/2021
GC Locação de Equipamentos Ltda Endereço: Rua Surubim 504, conj.51 - Brooklin Novo 04571-050 - São Paulo - SP					CPF/CNPJ: 14.262.033/0001-14 Ag. / Cód. Beneficiário 0001 / 0001011639
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/10/2021	0000067977	DM	SIM	08/10/2021	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
Instruções					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS NÃO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APÓS 60 DIAS					DEUTSCHE BANK S.A. BCO ALEMAO
Claudia Lima RG 18.958.113-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo. Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES					48790001090010116390598126833353387950000005514 BENEFICIARIO: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA NOME FANTASIA: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 14.262.033/0001-14 BENEFICIARIO FINAL: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 14.262.033/0001-14 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64
Valor da permanência / dia: 0,02 Valores Expressos em: REAL Valor Desconto: 0,00					CPN NR. DOCUMENTO 102.60 DATA DE VENCIMENTO 05/11/2021 DATA DO PAGAMENTO 26/10/2021 VALOR DO DOCUMENTO 55,1 VALOR COBRADO 55,1
Valor Abatimento: 0,00 Valor Multa: 10,00% Data Limite para Desconto:					NR. AUTENTICACAO 7.4D3.A90.9A6.4B3.EC
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUAORESTESANGELOCOLO62 - SAOMARCOS 18056-570 - SOROCABA - SP					
Sacador / Avalista: GC Locação de Equipamentos Ltda					



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 Referente ao mês: **Outubro/2021**
000018 VIVIANE ALVES DE CASTRO Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
CBO: 1313-05 Função: DIRETORA EDUCACIONAL Admissão: 01/08/2019
CPF: 317.409.068-70 PIS: 131.26215.93.8 CTPS: 037999 Série: 00223

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	5.271,12	
441	Taxa assistencial		0,80	
91005	INSS	52,71%		52,71
91505	IR	11,1785%		589,23
		22,50%		331,98
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 ----- FAVORECIDO: VIVIANE ALVES DE CASTRO CPF: 317.409.068-70 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP CONTA: 45.306-4 DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 4.298,00 ----- EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR				
Feliz Aniversário!!!				
AUTENTICACAO SISBB: F.E42.19E.BF9.2CE.72D		Totais	5.271,92	973,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.298,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.271,12	5.271,12	5.271,12	421,68	4.302,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/10/2021 Assinatura do Colaborador: *x Viviane Alves de Castro*

ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - 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 Referente ao mês: **Outubro/2021**
000018 VIVIANE ALVES DE CASTRO Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
CBO: 1313-05 Função: DIRETORA EDUCACIONAL Admissão: 01/08/2019
CPF: 317.409.068-70 PIS: 131.26215.93.8 CTPS: 037999 Série: 00223

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	5.271,12	
441	Taxa assistencial		0,80	
91005	INSS	52,71%		52,71
91505	IR	11,1785%		589,23
		22,50%		331,98
PAGO MOMUNES DATA: 27/10/2021 Conta: 57.918-4 CEI-123 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				
Feliz Aniversário!!!				
		Totais	5.271,92	973,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.298,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.271,12	5.271,12	5.271,12	421,68	4.302,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/10/2021 Assinatura do Colaborador: *x Viviane Alves de Castro*

ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - 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: **Outubro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
000023 GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA Admissão: 01/08/2019
CBO: 2394-15 Função: ORIENTADOR(A) PEDAGÓGICO CPF: 330.811.398-80 PIS: 131.52171.93.4 CTPS: 065339 Série: 00260

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.140,24	
90004	Arredondamento provento folha		0,59	
441	Taxa assistencial			
91005	INSS	31,40%		31,40
91505	IR COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	9,3693%		294,22
		7,50%		42,21
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 ----- FAVORECIDO: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA CPF: 330.811.398-80 AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP CONTA: 13.958-0 DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 2.773,00 ----- EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR ----- AUTENTICACAO SISBB: 5.CFD.C65.10D.5AD.6D5				
Totais			3.140,83	367,83
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 2.773,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.140,24	3.140,24	3.140,24	251,21	2.466,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/10/2021 Assinatura do Colaborador: *Gilmara Cristina Ruiz Costa*
ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - 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: **Outubro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
000023 GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA Admissão: 01/08/2019
CBO: 2394-15 Função: ORIENTADOR(A) PEDAGÓGICO CPF: 330.811.398-80 PIS: 131.52171.93.4 CTPS: 065339 Série: 00260

