

**CEI 123 – MOMUNES**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ANO 2021**

**MÊS SETEMBRO**



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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS


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

**MOMUNES**

**SETEMBRO**

**2021**

  
**Maria José de Almeida Lima**  
PRESIDENTE  
MOMUNES  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

CEI 123" Maria José Rodrigues Betti Albiero"- Gestão Compartilhada MOMUNES  
Rua Antero José Rosa, s/nº VI. Mineirão CEP:18076-481 FONES: 55 15 3031.3137/ 99675.7743  
emails: [cei123@momunes.org.br](mailto:cei123@momunes.org.br) - [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)  
SITE: [www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br) facebook.com/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 SETEMBRO de 2021

Ofício nº 156/2021  
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/SETEMBRO. Para tanto seguem abaixo os documentos relacionados:

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº 156/2021- Ofício de Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS/ SETEMBRO 2021
- 2- Ofício nº 157/2021- Ofício de solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº 158/2021- 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.,

*elc*  
**MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA**  
PRESIDENTE

*[Assinatura]*  
Cláudia Lima  
RG 18.958.110-9  
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 SETEMBRO de 2021

Ofício nº 157/2021  
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 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, 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.

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

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





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



Sorocaba, 30 de SETEMBRO de 2021

Ofício nº 158/2021  
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 SETEMBRO 2021, para a Gestão e Execução das atividades e serviços de educação, no Centro de Educação Infantil – CEI 123 Profª Maria Jose Rodrigues Betti Albiero:

RH: Alguns holerites dos funcionários podem estar sem assinatura devido trabalho remoto e ou afastados por atestados médicos.

RESSARCIMENTO DE RATEIO: Seguem em anexo, comprovante de RESSARCIMENTO ENVIADO de RATEIO DE PAGAMENTOS MENSAIS para o CEI 122.

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
AGENCIA: 6511-0	CONTA: 57.918-1
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.919
VALOR TOTAL	22.879,22
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
AGENCIA: 6511-0	CONTA: 57.919-X
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.918
=====	
NR. AUTENTICACAO	0.BA3.82F.376.651.8DE

JUROS E MULTAS: Seguem em anexo, comprovantes de RESSARCIMENTOS de JUROS E MULTAS DE PAGAMENTO DE CONTAS ESPECÍFICAS DO CEI 123 e do RATEIO COM O CEI 122.

GRENKE=R\$5,75  
VIVO=R\$3,18  
INTERMÉDICA=28,75  
FGTS=R\$225,53  
TOTAL=R\$263,21

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



**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



OBS.: SOLICITAMOS QUE OS VALORES SEJAM DESCONTADOS DOS RECURSOS DA OSC QUE FORAM DEPOSITADOS NA CONTA ESPECÍFICA PARA DESPESAS ANTERIORES AO RECEBIMENTO DO REPASSE QUE SOMAM R\$337,45. Segue abaixo planilha de movimentação bancária.

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO/2021**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO 2021 CEI 123				
Nº	DATA	VALOR \$	RECEITA/DESPESA	JUSTIFICATIVA
1	01/09/2021	40,00	RECEITA	Recursos próprios da OSC para cobrir despesa do convênio, por falta de recurso.
2	02/09/2021	1,74	RECEITA	
3	09/09/2021	50,91	RECEITA	
4	10/09/2021	174,00	DESPESA/RESSARCIMENTO	
5	14/09/2021	70,80	DESPESA/RESSARCIMENTO	
7	17/09/2021	70.800,00	RECEITA	Repasse Mensal
8	20/09/2021	22.879,22	RECEITA/RESSARCIMENTO	RATEIO CEI 122
8	30/09/2021	1.200,00	RECEITA/RESSARCIMENTO	EQUIVOCO DA OSC- Ressarcimento realizado para CEI 122

RESSARCIMENTO RECEBIDO: Segue comprovante de ressarcimento RECEBIDO do valor de R\$1.200,00 e de R\$625,00, referente ao pagamento equivocado da colaboradora ADEISE MIKAELLY DA SILVA na conta específica do CEI 123.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 - AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ADEISE MIKAELLY DA SILVA  
 AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 58909-8

CLIENTE: ADEISE MIKAELLY DA SILVA  
 AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 58909-8

FAVORECIDO  
 AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 57918-1  
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 VALOR: 1.200,00  
 DATA: 30/09/2021

FAVORECIDO  
 AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 57918-1  
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 VALOR: 625,00  
 DATA: 01/10/2021

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.,

*pk*  
**MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA**  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
 Cláudia Lima  
 RG: 18.953.113-9  
 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



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## Anexos II e III

# SETEMBRO 2021

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





## 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	Setembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	17/09/21
Valor do repasse	R\$ 70.800,00

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

## Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.447,95	R\$ 1.478,67

Rendimentos aplicação financeira	-R\$ 0,28
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 1.478,67
---------------------------------	--------------

## Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 65.948,22
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 1.314,07
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.000,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.224,97
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.793,82
Telefone e internet	R\$ 151,29
Água	R\$ 68,09
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 71.500,46</b>

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

MÁRIA JOSÉ DE LIMA

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Costora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
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 - Vl.

CEP: 18076-481 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3031.3137/ 55 15 99675.7743

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



## 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	set/21
Quantidade de despesas listadas	65
Valor total despesas comprovadas	R\$ 71.500,46

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, 08 de outubro 2021.

*plp*  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/09/21	BOLETO	PMS/FMT-URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 236,00
2	01/09/21	BOLETO	PMS/FMT-URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 59,00
3	10/09/21	BOLETO	PMS/FMT-URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 236,00
4	14/09/21	BOLETO	PMS/FMT-URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 70,80
5	17/09/21	BOLETO	PMS/FMT-URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.274,00
6	17/09/21	BOLETO	GRENK LOCACAO DE EQUIP.	Serviços de Terceiros	R\$ 55,14
7	17/09/21	CONTA	VIVO	Telefone e internet	R\$ 151,29
8	17/09/21	CONTA	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.793,82
9	17/09/21	CONTA	SAAE	Água	R\$ 68,09
10	17/09/21	BOLETO	JKS	Material de Consumo	R\$ 388,07
11	17/09/21	BOLETO	NOTRE DAME INTERMEDICA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.135,74





12	20/09/21	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.100,57
	20/09/21	GPS	MINISTERIO DA PREV SOCIAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 18.040,54
	20/09/21	DARF	MISTERIO DA RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 512,57
13	20/09/21	NOTA FISCAL	ECONEW SERVIÇOS LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 436,83
14	20/09/21	NOTA FISCAL	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA ME	Material de Consumo	R\$ 332,00
15	28/09/21	HOLERITE	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.298,00
16	28/09/21	HOLERITE	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.773,00
17	28/09/21	HOLERITE	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.462,00
18	28/09/21	HOLERITE	DENISE MARI DE LALA DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.312,00
19	28/09/21	HOLERITE	PRISCILA ALMEIDA HERRERA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.355,00
20	28/09/21	HOLERITE	RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.461,00
21	28/09/21	HOLERITE	AMANDA VITORIA BERTONE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.208,00
22	28/09/21	HOLERITE	ANA PAULA VITORIA FELICIANO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.293,00
23	28/09/21	HOLERITE	BRUNA LUIZA MENDES PIRES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.259,00
24	28/09/21	HOLERITE	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
25	28/09/21	HOLERITE	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.293,00
26	28/09/21	HOLERITE	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.293,00
27	28/09/21	HOLERITE	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.208,00
28	28/09/21	HOLERITE	LUIZA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.293,00
29	28/09/21	HOLERITE	MILENA TOTI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.208,00



30	28/09/21	HOLERITE	SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA PAYAO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.259,00
31	28/09/21	HOLERITE	GABRIEL JOSE DE CAMPOS PIRES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.208,00
32	28/09/21	HOLERITE	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.344,00
33	28/09/21	HOLERITE	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.395,00
34	28/09/21	HOLERITE	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.733,00
35	29/09/21	RPA	JENES CLAYTON DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.200,00
36	30/09/21	HOLERITE	BRUNA APARECIDA ALMEIDA RODRIGUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.293,00
37	30/09/21	HOLERITE	ADEISE MIKAELLY DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.825,00
38	30/09/21	BOLETO	BOMBACH	Serviços de Terceiros	R\$ 733,00
39	01/10/21	NOTA FISCAL	JORGE ALBERTO PADAVINE	Materiais para pequenos reparos / manutenção	R\$ 1.000,00
40	04/10/21	NOTA FISCAL	MR ARTES	Material de Consumo	R\$ 594,00

ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH/ CRC 1SP158314/O-3

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






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

3299



# COMPROVANTES DE DESPESAS MENSAIS SETEMBRO 2021

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

Dados do Pedido: 1000480141

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)  
 Nº do Pedido: 1000480141  
 Data: 01/09/2021 12:52:46  
 Data Digitado: 01/09/2021 10:31:33  
 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\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225976836		Recarga Digitada WEB	01/09/2021
77	PRISCILA ALMEIDA HERRERA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613709143848644		Recarga Digitada WEB	01/09/2021

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LIENITE: MOVIMENTO M SOROCABA  
 SENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021  
 R. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
 VALOR TOTAL 118,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 LIENITE: PMS-FMT-URBES CONTA: 24.000-1  
 R. DOCUMENTO 556.511.000.057.918

R. AUTENTICACAO 4.ICE.IBA.114.C16.8C8

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

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 01/09/2021  
 Conta: 57918-1  
 253-123

*Recarga Digitada*

Dados do Pedido: 1000480156

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)  
 Nº do Pedido: 1000480156  
 Data: 01/09/2021 12:50:29  
 Data Digitado: 01/09/2021 10:44:53  
 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
42	SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352257284		Recarga Digitada WEB	01/09/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Gerak: R\$ 59,00

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
 VALOR TOTAL 59,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PMS-FMT-URBES CONTA: 24.000-1  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 556.511.000.057.918  
 NR. DOCUMENTO  
 NR. AUTENTICACAO 7.898.325.F9B.EBA.45E

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 01/09/2021  
 Conta: 579181  
 05-123

"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 Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES

Dados do Pedido: 1000483485

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)  
Nº do Pedido: 1000483485  
Data: 20/09/2021 10:28:53  
Data Digitado: 10/09/2021 15:04:56  
Data Habilitado: 10/09/2021 16:47:01  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-07 / 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 Efetivada	14/09/2021
018	KAROLYNE BARBOSA MORAES	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629376733956		Recarga Efetivada	14/09/2021
000079	AMANDA VITORIA BERTONE	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225977092		Recarga Efetivada	14/09/2021
13664	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979593178884		Recarga Habilitada	18/09/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 236,00

\*\*\*Dados processados - Sujeito 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 10/09/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 236,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918  
NR. AUTENTICACAO F. 721.74E.070.CB9.92F

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 10/09/2021  
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  
COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

3302

YB



Dados do Pedido: 1000484563

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)  
 Nº do Pedido: 1000484563  
 Data: 20/09/2021 10:30:58  
 Data Digitado: 14/09/2021 11:16:47  
 Data Habilitado: 14/09/2021 16:52:39  
 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
42	SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA	R\$ 35,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352257284		Recarga Efetivada	17/09/2021
077350	MILENA TOTI	R\$ 35,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	361362933376728068		Recarga Efetivada	16/09/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 70,80

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0  
 DATA DA TRANSFERENCIA  
 NR. DOCUMENTO

CONTA: 57.918-1  
 14/09/2021  
 550.191.000.024.000  
 70,80

VALOR TOTAL  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
 AGENCIA: 0191-0  
 NR. DOCUMENTO  
 NR. AUTENTICACAO

CONTA: 24.000-1  
 556.511.000.057.918  
 7.3B1.4BC.3ED.3B2.FE3

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 14/09/2021  
 Conta: 57.918-1  
 CÉI-123

Claudia 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 MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"

Dados do Pedido: 1000486236

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)  
 Nº do Pedido: 1000486236  
 Data: 17/09/2021 16:55:54  
 Data Digitado: 17/09/2021 16:55:36  
 Data Habilitado:  
 Nosso Número:  
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
000029	DENISE MARI DE LALA DA SILVA	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225976836		Recarga Digitada WEB	17/09/2021
019	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035714929412		Recarga Digitada WEB	17/09/2021
42	SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEIRO DA SILVA	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352257284		Recarga Digitada WEB	17/09/2021
018	KAROLYNE BARBOSA MORAES	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293376733956		Recarga Digitada WEB	17/09/2021
77	PRISCILA ALMEIDA HERRERA	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137891438448644		Recarga Digitada WEB	17/09/2021
003309	BRUNA LUIZA MENDES PIRES	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225913092		Recarga Digitada WEB	17/09/2021
077350	MILENA TOTI	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293376728068		Recarga Digitada WEB	17/09/2021
000079	AMANDA VITORIA BERTONE ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225977092		Recarga Digitada WEB	17/09/2021
13664		R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979593178884		Recarga Digitada WEB	17/09/2021

Taxas: R\$ 0,00  
 Total Geral: R\$ 1.274,40

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:48:26  
 651106511 - SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
 VALOR TOTAL 1.274,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PMS-FWT-URBES CONTA: 24.000-1  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 556.511.000.057.918  
 NR. DOCUMENTO  
 NR. AUTENTICACAO 3.6FD.2A1.811.837.33B

**PAGO MOMUNES**

DATA: 17/09/2021  
 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  
 COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"



São Paulo, 21/08/2021

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

<b>Fatura/Recibo n°</b>	<b>53725/2021</b>
Contrato n°	13307784
Endereço	RUA ORESTES ANGELO COLO 62 - SAO MARCOS - SOROCABA/SP - Cep:18056-570
CNPJ:	03.778.458/0001-64
<b>Data Vencimento</b>	<b>05/09/2021</b>

Descrição	Valor
Locação mensal para o período de 01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 55,14
<b>Total Documento</b> <i>telefone fixo</i>	<b>R\$ 55,14</b>

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*



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



487-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 05/09/2021	
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 06/08/2021	Nº do Documento 0000053725	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data de Processamento 06/08/2021		Nosso Número 0903090640-1
Uso do Banco	Carteira 21	Moeda REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 55,14
<b>Demonstrativo</b> REF. CONTRATO 13307784 e PARCELA 53725. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS NÃO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APÓS 60 DIAS  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:					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) 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	

PAGO MOMUNES

Autenticação Mecânica

DATA: 17/09/2021  
 Conta: 57.918-1  
CEI-122  
**487-1**

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

Corte na linha pontilhada



48790.00109 00101.163905 90309.064013 6 87340000005514

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 05/09/2021	
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	
Data do Documento 06/08/2021	Nº do Documento 0000053725	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data de Processamento 06/08/2021		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
Uso do Banco	Carteira 21	Moeda REAL	Quantidade	Valor		48790001090010116390590309064013687340000005514
<b>Instruções</b> APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS NÃO ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO APÓS 60 DIAS  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:					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0      CONTA: 57.918-1	
					DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO	
					BENEFICIÁRIO: 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	
					NR. DOCUMENTO 91.70: DATA DE VENCIMENTO 05/09/2021: DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021: VALOR DO DOCUMENTO 55,14 JUROS/MULTA 5,71 VALOR COBRADO 60,85 NR. AUTENTICACAO 0.654.889.2E2.85P.911	
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 - SAO MARCOS 18056-570 - SOROCABA - SP					CPF	
Sacador / Avalista: GC Locação de Equipamentos Ltda						

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

OK →



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





3307

## 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.: 1063.839491/12  
http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
Endereço: RUA ANTERO JOSE DA ROSA 207 PD CE123 MINEIRAO VILA MINEIRAO - 18076-481 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 4047 0250 DV: 3  
Mês de referência: Setembro/2021  
Número da fatura: 1346830140-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1530313137  
Data de emissão: 01/09/2021  
Estado de instalação: São Paulo

15/09/2021  
154,47

## Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fbra 50 Mega Empresas (132)	89,14
Serviços Digitais	-
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	22,07
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Vivo Fixo - limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Prncipa (140)	40,08
<b>Total</b>	<b>151,29</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	3,18
<b>Total</b>	<b>3,18</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>154,47</b>

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 17/09/2021  
Conta: 57.918-1  
CEI-223

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

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84670000001-7 54470082089-4  
99404702501-4 34683014099-9  
Data do pagamento 17/09/2021  
Valor Total 154,47  
-----  
DOCUMENTO: 091702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.20C.C6A.C23.CA3.63B

## Histórico de consumo

Tota ut zado em m n seg  
das faturas com vencimento em

Tpo de Ligação	Ju ho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	58 00	42 00	39 30
Lig Locais Celular (VCI)	0 30	3 48	3 36
Lig Nacional VC2/VC3	0	10 42	0

## Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

## Mensagem para você

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

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 inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso da Atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidade especial de fala/audição.