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.140,24	
90004	Arredondamento provento folha		0,59	
441	Taxa assistencial			
91005	INSS	31,40%		31,40
91505	IR	9,3693%		294,22
		7,50%		42,21
PAGO MOMUNES DATA: 27/10/2021 Conta: 57.948-1 CEI-123 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				
Totais			3.140,83	367,83
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 2.773,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.140,24	3.140,24	3.140,24	251,21	2.466,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do Colaborador:
ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - 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: **Outubro/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
296	Hora Atividade	30,00	3.014,47	
90004	Arredondamento provento folha		150,72	
91005	INSS		0,42	
91505	IR	9,3900% 15,00%		297,21 75,40
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS CPF: 433.878.578-02 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP CONTA: 61.602-8 DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 2.793,00 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR AUTENTICACAO SISBB: 8.3B1.C0C.663.E4C.3E6				
Totais			3.165,61	372,61
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 2.793,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.014,47	3.165,19	3.165,19	253,21	2.867,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/10/2021 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - SCl 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: **Outubro/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
296	Hora Atividade	30,00	3.014,47	
90004	Arredondamento provento folha		150,72	
91005	INSS		0,42	
91505	IR	9,3900% 15,00%		297,21 75,40
PAGO MOMUNES DATA: 27/10/2021 Conta: 57.918-4 CEI-123 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				
Totais			3.165,61	372,61
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 2.793,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.014,47	3.165,19	3.165,19	253,21	2.867,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do Colaborador:
ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - SCl 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: **000029 DENISE MARI DE LALA DA SILVA** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Referente ao mês: **Outubro/2021**
 CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) Admissão: 01/08/2019
 CPF: 149.690.448-64 PIS: 124.14089.17.4 CTPS: 073327 Série: 0127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
296	Hora Atividade	30,00	2.009,65	
90004	Arredondamento provento folha		100,48	
803	Vale transporte		0,86	
91005	INSS COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	8,2180%		120,58
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: DENISE MARI DE LALA DA SILVA CPF: 149.690.448-64 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP CONTA: 45.305-6 DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.817,00				173,41
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR		Totais	2.110,99	293,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.817,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.009,65	2.110,13	2.110,13	168,81	1.936,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/10/2021 Assinatura do Colaborador: *Denise mari de lala da lala*
 ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - 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: **000029 DENISE MARI DE LALA DA SILVA** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Referente ao mês: **Outubro/2021**
 CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) Admissão: 01/08/2019
 CPF: 149.690.448-64 PIS: 124.14089.17.4 CTPS: 073327 Série: 0127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
296	Hora Atividade	30,00	2.009,65	
90004	Arredondamento provento folha		100,48	
803	Vale transporte		0,86	
91005	INSS	8,2180%		120,58
PAGO MOMUNES DATA: 27/10/2021 Conta: 57.918-6 CEI-123				173,41
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	2.110,99	293,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.817,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.009,65	2.110,13	2.110,13	168,81	1.936,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:
 ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - 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: 000077 PRISCILA ALMEIDA HERRERA
 Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
 Referente ao mês: Outubro/2021

CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)
 Admissão: 17/02/2020
 CPF: 338.908.918-70 PIS: 129.13487.22.1 CTPS: 25482 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
296	Hora Atividade	30,00	2.009,65	
90004	Arredondamento provento folha		100,48	
803	Vale transporte		0,86	
91005	INSS	8,2180%		120,58
				173,41
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: PRISCILA ALMEIDA HERRERA CPF: 338.908.918-70 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP CONTA: 46.143-1 DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.817,00		Totais 2.110,99		293,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.817,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.009,65	2.110,13	2.110,13	168,81	1.178,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/10/2021 Assinatura do Colaborador: *Priscila Almeida Herrera*

ORGANIZACAO GRAZIANO

25/10/2021 15:47 - 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: 000077 PRISCILA ALMEIDA HERRERA
 Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
 Referente ao mês: Outubro/2021

CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A)
 Admissão: 17/02/2020
 CPF: 338.908.918-70 PIS: 129.13487.22.1 CTPS: 25482 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
296	Hora Atividade	30,00	2.009,65	
90004	Arredondamento provento folha		100,48	
803	Vale transporte		0,86	
91005	INSS	8,2180%		120,58
				173,41
PAGO MOMUNES DATA: 27/10/2021 Conta: 57.918-1 CEI-123 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais 2.110,99		293,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.817,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.009,65	2.110,13	2.110,13	168,81	1.178,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

25/10/2021 15:47 - 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: **000072 RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Referente ao mês: **Outubro/2021**
 CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) Admissão: 03/02/2020
 CPF: 215.676.888-96 PIS: 130.30982.23.7 CTPS: 18698 Série: 241

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
296	Hora Atividade	30,00	2.009,65	
90004	Arredondamento provento folha		100,48	
91005	INSS	8,2180%	0,28	173,41
Totais			2.110,41	173,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.937,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.009,65	2.110,13	2.110,13	168,81	1.557,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Cláudia Lima* RG 18.958.119-3
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - 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: **000072 RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Referente ao mês: **Outubro/2021**
 CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) Admissão: 03/02/2020
 CPF: 215.676.888-96 PIS: 130.30982.23.7 CTPS: 18698 Série: 241

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
296	Hora Atividade	30,00	2.009,65	
90004	Arredondamento provento folha		100,48	
91005	INSS	8,2180%	0,28	173,41
Totais			2.110,41	173,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.937,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.009,65	2.110,13	2.110,13	168,81	1.557,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Raimundo*

ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO
 CPF: 215.676.888-96

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 110.612-0

DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.937,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.893.1F2.C05.0FB.81A

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

PAGO MOMUNES
 DATA: 27/10/2021
 Conta: 57918-1
 ces-123

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: **Outubro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
000079 AMANDA VITORIA BERTONE Admissão: 17/02/2020
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 467.682.568-40 PIS: 210.73750.65.7 CTPS: 91681 Série: 408

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
803	Vale transporte			85,04
91005	INSS	7,8353%		111,05
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 ----- FAVORECIDO: AMANDA VITORIA BERTONE CPF: 467.682.568-40 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP CONTA: 46.577-1 DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.208,00 ----- EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR				
			Totais	1.418,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.208,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.306,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/10/2021 Assinatura do Colaborador: *x Amanda*

ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - 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: **Outubro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
000079 AMANDA VITORIA BERTONE Admissão: 17/02/2020
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 467.682.568-40 PIS: 210.73750.65.7 CTPS: 91681 Série: 408

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
803	Vale transporte			85,04
91005	INSS	7,8353%		111,05
PAGO MOMUNES DATA: 27/10/2021 Conta: 57.918-1 CEI-123				
Cláudia Lima RG 18.958.119-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES				
			Totais	1.418,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.208,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.306,26

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

ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - 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: 000076 ANA PAULA VITORIA FELICIANO
 Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
 Referente ao mês: Outubro/2021

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA
 CPF: 126.816.868-81 PIS: 123.93694.98.8
 Admissão: 17/02/2020
 CTPS: 62758 Série: 91

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	7,8353%		111,05
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: ANA PAULA VITORIA FELICIANO CPF: 126.816.868-81 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE CONTA: 45.126-6 SP DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,00 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR				
AUTENTICACAO SISBB: 4.69C.A2E.3F0.164.339		Totais	1.418,22	125,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.293,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.306,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/10/2021 Assinatura do Colaborador: *Ana Paula Vitoria Feliciano*

ORGANIZACAO GRAZIANO

25/10/2021 15:47 - 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: 000076 ANA PAULA VITORIA FELICIANO
 Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
 Referente ao mês: Outubro/2021

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA
 CPF: 126.816.868-81 PIS: 123.93694.98.8
 Admissão: 17/02/2020
 CTPS: 62758 Série: 91

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS	7,8353%		111,05
PAGO MOMUNES DATA: 27/10/2021 Conta: 57.918-1 CEI-123		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/SEDU"		Totais	1.418,22	125,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.293,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.306,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

25/10/2021 15:47 - 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: **000034 BRUNA LUIZA MENDES PIRES** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Referente ao mês: **Outubro/2021**
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA Admissão: 01/08/2019
CPF: 426.905.168-02 PIS: 210.73769.59.5 CTPS: 003309 Série: 00416

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
95005	Salário família	1,00	51,27	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
803	Vale transporte			85,04
91005	INSS COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	7,8353%		111,05
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 ----- FAVORECIDO: BRUNA LUIZA MENDES PIRES CPF: 426.905.168-02 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP CONTA: 61.604-4 DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.259,00 ----- EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR		Totais	1.469,26	210,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.259,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.116,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/10/2021 Assinatura do Colaborador: *Bruna Luiza m. Pires*

ORGANIZACAO GRAZIANO

25/10/2021 15:47 - 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: **000034 BRUNA LUIZA MENDES PIRES** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Referente ao mês: **Outubro/2021**
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA Admissão: 01/08/2019
CPF: 426.905.168-02 PIS: 210.73769.59.5 CTPS: 003309 Série: 00416

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
95005	Salário família	1,00	51,27	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
803	Vale transporte			85,04
91005	INSS	7,8353%		111,05
PAGO MOMUNES DATA: 27/10/2021 Conta: 57.918-1 CEI-123 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	1.469,26	210,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.259,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.116,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

25/10/2021 15:47 - 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: **Outubro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
 000030 **ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA** Admissão: 01/08/2019
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 422.560.068-83 PIS: 210.73427.94.5 CTPS: 13664 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,41	
95005	Salário família	2,00	102,54	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
803	Vale transporte			85,04
91005	INSS COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	7,8353%		111,05
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 ----- FAVORECIDO: ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA CPF: 422.560.068-83 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP CONTA: 45.142-8 DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.310,00 ----- EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR ----- AUTENTICACAO SISBB: E.1CD.34B.210.0BB.DF3		Totais	1.520,26	210,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.310,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	927,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 27/10/2021 Assinatura do Colaborador: *Elaine Ap. R. da Silva*

ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - 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: **Outubro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
 000030 **ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA** Admissão: 01/08/2019
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 422.560.068-83 PIS: 210.73427.94.5 CTPS: 13664 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,41	
95005	Salário família	2,00	102,54	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
803	Vale transporte			85,04
91005	INSS	7,8353%		111,05
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	1.520,26	210,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.310,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	927,08

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

PAGO MOMUNES
 DATA: 27/10/2021
 Conta: 57-918-1
 CEI-123

Cláudia Lima
 RG 18.950.110-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000048 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES		Admissão: 05/08/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 493.110.518-10 PIS: 143.05757.39.3 CTPS: 067501 Série: 00439		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	7,8353%		111,05
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 ----- FAVORECIDO: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PO CPF: 493.110.518-10 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP CONTA: 45.043-X DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,00 ----- EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR				
AUTENTICACAO SISBB: 1.0A4.83F.4B7.D53.3AB				
		Totais	1.418,22	125,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.293,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.306,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
27/10/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Erina Beatriz Ap de Pontes</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO		25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000048 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES		Admissão: 05/08/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 493.110.518-10 PIS: 143.05757.39.3 CTPS: 067501 Série: 00439		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS	7,8353%		111,05
PAGO MOMUNES DATA: 27/10/2021 Conta: 57.918-1 CEI-123				
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				
		Totais	1.418,22	125,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.293,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.306,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO		25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000070 FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO		Admissão: 03/02/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 403.614.168-65 PIS: 203.36241.85.7		CTPS: 34257 Série: 338
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
95005	Salário família	1,00	51,27	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	7,8353%		111,05
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 ----- FAVORECIDO: FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO CPF: 403.614.168-65 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP CONTA: 48.707-4 DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.344,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR		Totais	1.469,22	125,22
AUTENTICACAO SISBB: F.8E5.49A.9F3.842.221		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.344,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.116,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
27/10/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Franciele Aparecida de Camargo</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000070 FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO		Admissão: 03/02/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 403.614.168-65 PIS: 203.36241.85.7		CTPS: 34257 Série: 338
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
95005	Salário família	1,00	51,27	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS	7,8353%		111,05
PAGO MOMUNES DATA: <u>27/10/2021</u> Conta: <u>57.928-1</u> <u>CEI-123</u>				
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	1.469,22	125,22
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.344,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.116,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - 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: **Outubro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
000039 KAROLINE BARBOSA DE MORAES Admissão: 01/08/2019
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 468.783.378-01 PIS: 164.53377.45.5 CTPS: 059796 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
803	Vale transporte			85,04
91005	INSS	7,8353%		111,05
Totais			1.418,26	210,26
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.208,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.306,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do Colaborador: *x Karoline Barbosa de Moraes*

ORGANIZACAO GRAZIANO

25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil UNICO

RG 18.959.119-9

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

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO
000039 KAROLINE BARBOSA DE MORAES Admissão: 01/08/2019
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 468.783.378-01 PIS: 164.53377.45.5 CTPS: 059796 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
803	Vale transporte			85,04
91005	INSS	7,8353%		111,05
Totais			1.418,26	210,26
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.208,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.306,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/10/2021 Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil UNICO

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

**PAGO
MOMUNES
DATA: 27/10/2021
Conta: 579.18.1
065-123**

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

FAVORECIDO: KAROLINE BARBOSA DE MORAES
CPF: 468.783.378-01

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 45.296-3

DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.208,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6C9.78E.269.FD2.322

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		Admissão: 01/08/2019
000043 LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO		CPF: 451.954.948-51 PIS: 128.67398.43.8		CTPS: 065193 Série: 00400
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS	7,8353%		111,05
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA CPF: 451.954.948-51 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP CONTA: 45.045-6 DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR		Totais	1.418,22	125,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.293,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.417,31		1.417,31	1.417,31	113,38
				Base IRRF
				1.306,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
27/10/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Luzia Raissa Cavalcante Silva Ribeiro</i>		
ORGANIZACAO GRAZIANO		25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		Admissão: 01/08/2019
000043 LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO		CPF: 451.954.948-51 PIS: 128.67398.43.8		CTPS: 065193 Série: 00400
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS	7,8353%		111,05
PAGO MOMUNES DATA: 27/10/2021 Conta: 57.918-1 CEI-123				
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	1.418,22	125,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.293,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.417,31		1.417,31	1.417,31	113,38
				Base IRRF
				1.306,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:		Cláudia Lima RG 18.953.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba Gestão Compartilhada MOMUNES		
ORGANIZACAO GRAZIANO		25/10/2021 15:47 - 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: **Outubro/2021**

Código Nome do Colaborador: **000031 MILENA TOTI** Centro de custo: **3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO** Admissão: **01/08/2019**
 CBO: **3311-10** Função: **AUXILIAR DE SALA** CPF: **503.192.328-83** PIS: **238.04485.53.3** CTPS: **077350** Série: **00421**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31		
90004	Arredondamento provento folha		0,95		
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17	
803	Vale transporte			85,04	
91005	INSS COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	7,8353%		111,05	
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: MILENA TOTI CPF: 503.192.328-83 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE CONTA: SP DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.208,00 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR AUTENTICACAO SISBB: 2.3C5.4C0.02F.718.15E		Totais	1.418,26	210,26	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.208,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31		1.417,31	1.417,31	113,38	1.306,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 27/10/2021 Assinatura do Colaborador: *Milena Toti*
 ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - 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: **Outubro/2021**