(133) PJ BL/120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>			Data de Vencimento <b>15/09/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>154,47</b>
Código do cliente <b>8999 4047 0250</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899940470250-3</b>	Número da Fatura <b>1346830140-0</b>	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.  O QR Code ficará aqui ;)	
84670000001 7 54470082089 4 99404702501 4 34683014099 9				





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

3308

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 GE123 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 Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300						
<b>INTERNET</b>						
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	SOC-815BKFLTK-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GT12 UFSP	27/07/2021 a 26/08/2021	25%	3,65%	94,14
2		Desconto Prom. Internet R\$ 25,00	27/07/2021 a 26/08/2021			-25,00
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>						<b>69,14</b>
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/07/2021 a 26/08/2021	25%	3,65%	80,08
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/07/2021 a 26/08/2021			-40,00
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>						<b>40,08</b>
						<b>109,22</b>

NFFST 214185643-SP  
série: UK subsérie:

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

15-3031-3137

Ligações Locais									
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	29/07/2021 17:04:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981502041	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
6	04/08/2021 17:05:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997242759	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	04/08/2021 17:12:34	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996643294	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	23/08/2021 10:53:24	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997922278	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	24/08/2021 17:05:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996972769	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL Encargos</b>									<b>0,00</b>
<b>Descrição</b>									<b>0,00</b>
10	Multa ref. ao mês AGO/2021					Data / Período		Valor(R\$)	
						26/08/2021		2,15	
11	Juros ref. ao mês AGO/2021					Data / Período		Valor(R\$)	
						26/08/2021		0,14	
<b>TOTAL</b>									<b>2,29</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>111,51</b>

Reservado ao Fisco 8d41.9616.cc65.bddb.71a7.cac03784.b317

ICMS	Base de cálculo: 109,22	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 27,30
PIS/COFINS	Base de cálculo: 81,91	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,98

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A.   CNPJ: 02.558.157/0135-74						
<b>Serviços Digitais</b>						
<b>Internet</b>						
12	Protege Empresas 300GB	Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
		27/07/2021 a 26/08/2021		2%	9,25%	20,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>20,00</b>
<b>Outros Serviços</b>						
13	Apontador Business	Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
		27/07/2021 a 26/08/2021			9,2%	22,07
<b>SUBTOTAL</b>						<b>22,07</b>
<b>Encargos</b>						<b>42,07</b>
<b>Descrição</b>						
14	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2021	Data / Período		Valor(R\$)		
		26/08/2021		0,84		
15	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2021	Data / Período		Valor(R\$)		
		26/08/2021		0,05		
<b>TOTAL</b>						<b>0,89</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>						<b>42,96</b>
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00			
ISS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,40			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 22,07	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 2,03			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,85			

**TOTAL GERAL A PAGAR**

154,47



**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 080333681 Série C  
Data de Emissão: 10/09/2021  
**Data de Apresentação: 15/09/2021**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210040035026  
**Leitura Próximo Mês: 08/10/2021**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU889-00000559	305149440	711620789	043C.CCA1.521C.EE42.AEA2.FFB1.3A58.ABAB

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (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.cpf.com.br	711620789	INSTALAÇÃO 2095913122	SET/2021	25/10/2021	1.793,82

**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\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,87%	COFINS 4,02%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	SET/21	2.149,000	kWh	0,35241974	757,35	757,35	18,00	136,32	757,35	6,59	30,45	Vermeha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	2.149,000	kWh	0,33951141	729,61	729,61	18,00	131,33	729,61	6,35	29,33	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				306,86	306,86	18,00	55,23	306,86	2,67	12,34	Vermeha P2
	Total Distribuidora					1.793,82							10 Dias

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 17/09/2021  
Conta: 57.918-1  
CEI-123

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

**Total Consolidado**

1.793,82 1.793,82 322,88 1.793,82 15,61 72,12

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS																
2021 SET	2149 31	Consumo TUSD TE	<table border="1"> <tr> <th>Nº</th> <th>Energia</th> <th>Leitura 10/09/2021</th> <th>Leitura 10/08/2021</th> <th>Fator Multipl.</th> <th>Consumo [kWh]</th> <th>Taxa de Perda [%]</th> <th>Leitura Próximo Mês</th> </tr> <tr> <td>305149440</td> <td>Ativa</td> <td>46752</td> <td>44603</td> <td>1,00</td> <td>2.149</td> <td></td> <td>08/10/2021</td> </tr> </table>	Nº	Energia	Leitura 10/09/2021	Leitura 10/08/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês	305149440	Ativa	46752	44603	1,00	2.149		08/10/2021
Nº	Energia	Leitura 10/09/2021		Leitura 10/08/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês											
305149440	Ativa	46752	44603	1,00	2.149		08/10/2021												
AGO	2308 33	Consumo kWh 0,27175000 0,26180000																	
JUL	1922 29																		
JUN	1298 28																		
MAI	1496 33																		
ABR	1336 29																		
MAR	1557 31																		
FEV	1271 28																		
JAN	1338 31																		
2020 DEZ	1438 31																		
NOV	1502 33																		
OUT	1348 28																		
SET	1645 31																		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83660000017-5 93820110320-8  
53434626302-1 10040035026-8  
Data do pagamento 17/09/2021  
Valor em Dinheiro 1.793,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.793,82

DOCUMENTO: 091703  
AUTENTICACAO SISBB: A.B4C.28E.430.43E.22E

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

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

**AVISO IMPORTANTE**

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

Nota Fiscal	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica Nº 080333681 Série C	210040035026	1.793,82	25/10/2021

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

BIGFORT SAO CONRADO RUA LUIZ RICARDO MAFFEI, 1273 - JARDIM SAO LOURENÇO  
GESSO NOVA GERACAO RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA  
SUPERMERCADOS SUPER JOSE R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

Pague aqui - PIX

836600000175 938201103208 534346263021 100400350268

Autenticação Mecânica



N° Documento: 202108179718

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  
28/09/2021

INSCRIÇÃO  
001.212.3004.0001.02

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA ANTERO JOSE DA ROSA, 265 - CEI 123 - VL MINERAO SOROCABA SP 18076-481

FATURA  
08/2021

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

ÁGUA ESGOTO  
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2021 - 11	06/2021 - 4
05/2021 - 1	04/2021 - 0-905
03/2021 - 1	02/2021 - 0-905

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA  
1 32

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
5810	5842	32 30	1,07
19/07/2021	18/08/2021	N°Hm: Y12S488193	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
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	2 M3	3,74
ESGOTO		32,74

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 17/09/2021  
 Conta: 57.918-1  
 CEI-123

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA  
 Codigo de Barras 82620000000-6 68090091001-8  
 00017971801-0 08202170003-2

Data do pagamento 17/09/2021  
 Valor Total 68,09

DOCUMENTO: 091704  
 AUTENTICACAO SISBB: A.B17.EE7.A01.4B4.33D

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" TOTAL R\$ 68,09

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: 07/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,95

0,38

VIA CLIENTE

AUTENTICACÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 17/09/2021



MATRÍCULA DV  
000179718-04

INSCRIÇÃO  
001.212.3004.0001.021

FATURA  
08/2021

VENCIMENTO 28/09/2021

VALOR R\$ 68,09

GRUPO: 12

FIRMA: 1



82620000000-6 68090091001-8 00017971801-0 08202170003-2



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





 <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 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span></p> <p>Nº 988 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p style="text-align: right;">3312</p>
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0930 6452 4700 0126 5500 1000 0009 6811 1233 7160</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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 135211085985023 17/09/2021 - 14:06:44</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 798150554112</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>CNPJ / CPF 30.645.247/0001-26</p>

EM BRANCO

**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 00000.747170 5 87540000038807

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CEP: 18056570; RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001.64

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
0003117336000000747	988	25/09/2021	388,07	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

JOICE TEIXEIRA DE LIMA  
R FRANCISCO LINARES 192 C 2 JD MONTERREY SOROCABA SP-18.071-094

CPF/CNPJ: 30.645.247/0001.26

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

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

**PAGO  
MOMUNES**  
DATA: 17/09/2021  
Conta: 57.918-4

Autenticação mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03117.336002 00000.747170 5 87540000038807

Local de Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acceite	Data Processam	00190000090311733600200000747170587540000038807
17/09/2021	988	DM	N	17/09/2021	BENEFICIARIO: JOICE TEIXEIRA DE LIMA NOME FANTASIA: JOICE TEIXEIRA DE LIMA CNPJ: 30.645.247/0001-26 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ: 03.778.458/0001-64
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
	17	RS			

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: VI p/Dia Atraso R\$1,95 A PARTIR DE 26/09/21  
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/09/2021  
PROTESTO: A partir de 05/10/2021

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

NR. DOCUMENTO 91.70E  
NOSSO NUMERO 3117336000000747  
CONVENIO 03117336  
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 388,07  
VALOR COBRADO 388,07  
NR. AUTENTICACAO E.0B4.DB9.B59.F34.E4Z

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CEP: 18056570; RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001.64

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**



**PME ON-LINE**

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	1135.74

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) opção Empresa > Saúde > PME OnLine, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros. **Acesse e confira as facilidades!**

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



**! IMPORTANTE:**

17804615  
25/08/2021

Nota Fiscal = 17804615, Data de Emissao = 25/08/2021, Vencimento = 11/09/2021 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre dame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).