Código Nome do Colaborador: **000031 MILENA TOTI** Centro de custo: **3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO** Admissão: **01/08/2019**
 CBO: **3311-10** Função: **AUXILIAR DE SALA** CPF: **503.192.328-83** PIS: **238.04485.53.3** CTPS: **077350** Série: **00421**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31		
90004	Arredondamento provento folha		0,95		
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17	
803	Vale transporte			85,04	
91005	INSS	7,8353%		111,05	
PAGO MOMUNES DATA: 27/10/2021 Conta: 57.928-1 CEI-123 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	1.418,26	210,26	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.208,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31		1.417,31	1.417,31	113,38	1.306,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador:
 ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000062 SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA PAYAO		Admissão: 01/10/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 306.041.908-67 PIS: 127.30924.22.3 CTPS: 67321 Série: 02326		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
803	Vale transporte			85,04
91005	INSS COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	7,8353%		111,05
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA CPF: 306.041.908-67 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP CONTA: 48.602-7 DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.208,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR		Totais	1.418,26	210,26
AUTENTICACAO SISBB: C.109.4B6.5FA.F08.D38		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.208,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.116,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
27/10/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Shirleyda Nakamura P. da Silva</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO		25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000062 SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA PAYAO		Admissão: 01/10/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 306.041.908-67 PIS: 127.30924.22.3 CTPS: 67321 Série: 02326		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
803	Vale transporte			85,04
91005	INSS	7,8353%		111,05
PAGO MOMUNES DATA: 27/10/2021 Conta: 57.918-1 CEI-123				
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	1.418,26	210,26
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.208,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.116,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO		25/10/2021 15:47 - 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: **Outubro/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
803	Vale transporte			85,04
91005	INSS COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	7,8353%		111,05
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI CPF: 482.192.708-02 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP CONTA: 45.297-1 DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.208,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR		Totais	1.418,26	210,26
AUTENTICACAO SISBB: 3.1CB.C61.E01.888.4ED		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.208,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.306,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 27/10/2021 Assinatura do Colaborador: *x Gabriel Jose de Campos Lima Pires*
 ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - 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: **Outubro/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
803	Vale transporte			85,04
91005	INSS	7,8353%		111,05
PAGO MOMUNES DATA: 27/10/2021 Conta: 57.918-1 CEI-123				
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	1.418,26	210,26
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.208,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.306,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador:
 ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000040 ANDREZZA RENATA ZACARIAS		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 252.258.548-77 PIS: 207.37657.26.4 CTPS: 056526 Série: 0319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
95005	Salário família	1,00	51,27	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	7,8353%		111,05
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 ----- FAVORECIDO: ANDREZZA RENATA ZACARIAS CPF: 252.258.548-77 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP CONTA: 24.134-2 DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.344,00 ----- EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR ----- AUTENTICACAO SISBB: 9.1CE.E5B.49B.143.37C		Totais	1.469,22	125,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.344,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	927,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
27/10/2021 Assinatura do Colaborador: <i>x Andrezza Renato Zacarias</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
000040 ANDREZZA RENATA ZACARIAS		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 252.258.548-77 PIS: 207.37657.26.4 CTPS: 056526 Série: 0319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
95005	Salário família	1,00	51,27	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS	7,8353%		111,05
PAGO MOMUNES DATA: 27/10/2021 Conta: 52.918-1 CEI - 123 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	1.469,22	125,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.344,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	927,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

25/10/2021 15:47 - 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: **Outubro/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
95005	Salário família	2,00	102,54	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS	7,8353%		111,05
Totais			1.520,22	125,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.395,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	927,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador: *Vanilda Fernandes da Silva*

ORGANIZACAO GRAZIANO Cláudia Lima 25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO
 RG 18.958.118-3
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada

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


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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
95005	Salário família	2,00	102,54	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS	7,8353%		111,05
Totais			1.520,22	125,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.395,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	927,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 27/10/2021 Assinatura do Colaborador: *Vanilda Fernandes da Silva*

ORGANIZACAO GRAZIANO 25/10/2021 15:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.000.894
		Série: 1

CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 18053525 Tel: 15 34171696 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3521 1005 8680 7400 0168 5500 1000 0008 9410 0000 8952
Nº: 894 Série: 1 Folha: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211262950877
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.513.049.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 05.868.074/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO: 26/10/2021
ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO MARCOS	CEP: 18056570
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX:	DATA DE SAÍDA: 26/10/2021
FATURA/DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 15:05

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	287,30	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	271,50
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF: CNPJ/CPF:
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
43		PAGO MOMUNES		0,000	0,000

DATA: 27/10/2021
 Conta: 57918-1
 res. 123

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
14004	DIARIO CLASSE BIMESTRAL ESTADO DE SAO PAULO 8FL TAMOIO	48202000	0102	5405	UN	5,000	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
262	FITA CREPE 48X50 ADELBRAS/WINNER	59061000	0102	5102	UN	4,000	11,90	47,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
265	FITA P/ EMPACOT 48X45 TRANSP WINNER	39191010	0102	5102	UN	8,000	4,90	39,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14885	PALITO P/ CHURRASCO DE MADEIRA KZ154	44219900	0500	5102	UN	1,000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13504	PAPEL SULFITE A4 REPORT 75G C/500	48025610	0500	5405	UN	5,000	25,90	129,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	PASTA L FORM OFICIO TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	UN	20,000	1,80	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 46,55 Federal e 41,85 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO"	FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68 VALOR: R\$ 271,50 DEBITO EM: 27/10/2021
DOCUMENTO: 102701		AUTENTICACAO SISBB: 0.1A6.4B2.EAA.B7B.70B

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.200,00 Um Mil e Duzentos Reais	Matric.(CNPJ/Previdência)	03.778.458/0001-64

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1348,28	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 237.67663.28.3		
Nro. do CPF.: 457.899.638-70		
Número CI	Conselho regional	
499167570		
Localidade		Data
SOROCABA		29/10/2021

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	1.348,28
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA		R\$	1.348,28
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	148,28
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
SOMA		R\$	148,28
Valor líquido		R\$	1.200,00
Assinatura			
Nome completo			
JENES CLAYTON DA SILVA - VIGIA			

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.200,00 Um Mil e Duzentos Reais	Matric.(CNPJ/Previdência)	03.778.458/0001-64

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1348,28	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 237.67663.28.3		
Nro. do CPF.: 457.899.638-70		
Número CI	Conselho regional	
499167570		
Localidade		Data
SOROCABA		29/10/2021

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	1.348,28
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA		R\$	1.348,28
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	148,28
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
SOMA		R\$	148,28
Valor líquido		R\$	1.200,00
<p>PAGO MOMUNES</p> <p>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA</p> <p>COMPROVANTE DE</p> <p>DO TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>COMO MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>DATA: 27/10/2021</p> <p>Conta: 57918-1</p> <p>085-123</p>			
<p>AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1</p> <p>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA</p> <p>REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA</p> <p>BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP</p> <p>AGENCIA: 0001-9</p> <p>CONTA: 56.174.102-0</p>			
<p>JENES CLAYTON DA SILVA - VIGIA</p>			

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

FAVORECIDO: JENES CLAYTON DA SILVA
CPF/CNPJ: 457.899.638-70
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 27/10/2021
DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 9.293.423.EF9.B44.80E

CALUNGA SA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com
 Av General Carneiro, 875
 Vila Lucy
 Sorocaba-SP

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº SÉRIE
 239178
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 1043 2838 1100 5119 5500 1000 2391 7814 6502 0820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 OUTRO DE VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 17521127077397
 DATA DE EMISSÃO 20/10/2021 18:23:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 03.779.459/0001-64
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.283.911/0051-19

ENDEREÇO Movimento de Mulheres N de Sorocaba
 BAIRRO / DISTRITO Jardim São Marcos
 CEP 18056-570
 INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº
 DATA DA EMISSÃO 20/10/2021
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO FRETADO 9 - San Freixo
 MUNICÍPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
009418	Almofada carimbo N.2 preta 5,9x3,4cm Pil	95122000	500	5929	CX	1	26,50	26,50	26,50	4,77 16
144242	Extensao eletrica 3 tos. 10A com 3pinos	85444200	050	5929	BT	1	26,50	26,50	0,00	0,00 0,
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XI da Portaria DAT n 682/1911										
194340	Carimbo de madeira com dizeres - Pago Re	95110000	000	5929	BT	1	17,90	17,90	17,90	3,22 16
278812	Etiqueta ink-jetlaser Carta 279,4x215,9	48219000	000	5929	PT	1	12,60	12,60	12,60	2,27 16
278924	Etiqueta ink-jetlaser Carta 33,9x101,6 6	48219000	000	5929	PT	1	12,60	12,60	12,60	2,27 16
279061	Etiqueta ink-jetlaser Carta 50,8x101,6 6	48219000	000	5929	PT	1	12,60	12,60	12,60	2,27 16
279150	Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x66,7 60	48219000	000	5929	PT	1	12,60	12,60	12,60	2,27 16
375725	Grampo trilho plastico branco 80mm para	39261000	020	5929	PT	1	13,60	13,60	0,00	0,00 0,
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria DAT n 682/1911										
447568	Organizador de chaves pote (c20 chaveiro	39269090	200	5929	PT	1	24,90	24,90	24,90	4,46 16
523927	Pilha alcalina pequena AA 20673788 Durac	85061019	200	5929	BT	1	44,90	44,90	44,90	8,02 16
532771	Organizador de escritorio cristal 650,1	42021210	050	5929	CX	2	56,15	112,30	0,00	0,00 0,
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria DAT n 682/1911										
650962	Relogio de Parede 28cm fundo branco 2800	91052900	000	5929	CX	1	28,00	28,00	28,00	5,04 16
650965	Relogio de Parede 21cm plastico branco 6	91052100	500	5929	CX	1	25,10	25,10	25,10	4,52 16
651114	Relogio de Parede 24cm plastico redondo	91052900	000	5929	CX	1	23,20	23,20	23,20	4,19 16
65	Tinta pcarimbo e pauto-entintado 40ml ra	32151100	000	5929	CX	1	17,20	17,20	17,20	3,10 16
784244	Caixa organizadora cdvisorias 13x2,5x18	35249000	000	5929	PT	3	7,30	21,90	21,90	3,94 16

PAGO MOMUNES
 DATA: 27/10/2021
 Conta: 57918-1
 ced. 123

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

Kalunga TROCAS
 Sr(as). Clientes,
 As trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em
 CASOS DE DEFECTOS, com Nota ou Cupom Fiscal,
 contendo CPF ou CNPJ, e em sua Embalagem Original.
 Obs.: Para clientes que possuem IE é necessário emitir
 Nota de Devolução (CFOP), conforme Art. 125. I RICMS

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Nova Razao Social: Kalunga SA
 Val Aprox Tributos: R\$ 91,7 (21%) Fonte: IBPT
 ICMS retido no cupom fiscal N.198165

Cláudia Lima
 RG 10.950.119-3
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,14 A PARTIR DE 20/11/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/11/2021.....

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

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


BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61928 78843.319142 00004.400115 3 88090000043210 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64				
R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570				
Sacador/Avalista				
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				
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6192788433-1	5100307701	19/11/2021	432,10	432,10

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61928 78843.319142 00004.400115 3 88090000043210

Local de Pagamento					COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL									
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA				
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50					AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1				
Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Aceite	Data do Processamento	BANCO DO BRASIL				
20/10/2021	5100307701	DM	N	26/10/2021	00190619287884331914200004400115388090000043210				
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	BENEFICIARIO:				
5100307701	11	R\$	0.00000		KALUNGA SA				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					NOME FANTASIA:				
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,14 A PARTIR DE 20/11/21					KALUNGA SA				
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/11/2021					CNPJ: 43.283.811/0001-50				
Claudia Lima					PAGADOR:				
RG 10.958.118-9					Movimento de Mulheres N de Sorocaba				
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo					CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Gestão Compartilhada					NR. DOCUMENTO 102.703				
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba					NOSSO NUMERO 6192788433				
MOMMUNES					CONVENIO 00000000				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					DATA DE VENCIMENTO 19/11/2021				
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64					DATA DO PAGAMENTO 27/10/2021				
R Orestes Angelo Colo 62,					VALOR DO DOCUMENTO 432,10				
Sorocaba-SP CEP:18056570					VALOR COBRADO 432,10				
Sacador/Avalista					NR. AUTENTICACAO 1.AC2.D1B.5CB.77B.DB0				