Valor da Mensalidade = R\$ 1,135.74 .Valor da parcela relativa a recomposicao = R\$ 15.62 parcela 09/12/12.

RECIBO SACADO

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	<b>BRANDESCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 30001.436200 94000.372402 1 87400000113574</b>							
	Data do Processamento	25/08/2021	Agência / Código Beneficiário	2374/3724-9	Espécie do Documento	DM	Carteira	03	Vencimento	11/09/2021
	Nº do Documento	17804615	Nosso Número	00014362094-9	Espécie de Moeda	R\$	Mês Referência	SETEMBRO/2021	Valor Documento	1135,74
	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
	<b>PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>									

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 17/09/2021  
 Conta: 57.918-1  
 CEP: 123

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

<b>BRANDESCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 30001.436200 94000.372402 1 87400000113574</b>		
------------------	------------	---	--	--

Local Pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRANDESCO OU BRANDESCO EXPRESSO** COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Beneficiário <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38</b>					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
					AGENCIA: 6511-0
					CONTA: 57.918-1
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	BCO BRANDESCO S.A.
	17804615	DM	N	25/08/2021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	23792374033000143620094000372402187400000113574
	03	R\$			BENEFICIARIO:

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

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

**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:**



NR. DOCUMENTO	91.706
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.135,74
JUROS/MULTA	28,75
VALOR COBRADO	1.164,49
NR. AUTENTICACAO	5.4A3.GDF.396.ECB.41A





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/09/2021 - 11:46:02

GFIP - SEFIP 8.40

3315

MB

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32111854
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 153.771,67	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 20/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.301,73	14-ENCARGOS 676,59	15-TOTAL A RECOLHER 12.978,32
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/09/2021\*\*

CE7122

858300001293 783201792106 920656054800 377845800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/09/2021 - 11:46:02

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32111854
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 153.771,67	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 20/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.301,73	14-ENCARGOS 676,59	15-TOTAL A RECOLHER 12.978,32
---	-----------------------	----------------------------------

25410018

\*\*VALOR FGTS A RECOLH

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**PAGO MOMUNES**

DATA: 20/09/2021

Conta: 57919-X

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

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 858300001293-3 78320179210-6  
92065605480-0 37784580001-6


Data do pagamento 20/09/2021  
CNPJ/CEI/CPF 03778458/0001-64  
COMPETENCIA 08/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 20/09/2021  
VALOR DEPOSITO 12.978,32  
Valor Total 12.978,32

858300001293 783201792106 920656054800 377845800016



DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.99D.596.1D6.18F.84E

Vencimento: 20/09/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056-570 15 3211-1854</p>	6 - VALOR DO INSS	47.264,71
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.856,92
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	54.121,63

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA


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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	3778458000164
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2021
VALOR DO INSS	47.264,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.856,92
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	54.121,63

=====

DOCUMENTO: 092002 PS  
AUTENTICACAO SISBB: C.17B.60F.5A1.0E7.66A - SRP


 <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056-570 15 3211-1854</p>	6 - VALOR DO INSS	47.264,71
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.856,92
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	54.121,63

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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


**PAGO MOMUNES**  
DATA: 20/09/2021  
Conta: 57919-x  
CEI-122

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.778.458/0001-64
<b>01</b> NOME / TELEFONE 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 08/2021 Base de Cálculo: 153.771,67	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/09/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.537,72
Observação: Folha normal  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.537,72
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/09/2021

**PAGO**  
**MOMUNES**DATA: 20/09/2021  
Conta: 57919-X

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> COMPROVANTE DE PAGAMENTO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
	<b>03</b> CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.919-X
<b>01</b> NOME / TELEFONE 3 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 15 3211-1854	<b>04</b> AGENTE ARRECADADOR	CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP CODIGO DE BARRAS
	<b>05</b> DATA DO PAGAMENTO	20/09/2021
PIS sobre folha de pagamento - 08/2021 Base de Cálculo: 153.771,67	<b>06</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	<b>07</b> NÚMERO DO CPNJ	03.778.458/0001-64
Observação: Folha normal  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>09</b> NÚMERO DE REFERENCIA	
<b>ATENÇÃO</b>  "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> DATA DO VENCIMENTO	24/09/2021
	<b>11</b> RECEITA BRUTA ACUMULADA	
<b>Darf válido para pagamento até: 24/09/2021</b>	<b>07</b> PERCENTUAL	
	<b>08</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.537,72
	<b>09</b> VALOR DA MULTA	
	<b>10</b> VALOR DOS JUROS	
	<b>11</b> VALOR TOTAL	1.537,72
	<b>09</b> AUTENTICAÇÃO SISBB:	4.EFD.B9E.C12.E7B.D43 Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
	<b>10</b> DOCUMENTO: 092003	
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00009251</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>01/09/2021 12:51:59</b>							
	Código de Verificação <b>ac129d40</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.019.445/0001-19</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> Inscrição Municipal: <b>000340452</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>econew01@gmail.com</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
Descrição: MANUTENÇÃO MENSAL DE DEDETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 20/09/2021 CEI 12303/10/2021								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>436,83</td> <td>436,83</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	436,83	436,83
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	436,83	436,83						
<p><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 20/09/2021</b>  <b>Conta: 57918-1</b>  <i>CEI 123</i></p> <p>Cláudia Lima          RG 18.958.118-9          Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo          Gestão Compartilhada          Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba          MOMUNES</p> <p>"PAGO COM RECURSO          DO TERMO DE COLABORAÇÃO          COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 436,83</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</b> Serviço: <b>0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.</b>								
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								



bradesco | 237-2

23792.02506 91244.000005 41004.690206 1 87490000043683

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento <b>20/09/2021</b>	
Beneficiário <b>ECONEW SERVICOS LTDA   CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>02025/46902-5</b>	
Data do Doc. <b>01/09/2021</b>	Nº do documento <b>9251</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/09/2021</b>	Nosso número <b>09/12/440000041-0</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>436,83</b>
Pagador: <b>MOVIMENTO MULHERES NEGRAS DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 MACHADO DE ASSIS - CENTRO 18035-270 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23792.02506 91244.000005 41004.690206 1 87490000043683

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
Beneficiário <b>ECONEW SERVICOS LTDA   CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP</b>					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0      CONTA: 57.918- ----- BCO BRADESCO S.A. -----	
Data do Doc. <b>01/09/2021</b>	Nº do documento <b>9251</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/09/2021</b>	23792025069124400000541004690206187490000043683	
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	BENEFICIARIO: ECONEW SERVICOS LTDA NOME FANTASIA: ECONEW SERVICOS LTDA CNPJ: 23.019.445/0001-19 BENEFICIARIO FINAL: ECONEW SERVICOS LTDA CNPJ: 23.019.445/0001-19 PAGADOR: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS DE SOPOCA CNPJ: 03.778.458/0001-64 -----	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					NR. DOCUMENTO 92.00 DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021 VALOR DO DOCUMENTO 436,8 VALOR COBRADO 436,8 -----	
Pagador: <b>MOVIMENTO MULHERES NEGRAS DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 MACHADO DE ASSIS - CENTRO 18035-270 - SOROCABA - SP</b>					NR. AUTENTICACAO 1.FF8.0C4.3AB.836.D2	
Beneficiário final <b>Não informado</b>					FI	

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Cláudia Lima  
RG 12.958.111  
Gestora de Desenvolvimento T-  
Gestão Comp.  
Movimento Mulheres Negras

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e Nº: 000.000.890 Série: 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 890  
Série: 1  
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0905 8680 7400 0168 5500 1000 0008 9010 0000 8910

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211086828845

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

ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62

BARRIO/DISTRITO: JARDIM SAO MARCOS

CEP: 18056570

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

FONE/FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2021

DATA DE SAÍDA: 17/09/2021

HORA DE SAÍDA: 15:53

FATURA/DUPLICATA

**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	348,90
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	16,90	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				332,00

**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: 63

ESPÉCIE: PAGO MOMUNES

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DATA: 20/09/2021

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
10550	ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO FACIL NOVAONDA AZUL	39231090	0102	5102	UN	5,000	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
156	CARTOLINA E.V.A COM GLITER MAKE SOR	40082100	0102	5102	UN	10,000	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4059	COLA BASTAO FABER 22G LAVAVEL	35061090	0102	5102	PC	1,000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
263	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS/WINN	48114190	0102	5102	UN	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4712	GRAMPO 26/6 C/5000 EAGLE	83052000	0102	5102	CX	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
190	PAPEL CAMURCA COLORIDO	52105990	0500	5405	UN	10,000	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
190	PAPEL CAMURCA COLORIDO	52105990	0500	5405	UN	4,000	1,30	5,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
187	PAPEL LAMINADO COLORIDO	76071190	0500	5405	UN	10,000	1,70	17,00	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
152	PLACAS EM EVA SORTIDAS 40X60	64062000	0102	5102	UN	14,000	2,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SOROCABA DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Trib aprox R\$: 55,55 Federal e 54,21 Estadual

Fonte: IBPT A5G7R1

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

RESERVADO

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA

CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68

VALOR: R\$ 332,00

DEBITO EM: 20/09/2021

DOCUMENTO: 092002



**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: **Setembro/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	30,00	5.271,12		
90004	Arredondamento provento folha		0,80		
441	Taxa assistencial				
91005	INSS	52,71%		52,71	
91505	IR	11,1785%		589,23	
		22,50%		331,98	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO					
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: VIVIANE ALVES DE CASTRO CPF: 317.409.068-70 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP CONTA: 45.306-4 DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 4.298,00					
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					
PAGO MOMUNES DATA: 28/09/2021 Conta: 57 918-1 cej-123					
Totais			5.271,92	973,92	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.298,00</b>	
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.					
Assinatura do Colaborador: <i>Viviane Alves de Castro</i> ORGANIZACAO GRAZIANO					

28/09/2021 12:42 - 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: **Setembro/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	30,00	5.271,12		
90004	Arredondamento provento folha		0,80		
441	Taxa assistencial				
91005	INSS	52,71%		52,71	
91505	IR	11,1785%		589,23	
		22,50%		331,98	
Totais			5.271,92	973,92	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.298,00</b>	
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.					
Assinatura do Colaborador: / / ORGANIZACAO GRAZIANO					

28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

3322

**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: **000023 GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Referente ao mês: **Setembro/2021**  
 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			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	3.140,24	
441	Taxa assistencial		0,59	
91005	INSS	31,40%		31,40
91505	IR	9,3693%		294,22
		7,50%		42,21
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64		<b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>		<b>PAGO MOMUNES DATA: 28/09/2021 Conta: 51918-1 cei-123</b>
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR			Totais	3.140,83
AUTENTICACAO SISBB: 0.0EF.1B8.176.772.AF3			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.773,00</b>
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.

28/09/2021 Assinatura do Colaborador: *Gilmara Cristina Ruiz Costa*

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/09/2021 12:42 - 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: **000023 GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Referente ao mês: **Setembro/2021**  
 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			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	3.140,24	
441	Taxa assistencial		0,59	
91005	INSS	31,40%		31,40
91505	IR	9,3693%		294,22
		7,50%		42,21
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR			Totais	3.140,83
AUTENTICACAO SISBB: 0.0EF.1B8.176.772.AF3			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.773,00</b>
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

28/09/2021 12:42 - 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: **000028 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS FRAGOSO** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Referente ao mês: **Setembro/2021**  
 CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) Admissão: 01/08/2019  
 CPF: 433.878.578-02 PIS: 160.97827.28.9 CTPS: 009211 Série: 00359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		3.014,47	
54	Diferença Dissídio	30,00	912,22	
296	Hora Atividade		150,72	
90004	Arredondamento provento folha		0,20	
91005	INSS	10,3524%		422,11
91505	IR	15,00%		193,50
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>28/09/2021</u> Conta: <u>52918-1</u> <u>CEI 123</u>
FAVORECIDO: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS CPF: 433.878.578-02 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP CONTA: 61.602-8 DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 3.462,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR			Totais	4.077,61
AUTENTICACAO SISBB: 5.D35.EA5.B76.CF2.3B3			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.462,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.014,47	4.077,41	4.077,41	326,19	3.655,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/09/2021 Assinatura do Colaborador: *Ana Paula F. S. Frago*

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/09/2021 12:42 - 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: **000028 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS FRAGOSO** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Referente ao mês: **Setembro/2021**  
 CBO: 2311-10 Função: PROFESSOR (A) Admissão: 01/08/2019  
 CPF: 433.878.578-02 PIS: 160.97827.28.9 CTPS: 009211 Série: 00359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		3.014,47	
54	Diferença Dissídio	30,00	912,22	
296	Hora Atividade		150,72	
90004	Arredondamento provento folha		0,20	
91005	INSS	10,3524%		422,11
91505	IR	15,00%		193,50
Feliz Aniversário!!!				
			Totais	4.077,61
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.462,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.014,47	4.077,41	4.077,41	326,19	3.655,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/09/2021 12:42 - 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: **Setembro/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			
54	Diferença Dissídio	30,00	2.009,65	
296	Hora Atividade		608,12	
90004	Arredondamento provento folha		100,48	
803	Vale transporte		0,71	
91005	INSS			120,58
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	8,9609%		243,58
		7,50%		42,80
<b>Totais</b>			2.718,96	406,96
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.312,00</b>

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

FAVORECIDO: DENISE MARI DE LALA DA SILVA  
 CPF: 149.690.448-64  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 45.305-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.312,00

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 28/09/2021  
 Conta: 57918-1  
 cej.123

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C3D.918.E5E.98D.FA6

Salário base: 2.009,65 Base INSS: 2.718,25 Base FGTS: 2.718,25 Valor FGTS: 217,46 Base IRRF: 2.474,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/09/2021 Assinatura do Colaborador: *Denise mari de lala da silva*

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 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: **Setembro/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			
54	Diferença Dissídio	30,00	2.009,65	
296	Hora Atividade		608,12	
90004	Arredondamento provento folha		100,48	
803	Vale transporte		0,71	
91005	INSS			120,58
		8,9609%		243,58
		7,50%		42,80
<b>Totais</b>			2.718,96	406,96
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.312,00</b>

Salário base: 2.009,65 Base INSS: 2.718,25 Base FGTS: 2.718,25 Valor FGTS: 217,46 Base IRRF: 2.474,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/09/2021 12:42 - 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: **Setembro/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	30,00	2.009,65	
54	Diferença Dissídio		608,12	
296	Hora Atividade		100,48	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
803	Vale transporte			120,58
91005	INSS COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO	8,9609%		243,58
<b>Totais</b>			<b>2.719,16</b>	<b>364,16</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.355,00</b>

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

FAVORECIDO: PRISCILA ALMEIDA HERRERA  
 CPF: 338.908.918-70  
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE  
 CONTA: 46.143-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.355,00

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 28/09/2021  
 Conta: 57918-1  
 CEI-123

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.860.286.5B3.08D.B35

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.009,65	2.718,25	2.718,25	217,46	1.716,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/09/2021 Assinatura do Colaborador: *Priscila A. Herrera*

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/09/2021 12:42 - 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: **Setembro/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	30,00	2.009,65	
54	Diferença Dissídio		608,12	
296	Hora Atividade		100,48	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
803	Vale transporte			120,58
91005	INSS	8,9609%		243,58
<b>Totais</b>			<b>2.719,16</b>	<b>364,16</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.355,00</b>

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/09/2021 12:42 - 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: **000072 RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Referente ao mês: **Setembro/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	30,00	2.009,65		
54	Diferença Dissídio		608,12		
296	Hora Atividade		100,48		
90004	Arredondamento provento folha		0,69		
91005	INSS	8,9609%		243,58	
91505	IR	7,50%		14,36	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO					
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64			<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 28/09/2021</b> <b>Conta: 57918-1</b> <i>cej-123</i>		
FAVORECIDO: RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO CPF: 215.676.888-96 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP CONTA: 110.612-0 DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 2.461,00					
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR AUTENTICACAO SISBB: 1.957.E25.24B.22D.916			Totais	2.718,94	257,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.461,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.009,65		2.718,25	2.718,25	217,46	2.095,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 28/09/2021 Assinatura do Colaborador: x *Raimunda Oliveira Carvalho*  
 ORGANIZACAO GRAZIANO 28/09/2021 12:42 - 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: **000072 RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Referente ao mês: **Setembro/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	30,00	2.009,65		
54	Diferença Dissídio		608,12		
296	Hora Atividade		100,48		
90004	Arredondamento provento folha		0,69		
91005	INSS	8,9609%		243,58	
91505	IR	7,50%		14,36	
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES			Totais	2.718,94	257,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.461,00</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.009,65		2.718,25	2.718,25	217,46	2.095,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do Colaborador:  
 ORGANIZACAO GRAZIANO 28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

3327

**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: **Setembro/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO

Admissão: 17/02/2020

**000079 AMANDA VITORIA BERTONE**

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: 28/09/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.208,00

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

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 28/09/2021  
Conta: 51918-1  
ces.123

Totais 1.418,26 210,26

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.208,00**

AUTENTICACAO SISBB: 2.A50.455.FD4.4C3.E38

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.

28/09/2021 Assinatura do Colaborador: *Amanda V. Bertone*

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

**00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 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: **Setembro/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
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		PAGO MOMUNES
FAVORECIDO: ANA PAULA VITORIA FELICIANO CPF: 126.816.868-81 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE		DATA: <u>28/09/2021</u>		Conta: <u>51918-1</u> <u>ces-123</u>
CONTA: 45.126-6 SP DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,00		Totais	1.418,22	125,22
LÍQUIDO: SALARIO ORD EMPREGADOR		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.293,00</b>
AUTENTICACAO SISBB: B.DC7.E48.548.446.D3E		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.417,31	1.417,31	1.417,31
		Valor FGTS	Base IRRF	
		113,38	1.306,26	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula Vitoria Feliciano</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO				

28/09/2021 12:42 - 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: **Setembro/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
		Totais	1.418,22	125,22
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.293,00</b>
		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.417,31	1.417,31	1.417,31
		Valor FGTS	Base IRRF	
		113,38	1.306,26	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: / /				
ORGANIZACAO GRAZIANO				

28/09/2021 12:42 - 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: <b>Setembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador: <b>000034 BRUNA LUIZA MENDES PIRES</b>		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
CPF: 426.905.168-02 PIS: 210.73769.59.5		Admissão: 01/08/2019		
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
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64		<b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEIU"</b> <b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 28/09/2021</b> <b>Conta: 57918-1 CEI-123</b>		
FAVORECIDO: BRUNA LUIZA MENDES PIRES CPF: 426.905.168-02 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA CONTA: 61.604-4 DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021 LOR CREDITADO (R\$): 1.259,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR		AUTENTICACAO SISBB: 2.38B.981.76D.3E1.895		
Base Salário		Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31		1.417,31	113,38	1.116,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.		Assinatura do Colaborador: <i>Bruna Luiza Mendes Pires</i>		
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/09/2021 12:42 - 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: <b>Setembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador: <b>000034 BRUNA LUIZA MENDES PIRES</b>		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
CPF: 426.905.168-02 PIS: 210.73769.59.5		Admissão: 01/08/2019		
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
Feliz Aniversário!!!		Totais		
		1.469,26 210,26		
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.259,00</b>		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.417,31		1.417,31	1.417,31	113,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.		Assinatura do Colaborador: / /		
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/09/2021 12:42 - 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: **Setembro/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
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				

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

FAVORECIDO: ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA  
 CPF: 422.560.068-83  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 45.142-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.310,00

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 28/09/2021  
 Conta: 59918-1  
 CEI: 123

<b>Totais</b>		1.520,26	210,26
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.310,00</b>	

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.  
 28/09/2021 Assinatura do Colaborador: *x Elaine Aparecida Rodrigues da Silva*  
 ORGANIZACAO GRAZIANO 28/09/2021 12:42 - 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: **Setembro/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

<b>Totais</b>		1.520,26	210,26
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.310,00</b>	

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 28/09/2021 12:42 - 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: <b>Setembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 05/08/2019		
Código Nome do Colaborador <b>000048 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES</b>		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
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
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64				
FAVORECIDO: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PO CPF: 493.110.518-10				
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP				
CONTA: 45.043-X				
DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021				
VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR		Totais	1.418,22	125,22
AUTENTICACAO SISBB: D.A80.003.739.532.FB8		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.293,00</b>
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:				

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

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 28/09/2021  
Conta: 57918-1  
CEI-123

ORGANIZACAO GRAZIANO

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9

28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Setembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 05/08/2019		
Código Nome do Colaborador <b>000048 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES</b>		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
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
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64				
FAVORECIDO: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PO CPF: 493.110.518-10				
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP				
CONTA: 45.043-X				
DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021				
VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR		Totais	1.418,22	125,22
AUTENTICACAO SISBB: D.A80.003.739.532.FB8		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.293,00</b>
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

28/09/2021 12:42 - 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: **Setembro/2021**

Código Nome do Colaborador **000070 FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO 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	5,00	236,22	
80505	Situação maternidade empresa	25,00	1.181,09	
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: FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO CPF: 403.614.168-65 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP CONTA: 48.707-4 DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,00				
			<b>Totais</b>	1.418,22
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.293,00</b>
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR				
AUTENTICACAO SISBB: 1.E89.0D5.157.0E4.394				
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.  
 28/09/2021 Assinatura do Colaborador: \* *Franciele Ap<sup>o</sup> Camargo*

ORGANIZACAO GRAZIANO 28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU  
**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 28/09/2021  
 Conta: 54918-1  
 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: **Setembro/2021**

Código Nome do Colaborador **000070 FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO 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	5,00	236,22	
80505	Situação maternidade empresa	25,00	1.181,09	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS	7,8353%		111,05
Feliz Aniversário!!!				
			<b>Totais</b>	1.418,22
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.293,00</b>
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 28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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

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

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: KAROLINE BARBOSA DE MORAES  
 CPF: 468.783.378-01  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 45.296-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.208,00

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 28/09/2021  
 Conta: 57918-1  
 ces-123

<b>Totais</b>		1.418,26	210,26
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.208,00</b>	

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.  
 28/09/2021 Assinatura do Colaborador: *Karoline Barbosa de Moraes*  
 ORGANIZACAO GRAZIANO 28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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

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

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

<b>Totais</b>		1.418,26	210,26
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.208,00</b>	

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 28/09/2021 12:42 - 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

Referente ao mês: Setembro/2021

Código Nome do Colaborador 000043 LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 01/08/2019 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 451.954.948-51 PIS: 128.67398.43.8 CTPS: 065193 Série: 00400

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
			<b>Totais</b>	<b>125,22</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.293,00</b>

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: 28/09/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,00

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

PAGO MOMUNES DATA: 28/09/2021 Conta: 57918-1 ces. 123

AUTENTICACAO SISBB: 0.FD4.C02.E87.ACF.9CF	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.

28/09/2021 Assinatura do Colaborador: Luzia Raissa Cavalcante Silva Ribeiro

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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



00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		Referente ao mês: Setembro/2021
000031 MILENA TOTI				Admissão: 01/08/2019
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 503.192.328-83 PIS: 238.04485.53.3		CTPS: 077350 Série: 00421
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
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: MILENA TOTI CPF: 503.192.328-83				
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP				
CONTA: 44.664-5				
DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021				
VALOR CREDITADO (R\$): 1.208,00				
		Totais	1.418,26	210,26
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.208,00</b>
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR				
AUTENTICACAO SISBB: 9.5BC.B47.753.351.BA2				
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: <i>Milena Toti</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO				

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

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 28/09/2021  
Conta: 57918-1  
cei-123

28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		Referente ao mês: Setembro/2021
000031 MILENA TOTI				Admissão: 01/08/2019
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA		CPF: 503.192.328-83 PIS: 238.04485.53.3		CTPS: 077350 Série: 00421
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.208,00</b>
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				

28/09/2021 12:42 - 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: **Setembro/2021**

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		0,68	
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
<b>Totais</b>			<b>1.469,26</b>	<b>210,26</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 1.259,00</b>	

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: 28/09/2021

LOR CREDITADO (R\$): 1.259,00

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 28/09/2021  
 Conta: 57918-1  
 CEI-123

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5FB.548.8A3.78C.D08

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: Cláudia Lima

ORGANIZACAO GRAZIANO RG 18.958.113-9 28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO  
 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: **Setembro/2021**

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		0,68	
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
<b>Totais</b>			<b>1.469,26</b>	<b>210,26</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 1.259,00</b>	

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:

**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: **Setembro/2021**

Código Nome do Colaborador **000012 GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 28/09/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.208,00

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

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 28/09/2021  
 Conta: 57918-1  
 CEI-123

<b>Totais</b>	1.418,26	210,26
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.208,00</b>

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.

28/09/2021 Assinatura do Colaborador: *Gabriel José de Campos Lima Pires*

ORGANIZACAO GRAZIANO 28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Cláudia Lima  
 RG 18.958.118-9

**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: **Setembro/2021**

Código Nome do Colaborador **000012 GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO 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

<b>Totais</b>	1.418,26	210,26
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.208,00</b>

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 28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



3338  
119

**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: **Setembro/2021**

CNPJ: 03.778.458/0001-64  
Código Nome do Colaborador **000040 ANDREZZA RENATA ZACARIAS** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 01/08/2019  
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 252.258.548-77 PIS: 207.37657.26.4 CTPS: 050526 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 28/09/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.344,00

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

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 28/09/2021  
Conta: 57918-1 CEI-123

		Totais	1.469,22	125,22
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.344,00</b>

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.

28/09/2021 Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

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

28/09/2021 12:42 - 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: **Setembro/2021**

CNPJ: 03.778.458/0001-64  
Código Nome do Colaborador **000040 ANDREZZA RENATA ZACARIAS** Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO Admissão: 01/08/2019  
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 252.258.548-77 PIS: 207.37657.26.4 CTPS: 056526 Série: 0319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
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

		Totais	1.469,22	125,22
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.344,00</b>

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

28/09/2021 12:42 - 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: Setembro/2021		
Código Nome do Colaborador <b>000041 VANILDA FERNANDES DA SILVA</b>		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
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64				
FAVORECIDO: VANILDA FERNANDES DA SILVA CPF: 351.650.088-35				
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP				
CONTA: 45.046-4				
DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021				
VALOR CREDITADO (R\$): 1.395,00				
		Totais	1.520,22	125,22
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.395,00</b>
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR				
AUTENTICACAO SISBB: D.1C4.449.1D2.FF7.21A				
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: * <i>Vanilda Fernandes da Silva</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO		Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada		28/09/2021 12:42 - 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: Setembro/2021		
Código Nome do Colaborador <b>000041 VANILDA FERNANDES DA SILVA</b>		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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.395,00</b>
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		Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada		28/09/2021 12:42 - 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: <b>Setembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador: <b>000015 ADRIELLE CAROLINE BERTONE</b>		
CBO: 2521-05 Função: Coordenadora Administrativa		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
Admissão: 01/08/2019		CPF: 442.074.578-95 PIS: 210.73644.49.0 CTPS: 044259 Série: 00404		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.906,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,58	
441	Taxa assistencial	19,07%		19,07
91005	INSS	8,1345%		155,09
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU		PAGO MOMUNES
FAVORECIDO: ADRIELLE CAROLINE BERTONE CPF: 442.074.578-95				DATA: <u>28/09/2021</u>
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP				Conta: <u>57918-1</u>
CONTA: 136.594-0				<u>CEI-123</u>
DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021				
VALOR CREDITADO (R\$): 1.733,00				
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR		Totais		1.907,16
AUTENTICACAO SISBB: 1.61B.44D.D58.680.BD4		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.733,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.906,58	1.906,58	1.906,58	152,52	1.751,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/09/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Adrielle Caroline Bertone</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO				

28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Cláudia Lima

RG 18.958.113-9

Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo

Gestão Compartilhada

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

MOMUNES

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Setembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador: <b>000015 ADRIELLE CAROLINE BERTONE</b>		
CBO: 2521-05 Função: Coordenadora Administrativa		Centro de custo: 3 - CEI 123 VILA MINEIRÃO		
Admissão: 01/08/2019		CPF: 442.074.578-95 PIS: 210.73644.49.0 CTPS: 044259 Série: 00404		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.906,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,58	
441	Taxa assistencial	19,07%		19,07
91005	INSS	8,1345%		155,09
		Totais		1.907,16
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.733,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.906,58	1.906,58	1.906,58	152,52	1.751,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO				

28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.200,00** Um Mil e Duzentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 1348,28	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.348,28
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			SOMA	R\$	1.348,28
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.			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
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1			Valor líquido	R\$	1.200,00
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001-9 CONTA: 56.174.102-0			Assinatura Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES Nome completo		
FAVORECIDO: JENES CLAYTON DA SILVA CPF/CNPJ: 457.899.638-70 VALOR: R\$ 1.200,00 DEBITO EM: 29/09/2021			Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba JENES CLAYTON DA SILVA - VIGIA		
DOCUMENTO: 092901 AUTENTICACAO SISBB: 0.886.627.408.432.BF0					

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.200,00** Um Mil e Duzentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 1348,28	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.348,28
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			SOMA	R\$	1.348,28
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.			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
Nro. Inscr. Prev.: 237.67663.28.3			Valor líquido	R\$	1.200,00
Nro. do CPF.: 457.899.638-70			Assinatura		
Número CI			Nome completo		
Conselho regional			JENES CLAYTON DA SILVA - VIGIA		
499167570					
Localidade					
SOROCABA					
Data					
30/09/2021					

**PAGO  
MOMUNES**  
 DATA: 29/09/2021  
 Conta: 53918-1  
 cej-123

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Setembro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA

000081 BRUNA APARECIDA ALMEIDA RODRIGUES

Admissão: 02/03/2020

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA

CPF: 498.130.248-79 PIS: 210.73428.55.0

CTPS: 45389 Série: 435

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
<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 30/09/2021</b> <b>Conta: _____</b>				
			"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
			<b>Totais</b>	<b>1.418,22</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.293,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.417,31		1.417,31	1.417,31	113,38
				Base IRRF
				1.306,26

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

FAVORECIDO: BRUNA APARECIDA ALMEIDA RODRIG  
CPF: 498.130.248-79

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 46.566-6

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.29A.617.72B.CD3.307

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Bruna*

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/09/2021 12:42 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO** 2843

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

Código Nome do Colaborador **000037 ADEISE MIKAELLY DA SILVA** Centro de custo: **4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA** Admissão: 01/08/2019  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 497.663.398-56 PIS: 237.03148.65.5 CTPS: 076567 Série: 00435

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: ADEISE MIKAELLY DA SILVA CPF: 497.663.398-56 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA CONTA: 58.909-8 DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,00				
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				
<b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 29/09/2021</b> <b>Conta: 58909-5</b> <b>CEI-134</b>				
			Totais	1.418,22
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.293,00</b>
UTENTICACAO SISBB: F.CF9.058.604.4B4.6B1				
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.				
29/09/21 Assinatura do Colaborador: <i>Adeise Mikaelly</i>				

28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ORGANIZACAO GRAZIANO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Adto. 13º salário referente ao mês: **Setembro/2021**


Código Nome do Colaborador **000037 ADEISE MIKAELLY DA SILVA** Centro de custo: **4 - CEI 134 VILA SANTA CLARA** Admissão: 01/08/2019  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE SALA CPF: 497.663.398-56 PIS: 237.03148.65.5 CTPS: 076567 Série: 00435

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	531,49	
10031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,51	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO				
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 FAVORECIDO: ADEISE MIKAELLY DA SILVA CPF: 497.663.398-56 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA CONTA: 58.909-8 DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 1.825,00				
<i>Remarcado</i>				
			Totais	532,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 532,00</b>
AUTENTICACAO SISBB: 8.94B.077.6DD.2C6.78D				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	0,00	531,49	42,51	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

30/09/2021 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ORGANIZACAO GRAZIANO



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000093</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>30/09/2021 10:23:23</b>	
	Código de Verificação <b>e048bf1a</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> CPF/CNPJ: <b>37.703.901/0001-50</b> Inscrição Municipal : <b>000386843</b> Endereço: <b>RUA FERNANDO SILVA, Nº190 - SALA 211 - JARDIM ASTRO - CEP:18017-158</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>733,00</b>
		Total R\$ <b>733,00</b>
<p><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p> <p><b>PAGO MOMUNES</b>  DATA: <u>30/09/2021</u>  Conta: <u>57918-1</u>  <u>ces-123</u></p>		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 733,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS</b>		
Serviço: <b>1714 - Advocacia.</b>		

Simplifica a vida.

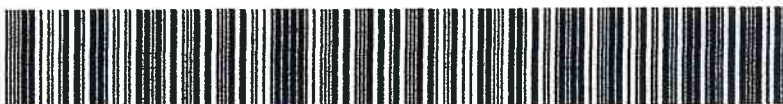
Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

Beneficiário <b>37.703.901/0001-50 - BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>				COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
Endereço do Beneficiário <b>RUA FERNANDO SILVA 190 SALA 211, JARDIM ASTRO 18017-158 - SOROCABA - SP</b>				CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
Data do Documento <b>09/2021</b>	Nº do Documento <b>0009</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	AGENCIA: 6511-0	CONTA: 57.918-
Usso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	BANCO INTER	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 30/10/2021				07790001161203021560707297227873687590000073300	
Pagador <b>MOMUNES - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> <b>RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62</b> <b>JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP</b>				BENEFICIARIO:	
				BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	
Beneficiário Final <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>				NOME FANTASIA:	
				BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	
Beneficiário Final <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>				BENEFICIARIO FINAL:	
				BOMBACH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	
Beneficiário Final <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>				CNPJ: 37.703.901/0001-50	
				CNPJ: 37.703.901/0001-50	
Beneficiário Final <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>				PAGADOR:	
				MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGR	
Beneficiário Final <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>				CNPJ: 03.778.458/0001-64	
				CNPJ: 03.778.458/0001-64	
Beneficiário Final <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>				NR. DOCUMENTO 93.00	
Beneficiário Final <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>				DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021	
Beneficiário Final <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>				DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021	
Beneficiário Final <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>				VALOR DO DOCUMENTO 733,00	
Beneficiário Final <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>				VALOR COBRADO 733,00	
Beneficiário Final <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>				NR. AUTENTICACAO B.9BE.05A.CEF.244.C	

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

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento <b>30/09/2021</b>
Beneficiário <b>37.703.901/0001-50 - BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>00019/072860120</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA FERNANDO SILVA 190 SALA 211, JARDIM ASTRO 18017-158 - SOROCABA - SP</b>						Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0072972278-7</b>
Data do Documento <b>30/09/2021</b>	Nº do Documento <b>0009</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>30/09/2021</b>	(=) Valor do Documento <b>733,00</b>	
Usso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 30/10/2021						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>MOMUNES - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> <b>RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62</b> <b>JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP</b>						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário Final <b>BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A</b>						CNPJ/CPF: 37.703.901/0001-50





18

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000003</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2021 13:50:40</b>			
	Código de Verificação <b>64d3ab51</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>JORGE ALBERTO PADAVINE 12273672870</b> CPF/CNPJ: <b>39.424.648/0001-20</b> Inscrição Municipal : <b>000393433</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº411 - VILA JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> PRESTADOR DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREDIAL CEI 123) COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> PRESTADOR DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO GERAL)	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 1000,00	<b>Total R\$</b> 1.000,00
<p>Comprovante Pix</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  =====</p> <p>SOBRE A TRANSACAO  =====</p> <p>ID: E0000000020211001145313049258536  CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  VALOR: 1.000,00  DATA: 01/10/2021 - 11:56:18  =====</p> <p>PAGO PARA: Jorge A Padavine  CPF: ***.736.728-**  CHAVE PIX: 12273672870  INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000577466232  TIPO DE CONTA: Conta Pagamento</p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 01/10/2021</b>  <b>Conta: 57918-1</b>  ces-123</p> <p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>				
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>				

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



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000057</b>																				
	Data e Hora de Emissão <b>30/09/2021 16:48:36</b>																				
	Código de Verificação <b>84405465</b>																				
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MARCIO RODRIGUES DE LIMA 35306929800</b>          CPF/CNPJ: <b>20.585.909/0001-66</b> Inscrição Municipal: <b>000382869</b>          Endereço: <b>RUA MASSAZUMI AOYAMA, Nº197 - JARDIM SOROCABA PARK - CEP:18078-849</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>          CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>          Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>coordenacaotecnica@momunes.org.br</b></p>																					
<p><b>Descrição:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CÓPIAS E IMPRESSÕES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">594,00</td> <td align="right">594,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Comprovante Pix</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA          AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1          =====          SOBRE A TRANSACAO          =====          ID: E0000000020211004145918742998148          CNPJ DO PAGADOR: .. 3.778.458/0001-64          VALOR: 594,00          DATA: 04/10/2021 - 12:24:56          =====          PAGO PARA: Marcio R Lima          CPF: ***.069.298-***          CHAVE PIX: 35306929800          INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.          AGENCIA: 0601 - CONTA: 00000000000366545452          TIPO DE CONTA: Conta Corrente</p> <p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 04/10/2021</b>  <b>Conta: 57918-1</b>  <i>ces-123</i></p> <p align="center"><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 594,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 594,00</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CÓPIAS E IMPRESSÕES	1	594,00	594,00	PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 594,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
	CÓPIAS E IMPRESSÕES	1	594,00	594,00																	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 594,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>																		
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>          Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b></p> <p align="right">         Cláudia Lima          RG 18.958.118-9          Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo          Gestão Compartilhada          Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba          MOMUNES       </p>																					




**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

3348



# EXTRATOS BANCÁRIOS SETEMBRO/2021

  
Claudia Lima  
RG 46.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Admin:  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sor  
MOMUNES



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57918-1 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	40,00 C	
				01/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
01/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	118,00 D	01
				01/09 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	59,00 D	02
				01/09 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.163	32.040,00 D	agosto
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.200,00 D	agosto
				260 0001 45789963870 JENES CLAYTON DA			
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	33.377,00 C	0,00 C
02/09/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	1,74 C	1,74 C
				02/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
09/09/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	50,91 C	ramon, agosto
				09/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
09/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	52,65 D	0,00 C
10/09/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	174,00 C	
				10/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
10/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	236,00 D	03
				10/09 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	62,00 C	0,00 C
13/09/2021		0000	14049	855 BB RF Autom Empresa Simpl	1.200.005	0,99 C	0,99 C
14/09/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	70,80 C	
				14/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
14/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	70,80 D	0,99 C / 04
				14/09 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
17/09/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.057.919	70.800,00 C	
				17/09 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
17/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	1.274,40 D	05
				17/09 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
17/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	60,89 D	06 55,14
				GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
17/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.702	154,47 D	07 151,29
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.703	1.793,82 D	08
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	91.704	68,09 D	09
				SAAE SOROCABA			
17/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.705	308,07 D	10
				JOICE TEIXEIRA DE LIMA			



17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA	91.706	1.164,49 D	
17/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	65.696,76 D	0,00 C
20/09/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 20/09 6511 57919-X MOVIMENTO M N	556.511.000.057.919	22.879,22 D	12/13/14
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECONEW SERVICOS LTDA	92.001	436,83 D	15
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS	92.002	332,00 D	16
20/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	23.648,05 C	0,00 C
28/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.459	35.965,00 D	17
28/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	35.965,00 C	0,00 C
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45789963870 JENES CLAYTON DA	92.901	1.200,00 D	18 set
29/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.200,00 C	0,00 C
30/09/2021	6511	99020	870 Transferência recebida 30/09 6511 58909-8 ADEISE MIKAELL	606.511.000.058.909	1.200,00 C	
30/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.735	3.118,00 D	19
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	93.001	733,00 D	20
30/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.651,00 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330511230004661  
05/10/2021 11:32:58

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/09/2021		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-22		
				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-22		
				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	
05/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							1.477,43 C	
Saldo							1.477,43 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							29/10/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/11/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
RF Automático Empres							1.478,67	

## OBSERVAÇÕES:

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

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051123000466026  
05/10/2021 11:33:37

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	33.405,57			3.303,004783		
01/09/2021	RESGATE	33.377,00	2,99	20,04	3.301,984344	10,115138814	1,020439
	Aplicação 20/08/2021	33.377,00	2,99	20,04	3.301,984344		
09/09/2021	APLICAÇÃO	52,65			5,201808	10,121479593	6,222247
10/09/2021	RESGATE	62,00			6,124835	10,122722394	0,097412
	Aplicação 20/08/2021	10,33			1,020439		
	Aplicação 09/09/2021	51,67			5,104396		
13/09/2021	RESGATE	0,99			0,097412	10,123967892	
	Aplicação 09/09/2021	0,99			0,097412		
17/09/2021	APLICAÇÃO	65.896,76			6.505,727828	10,129037325	6.505,727828
20/09/2021	RESGATE	23.648,05	0,06	2,65	2.334,654370	10,130304643	4.171,073458
	Aplicação 17/09/2021	23.648,05	0,06	2,65	2.334,654370		
28/09/2021	RESGATE	35.965,00	2,94	22,27	3.549,679130	10,139003746	621,394328
	Aplicação 17/09/2021	35.965,00	2,94	22,27	3.549,679130		
29/09/2021	RESGATE	1.200,00	0,12	0,82	118,428681	10,140617837	502,965647
	Aplicação 17/09/2021	1.200,00	0,12	0,82	118,428681		
30/09/2021	RESGATE	2.651,00	0,34	1,94	261,605461	10,142295908	241,360186
	Aplicação 17/09/2021	2.651,00	0,34	1,94	261,605461		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.447,95			241,360186		241,360186

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.405,57
APLICAÇÕES (+)	65.949,41
RESGATES (-)	96.904,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,45
IOF (-)	47,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,99
SALDO ATUAL =	2.447,95

### Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

### Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



MB

*[A large, faint, curved blue line is drawn across the page, possibly a signature or a mark.]*



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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333051123000466027  
 05/10/2021 11:34:06

**Cliente**

 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		
05/10/2021	SALDO ATUAL	1.478,67			145,753557		145,753557

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.447,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	969,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,15
IOF (-)	0,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,28
SALDO ATUAL =	1.478,67
Disponível p/ Resg =	1.477,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,28
IR complementar =	0,04
IOF estimado =	0,92

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/09/2021	909.651.117	65.896,76	6.505,727828	145,753557

**Valor da Cota**

30/09/2021	10,142295908
05/10/2021	10,144981858

**Rentabilidade**

No mês	0,0264
No ano	1,1695
Últimos 12 meses	1,2019

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 05/10/2021 - Cota: 10,144981858

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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