 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	<p>Número da Nota</p> <p>00000103</p>										
	<p>Data e Hora de Emissão</p> <p>29/10/2021 10:20:19</p>										
	<p>Código de Verificação</p> <p>c73f10b7</p>										
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</p> <p>CPF/CNPJ: 37.703.901/0001-50 Inscrição Municipal : 000386843</p> <p>Endereço: RUA FERNANDO SILVA, Nº190 - SALA 211 - JARDIM ASTRO - CEP:18017-158</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p>											
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</p> <p>CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64</p> <p>Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CONSULTORIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSULTORIA</td> <td>1</td> <td>367,00</td> <td>367,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">PAGO MOMUNES DATA: <u>29/10/2021</u> Conta: <u>57918-1</u> <i>ces: 123</i></p> <p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p style="text-align: center;">Claudia Lima RG 18.958.115-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Contratada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES</p>		Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONSULTORIA	1	367,00	367,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	CONSULTORIA	1	367,00	367,00							
<p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 367,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>Prestador optante Simples Nacional</p> <p>CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</p> <p>Serviço: 1714 - Advocacia.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.</p> <p>Incidência: SOROCABA/SP</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>											

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 37.703.901/0001-50 - BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A						Vencimento 31/10/2021	
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO SILVA 190 SALA 211, JARDIM ASTRO 18017-158 - SOROCABA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/072860120	
Data do Documento 29/10/2021	Nº do Documento 0010	Espécie Documento DM	Acelte NAO	Data de Processamento 29/10/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0074142462-8		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 367,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 30/11/2021						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador MOMUNES - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Beneficiário Final BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A						CNPJ/CPF: 37.703.901/0001-50	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12030.21560

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					
Beneficiário 37.703.901/0001-50 - BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A					
Endereço do Beneficiário RUA FERNANDO SILVA 190 SALA 211, JARDIM ASTRO 18017-158 - SOROCABA - SP					
Data do Documento 29/10/2021	Nº do Documento 0010	Espécie Documento DM	Acelte NAO		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 30/11/2021					

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

=====

BANCO INTER

=====

07790001161203021560707414246285687900000036700

BENEFICIÁRIO:
BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
NOME FANTASIA:
BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
CNPJ: **37.703.901/0001-50**
BENEFICIÁRIO FINAL:
BOMBACH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
CNPJ: **37.703.901/0001-50**
PAGADOR:
MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGR
CNPJ: **03.778.458/0001-64**

NR. DOCUMENTO	102.901
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	367,00
VALOR COBRADO	367,00

NR. AUTENTICACAO

B. 055.D87.605.547.EBC

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/11/2021 - 17:58:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32111854
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 159.094,10	06-QTDE TRABALHADORES 75	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.778.458/0001-64	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.727,52		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.727,52	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

PAGO
MOMUNES

DATA: 03/11/2021

Conta: 57919-X
027-122

858600001272 275201792111 107658050803 377845800016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000127-2 27520179211-1
10765805080-3 37784580001-6
Data do pagamento 03/11/2021
CNPJ/CEI/CPF 03778458/0001-64
COMPETENCIA 10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2021
VALOR DEPOSITO 12.727,52
Valor Total 12.727,52

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: E.359.D2B.620.AAE.3EA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO I
"PAGO COM RECURSO"
GERADA EM 02/11/2021 - 17:58:
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32111854
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 159.094,10	06-QTDE TRABALHADORES 75	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.778.458/0001-64	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.727,52		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.727,52	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

858600001272 275201792111 107658050803 377845800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RG 42424



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 15 3211-1854

IRRF assalariados - 10/2021
 Base de Cálculo: 50.376,87

Observação:
 "PAGO COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
 Domicílio tributário do contribuinte:
 Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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: 19/11/2021

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
07 VALOR PRINCIPAL	3.357,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	3.357,94
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

claudia Lima
 RG 13.956.113-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 15 3211-1854

IRRF assalariados - 10/2021
 Base de Cálculo: 50.376,87

Observação:
PAGO MOMUNES
DATA: 03/11/2021
Conta: 57919-X
05-122
 Domicílio tributário do contribuinte:
 Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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: 19/11/2021

02 PERÍODO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
03 NÚMERO	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
04 CÓDIGO I	AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA S CODIGO DE BARRAS
05 NÚMERO	DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021 PERÍODO DE APURACAO 31/10/2021 NUMERO DO CPNJ 03.778.458/0001-6 CODIGO DA RECEITA 056 NUMERO DE REFERENCIA
06 DATA DE	DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL
07 VALOR PR	VALOR DO PRINCIPAL 3.357,9 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS
08 VALOR DA	VALOR TOTAL 3.357,9
09 VALOR DO	AUTENTICACAO SISBB: F.45C.FAB.D94.BBA.8C Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
10 VALOR TOTAL	DOCUMENTO: 110303 3.357,94
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

R\$ 1119,30



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 15 3211-1854

PIS sobre folha de pagamento - 10/2021

Base de Cálculo: 160.384,07

Observação:
 Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
 Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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.

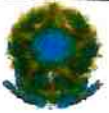
Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 25/11/2021

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
07 VALOR PRINCIPAL	1.603,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	1.603,84
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO MOMUNES
 DATA: 03/11/2021
 Conta: 57919-X
 25/11/2021

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 15 3211-1854

PIS sobre folha de pagamento - 10/2021

Base de Cálculo: 160.384,07

Observação:
 Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
 Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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: 25/11/2021

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
07 VALOR PRINCIPAL	1.603,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	1.603,84
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021
 NUMERO DO CNPJ 03.778.458/0001-64
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/11/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.603,84
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.603,84
 AUTENTICACAO SISBB: 1.576.8B1.417.755.27.
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 DOCUMENTO: 110302

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

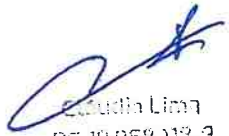
25/11/2021



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



EXTRATOS BANCÁRIOS OUTUBRO/2021


Cecília Lima
RG 10.950.113-3
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Claudia Lima
RG 18.950.113-9
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
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		6511	99020	870 Transferência recebida	606.511.000.058.909	625,00 C	
				01/10 6511 58909-8 ADEISE MIKAELL			
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.101	1.000,00 D	
				01/10 11:56 Jorge Alberto Padavine			
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	375,00 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.401	594,00 D	
				04/10 12:24 Marcio Rodrigues de Lima			
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	594,00 C	0,00 C
07/10/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	177,00 D	
				07/10 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	177,00 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	1.194,50 D	
				INTERMEDICA			
15/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.194,50 C	0,00 C
19/10/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	100,00 C	
				19/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
19/10/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	188,80 D	
				19/10 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
19/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	88,80 C	0,00 C
22/10/2021		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.019.641	70.800,00 C	
				22/10 2923 19641-X PMS ENSINO REC			
22/10/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	25.329,98 D	
				22/10 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
22/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	645,50 D	
				JOICE TEIXEIRA DE LIMA			
22/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	200,00 D	
				ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM			
22/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.203	60,99 D	
				GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
22/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.204	1.661,67 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	102.205	104,47 D	
				SAAE SOROCABA			
22/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.206	280,00 D	
				V M FERREIRA INFORMATICA			
22/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.207	213,50 D	
				ECONEW SERVICOS LTDA			
22/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.208	154,40 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

22/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.209	150,00 D	
			22/10 15:32 GYLMAR ROSA			
22/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	41.999,49 D	0,00 C
26/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	1.679,80 D	
			26/10 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.601	55,14 D	
			GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
26/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.734,94 C	0,00 C
27/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.434	32.006,00 D	
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	271,50 D	
			341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS			
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	1.200,00 D	
			260 0001 45789963870 JENES CLAYTON DA			
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.703	432,10 D	
			KALUNGA SA			
27/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	33.909,60 C	0,00 C
29/10/2021	6511	06511	109 Pagamento de Boletto	102.901	367,00 D	
			BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A			
29/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			367,00 D
Invest.com Resgate Autom.						6.377,46 C
Saldo						6.010,48 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/10/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2021
Saldo de fundos de investimento						
RF Automático Empres						6.382,05

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Círculo de Trabalho
 RG 18.954.119-9
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333291658182169056
 29/10/2021 17:24:59

Ciente


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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.447,95			241,360186		
01/10/2021	RESGATE	375,00	0,05	0,29	37,001228	10,143987762	204,358958
	Aplicação 17/09/2021	375,00	0,05	0,29	37,001228		
04/10/2021	RESGATE	594,00	0,10	0,35	58,605401	10,143263120	145,753557
	Aplicação 17/09/2021	594,00	0,10	0,35	58,605401		
07/10/2021	RESGATE	177,00	0,05	0,12	17,453934	10,150720348	128,299623
	Aplicação 17/09/2021	177,00	0,05	0,12	17,453934		
15/10/2021	RESGATE	1.194,50	0,75	0,21	117,672577	10,159206384	10,627046
	Aplicação 17/09/2021	1.194,50	0,75	0,21	117,672577		
19/10/2021	RESGATE	88,80	0,06		8,743836	10,162587779	1,883210
	Aplicação 17/09/2021	88,80	0,06		8,743836		
22/10/2021	APLICAÇÃO	41.999,49			4.130,687038	10,167676614	4.132,570248
26/10/2021	RESGATE	1.734,94	0,02	0,48	170,625400	10,171053057	3.961,944848
	Aplicação 17/09/2021	19,14	0,01		1,883210		
	Aplicação 22/10/2021	1.715,80	0,01	0,48	168,742190		
27/10/2021	RESGATE	33.909,60	0,65	14,09	3.334,818134	10,172770639	627,126714
	Aplicação 22/10/2021	33.909,60	0,65	14,09	3.334,818134		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.382,05			627,126714		627,126714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.447,95
APLICAÇÕES (+)	41.999,49
RESGATES (-)	38.073,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,68
IOF (-)	15,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,45
SALDO ATUAL =	6.382,05
Disponível p/ Resg =	6.377,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,27
IR complementar =	0,03
IOF estimado =	4,27


 Cássia Lima
 RG 10.950.118-3
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
 Gestão Compartilhada
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 MOMUNES

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/10/2021	909.651.122	41.999,49	4.130,687038	627,126714

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5058

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE