



Sorocaba, 10 de janeiro de 2020

Ofício nº04/2020  
À Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar Prestação de contas do Mês de DEZEMBRO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$52.200 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº04/2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/Dezembro 2019 Municipal;
- 2- Ofício nº05/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº06/2020 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2019;
- 5- Anexos;
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

Recebemos / SIAS  
10/01/2020  
Aurica

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
10/01/2020  
FUNCIONÁRIO: Aucianna



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

375  
4

Sorocaba, 10 de janeiro de 2020

Ofício nº05/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de Janeiro de 2020, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais), a ser depositado R\$ 52.200,00 com o desconto de R\$ 3.800,00 referente ao aluguel na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



376

MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 20 de Novembro de 1999  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal: Nº 6.159 de 29 de Maio de 2000

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) ✓
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b>	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
<b>CNPJ:</b>	03.778.458/0001-64
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
<b>RESPONSÁVEL(S) PELA OSC</b>	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
<b>CPF:</b>	032.062.268-13
<b>OBJETO DA PARCERIA</b>	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
<b>EXERCÍCIO</b>	2019
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	MUNICIPAL ✓ <span style="float: right;">COMPETÊNCIA: DEZEMBRO ✓</span>

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 56.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 52.200,00	20/12/2019 ✓	1270735	R\$ 52.200,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 25.857,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 52.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 45,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 78.103,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 78.103,89

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

**DEZEMBRO**

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	DEZEMBRO	2019	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2019	R\$ 22.250,08
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ 21.070,30
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ 172,75
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ 1.504,31
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ 529,62
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ 252,35
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	DEZEMBRO	2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 45.779,41</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 78.103,89
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 45.779,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 32.324,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 32.324,48

Rua: Major João Elias, 373 – Sorocaba – SP  
CEP: 18060-010 – VL Carvalho – (15) 3211-1854  
e-mail: [momunes@hotmail.com](mailto:momunes@hotmail.com)

*Solicitado Anulação*

377  
4

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/01/2020	06/01/2020	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6) X	R\$ 4.700,00
06/01/2020	06/01/2020	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6) X	R\$ 3.000,00
27/12/2019	07/01/2020	RPA	ISAAC ADRIAO DA SILVA	Recursos humanos (6) X	R\$ 1.200,00
27/12/2019	10/01/2020	RPA	PRYSCLA BOLGHI AP.DE OLIVEIRA	Recursos humanos (6) X	R\$ 2.400,00
27/12/2019	08/01/2020	RPA	ROSENY RAMOS DA SILVA	Recursos humanos (6) X	R\$ 2.800,00
27/12/2019	06/01/2020	RPA	KAREN FERREIRA DOS SANTOS	Recursos humanos (6) X	R\$ 1.000,00
27/12/2019	03/01/2020	RPA	GUSTAVO H.DOMINGUES DE O. ONEGRA	Recursos humanos (6) X	R\$ 3.000,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos Humanos (5) X	R\$ 1.628,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos Humanos (5) X	R\$ 42,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5) X	R\$ 1.150,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA	Recursos Humanos (5) X	R\$ 1.173,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5) X	R\$ 1.123,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5) X	R\$ 1.173,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5) X	R\$ 1.268,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5) X	R\$ 348,08
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5) X	R\$ 1.173,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE	Recursos Humanos (5) X	R\$ 2.308,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE	Recursos Humanos (5) X	R\$ 22,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5) X	R\$ 1.097,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5) X	R\$ 2.177,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5) X	R\$ 43,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5) X	R\$ 1.789,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5) X	R\$ 18,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5) X	R\$ 5,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5) X	R\$ 1.580,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5) X	R\$ 19,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5) X	R\$ 1.789,00
20/12/2019	18/12/2019	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos Humanos (5) X	R\$ 88,00
20/12/2019	18/12/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5) X	R\$ 132,00
20/12/2019	18/12/2019	HOLERITH	VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA	Recursos Humanos (5) X	R\$ 105,00
20/12/2019	18/12/2019	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5) X	R\$ 175,00
20/12/2019	18/12/2019	HOLERITH	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5) X	R\$ 215,00
20/12/2019	18/12/2019	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5) X	R\$ 161,00
20/12/2019	18/12/2019	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5) X	R\$ 134,00
20/12/2019	18/12/2019	HOLERITH	MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE	Recursos Humanos (5) X	R\$ 315,00
20/12/2019	18/12/2019	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5) X	R\$ 161,00
20/12/2019	18/12/2019	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5) X	R\$ 220,00
20/12/2019	18/12/2019	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5) X	R\$ 201,00
20/12/2019	18/12/2019	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5) X	R\$ 201,00
20/12/2019	18/12/2019	HOLERITH	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5) X	R\$ 218,00
26/12/2019	27/12/2019	BOLETO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (6) X	R\$ 1.669,70
26/12/2019	26/12/2019	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos humanos (6) X	R\$ 1.300,60
30/12/2019	07/01/2020	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios X	R\$ 280,47
26/12/2019	06/01/2020	NOTA FISCAL	VISCAINO E COELHO LTDA	Gêneros alimentícios X	R\$ 1.223,84
30/12/2019	07/01/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo X	R\$ 150,00
31/12/2019	07/01/2020	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMÃO CARRIEL ME	Medicamentos X	R\$ 172,75
09/01/2020	10/01/2020	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA	Outros materiais de consumo X	R\$ 379,62
25/12/2019	26/12/2019	CONTA	NET SERVIÇOS SOROCABA	Utilidades públicas (7) X	R\$ 252,35

ORGANIZ. GRACIANO

**TOTAL** R\$ 45.779,41

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:**

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020

**DIRIGENTE:**

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA



(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC**

JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 15P182143/O-8

(nome, cargo e assinatura)

378  
U

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000009</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>03/01/2020 15:02:34</b>								
	Código de Verificação <b>1529a09b</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
	Nome/Razão Social: <b>CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846</b>								
	CPF/CNPJ: <b>32.945.046/0001-70</b>	Inscrição Municipal: <b>000365342</b>							
	Endereço: <b>AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671</b>								
	Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>									
CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>									
Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>									
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019									
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item SERVIÇOS</b>	<b>Qtde 1</b>	<b>Unitário R\$ 4700,00</b>	<b>Total R\$ 4.700,00</b>					
<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>					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>
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\$ 4.700,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.700,00</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>01/2020</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>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>									
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>									

379  
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:04:27  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

-----  
FAVORECIDO: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA  
CPF: 345.303.178-46  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.483-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.700,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.ECB.278.848.FAA.8C6

380  
3

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000004</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>06/01/2020 20:10:03</b>								
	Código de Verificação <b>30f3638a</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
	Nome/Razão Social: <b>MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820</b>								
	CPF/CNPJ: <b>35.013.619/0001-15</b>	Inscrição Municipal : <b>000383801</b>							
	Endereço: <b>RUA ADALBERTO PANZAN, Nº43 - VILA BOA VISTA - CEP:18085-844</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> NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (12/19)									
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇOS	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 3000,00	<b>Total R\$</b> 3.000,00					
<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>					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>
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\$ 3.000,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.000,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2020</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>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>									
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:04:27  
6511006511

381  
ly

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREI  
CPF: 272.116.408-20  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 111.304-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

-----  
EVENTO: SALARIO OPD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F3.4E2.DC2.B64.AA3



382  
cy

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.27  
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 5865-3 - SOROCABA PB PREFEITURA  
CONTA: 16.707-5

FAVORECIDO: ISAAC ADRIAO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 318.516.808-96  
VALOR: R\$ 1.200,00  
DEBITO EM: 07/01/2020

DOCUMENTO: 010701

Empresa : 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Data do serviço : 27/12/2019  
Endereço : RUA Orestes Ângelo Colo, 62  
C. J/CEI : 03.778.458/0001-64 Centro de Custo :

RECIBO DE  
PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		1.348,31	
9105	Inss Contribuinte Individual	11,00		148,31
			1.348,31	148,31
			Líquido >>>	1.200,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 1.200,00

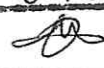
Nome : ISAAC ADRIAO DA SILVA Inscrição do INSS: 133.52164.89.3  
CPF: 318.516.808-96  
SOROCABA, 27 de Dezembro de 2019.  
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização. Assinatura

383

Empresa : 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Data do serviço : 27/12/2019  
Endereço : RUA Orestes Ângelo Colo, 62  
CNPJ/CEI : 03.778.458/0001-64 Centro de Custo :

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		2.741,81	
9105	Inss Contribuinte Individual	11,00		301,59
9151	I.R.	7,50		40,22
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>2400,00</u> 				
			2.741,81	341,81
			Líquido >>>	2.400,00

Nome : PRYSCILA BOLGHI APARECIDO DE OLIVEIRA  
CPF: 357.273.898-95  
SOROCABA, 27 de Dezembro de 2019.

Inscrição do INSS: . . .

Priscila B. A. Oliveira  
Assinatura

Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.

384

**Emissão de comprovantes**G33710094324973830  
10/01/2020 10:04:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.33  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4126-2 - PERUS  
CONTA: 38.844-9

FAVORECIDO: PRYSCILLA BORGHI APARECIDO DE OLIVE  
CPF/CNPJ: 357.273.898-95  
VALOR: R\$ 2.400,00  
DEBITO EM: 10/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.AB4.69B.9B8.1B1.3BC

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

385  
UP

## Emissão de comprovantes

G33208163099265914  
08/01/2020 16:38:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.33  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 036 - BANCO BRADESCO BBI S.A.  
AGENCIA: 1007-3 -  
CONTA: 480-4FAVORECIDO: ROSENY RAMOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 135.026.518-76  
VALOR: R\$ 2.800,00

DEBITO EM: 08/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.982.759.6E2.0DE.3FB

Empresa : 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Data do serviço : 27/12/2019	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Endereço : RUA Orestes Ângelo Colo, 62	CNPJ/CEI : 03.778.458/0001-64 Centro de Custo :	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

Terço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		3.232,25	
9105	Inss Contribuinte Individual	11,00		355,54
9151	I.R.	15,00		76,71
			3.232,25	432,25
			Líquido >>>	2.800,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 2.800,00

Nome : ROSENY RAMOS DA SILVA  
CPF: 135.026.518-76  
SOROCABA, 27 de Dezembro de 2019.  
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.

Inscrição do INSS: 128.37700.22.5

Assinatura

386  
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.26  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2709-X - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO  
CONTA: 47.345-6

FAVORECIDO: KAREN FERREIRA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 139.062.298-31  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 06/01/2020

DOCUMENTO: 010602  
AUTENTICACAO SISBB: 4.140.C95.BB5.F0B.CC3

Empresa : 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Data do serviço : 27/12/2019  
Endereço : RUA Orestes Ângelo Colo, 62  
CNPJ/CEI : 03.778.458/0001-64 Centro de Custo :

RECIBO DE  
PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Terço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		1.123,59	
9105	Inss Contribuinte Individual	11,00		123,59
			1.123,59	123,59
			Líquido >>>	1.000,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 1.000,00

Nome : KAREN FERREIRA DOS SANTOS

Inscrição do INSS: 124.42154.40.6

CPF: 139.062.298-31

SOROCABA, 27 de Dezembro de 2019.

*Karen Ferreira dos Santos*

Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.

Assinatura

387  
Cy

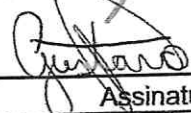
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.25  
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8949-4 - ITU/TIRADENTES  
CONTA: 8.326-8

FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVE  
CPF/CNPJ: 462.107.908-52  
VALOR: R\$ 3.000,00  
DEBITO EM: 03/01/2020

DOCUMENTO: 010301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E94.70E.8B9.73E.F9D

Empresa : 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Data do serviço : 27/12/2019		RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : RUA Orestes Ângelo Colo, 62					
CNPJ/CEI : 03.778.458/0001-64		Centro de Custo :			
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 3.000,00 (tres mil reais)					
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
30	Honorário Autônomo		3.496,62		
9105	Inss Contribuinte Individual	11,00		384,62	
9151	I.R.	15,00		112,00	
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>3.000,00</u></p>					
			3.496,62	496,62	
			Líquido >>>	3.000,00	
Nome : GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		Inscrição do INSS: 149.43981.51.4			
CPF: 462.107.908-52					
SOROCABA, 27 de Dezembro de 2019.					
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.		 Assinatura			

388  
W

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO  
 CPF: 213.394.648-96  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 45.872-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.628,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.650.289.74C.125.94E

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Ângelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 12/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 13/11/2019	PIS: 125.58923.24.4	
68-CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA		RG 2096425050		
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 213.394.648-96	CTPS: 12864 00191	
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista			
40	Horas Extras 50%	30,00	1.250,00	
41	Horas Extras 100%	7,00	59,66	
54	D.S.R. Horas Extras	33,00	375,00	
90	Arredondamento Provento Folha	25,00	104,32	
91	I.N.S.S.	9,00	0,02	161,00
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.628,00</u>				
AGENCIA: -			Total de Vencimentos 1.789,00	Total de Descontos 161,00
CONTA: -			Valor Líquido -	1.628,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÉS	BASE CALC. IRRF
1.250,00	1.788,98	1.788,98	143,11	1.248,80
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTES RECIBO.				
Assinatura do Funcionário: <i>Cristiane da Silva Cavalliere Santana</i>				
Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

389  
4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO  
 CPF: 213.394.648-96  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO S#  
 CONTA: 45.872-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 42,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6C6.40D.FD0.E15.0FF

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Ângelo Colo, 62  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 12/2019

Código Nome do Funcionário

68-CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA

Adm: 13/11/2019

PIS: 125.58923.24.4

Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 213.394.648-96

CTPS: 42864 00194

RG 2096425050

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
55	Complemento 13°	2,00	208,33	
57	Complemento 13° Média H.E.	2,00	36,22	
57	Complemento 13° Média D.S.R. H.E.	2,00	8,69	
90	Arredondamento Provento 13°		0,68	
54	Desconto 13° Salário	2,00		208,33
91	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		3,59

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 42,00

AGENCIA: -

Total de Vencimentos

253,92

Total de Descontos

211,92

Valor Líquido -

42,00

CONTA: -

SAL. BASE

SAL. INSS

FGTS

FGTS MÊS

BASE CALC. IRRF

1.250,00

41,32

44,91

3,59

0,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário: *Cristiane da Silva Cavaleiro Santana*

Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO



390  
 W

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZ  
 CPF: 748.847.008-72  
 AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING Sr  
 CONTA: 17.367-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B29.9EB.1A1.DE8.E7B

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 JA Crestes Ângelo Colo, 62 18056-570 SOROCABA  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente mês: 12/2019

Código Nome do Funcionário  
 60-ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO Adm: 25/09/2019 PIS: 105.63410.64.4  
 Função: AUX. ADMINISTRATIVO CPF: 748.847.008-72 CTPS: 092819 00358 RG 55284613

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00	100,00
91	I.N.S.S.	8,00		
AGENCIA: - VTA: - SAL. BASE 1.250,00 SAL. INSS 1.250,00 FGTS 1.250,00 FGTS MÉS 100,00 BASE CALC. IRRF 1.150,00			Total de Vencimentos 1.250,00	Total de Descontos 100,00
			Valor Líquido -	1.150,00

CLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESSE RECIBO.  
 / / Assinatura do Funcionário: *Angela Fiorenza*  
 Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ ~~1.150,00~~  
*to*

391  
W

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA  
 CPF: 356.742.418-13  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA  
 CONTA: 62.371-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.173,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C15.D9D.004.5E6.0C6

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA Orestes Ângelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA		
NPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 12/2019			
Código Nome do Funcionário		Adm: 25/10/2019	PIS: 201.66327.77.2		
67-VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA		CTPS: 60990 09303	RG 402148502		
Função: Cuidadora		CPF: 356.742.418.13			
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00		
91	I.N.S.S.	8,00		102,00	
AGENCIA: - CONTA: -			Total de Vencimentos 1.275,00	Total de Descontos 102,00	
			Valor Líquido -	1.173,00	
SAL. BASE		SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00		1.275,00	1.275,00	102,00	604,23
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.					
/ / Assinatura do Funcionário: <i>Vanessa Miranda de Jesus Rocha</i>					
Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO					

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 1.173,00

392  
 W

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA TERESA FERREIRA JURADO  
 CPF: 258.604.928-47  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA  
 CONTA: 61.995-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.122,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B9E.EAB.7E4.7D4.A08

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
UA Orestes Angelo Colo, 62		18056-670 SOROCABA		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 12/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 13/08/2019 PIS: 126.41757.23.2		
50-MARIA TERESA FERREIRA JURADO		RG 26494527X		
Função: ASSISTENTE CPF: 258.604.928-47		CTPS: 27948 00231		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,46	
95	Salário Família	1,00	46,54	
20	Vale Transporte			75,00
91	I.N.S.S.	8,00		100,00
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.122,00</u>				
AGENCIA: -		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FUNTA: -		1.297,00	175,00	
SAL. BASE		Valor Líquido -	1.122,00	
1.250,00	SAL. INSS			
1.250,00	FGTS	FGTS MÉS	BASE CALC. IRRF	
	1.250,00	100,00	960,41	
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTE RECIBO				
/ / Assinatura do Funcionário: <i>[Assinatura]</i>				
Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

393  
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:04:26  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRLEI DAS GRACAS LOPES  
CPF: 848.658.149-49  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA  
CONTA: 61.948-5  
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.173,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BD9.FF1.43E.CCE.6AB

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RUA Orestes Ângelo Colo,  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 12/2019

Código Nome do Funcionário

51-CIRLEI DAS GRACAS LOPES

Adm: 13/09/2019

PIS: 126.75635.23.7

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 848.658.149-49

CTPS: 090604 00034

RG 353538784

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
91	I.N.S.S.	8,00		102,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019

R\$ 1.173,00

AGENCIA: -

Total de Vencimentos

1.275,00

Total de Descontos

102,00

Valor Líquido -

1.173,00

SAL. BASE  
1.275,00

SAL. INSS  
1.275,00

FGTS  
1.275,00

FGTS MÊS  
102,00

BASE CALC. IRRF  
1.173,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

69/20 Assinatura do Funcionário: *Cirlei das Gracas Lopes*

Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

394  
 W

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES  
 CPF: 198.250.688-17  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO  
 CONTA: 45.534-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.268,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EE0.A0C.0E6.B25.8BE

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Angelo Colo, , 62		18056-570	SOROCABA	
P.J: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 12/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 20/09/2019	PIS: 124.32594.57.8	
56-VANESSA CRISTINA MENDES		CTPS: 16274 00127	RG 244525961	
Função: CUIDADOR (A)		CPF: 198.250.688-17		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
34	Adicional Noturno Rendimento Variável	12,00	17,39	
40	Horas Extras 50%	3,00	26,44	
41	Horas Extras 100%	9,00	105,74	
54	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	4,17	
54	D.S.R. Horas Extras	25,00	31,72	
90	Arredondamento Provento Folha		0,87	
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	8,00		116,83
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 1.268,00				
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.461,33	193,33
DNTA: -			Valor Líquido -	1.268,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	1.460,46	1.460,46	116,83	1.343,63
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.				
19/01/2020 Assinatura do Funcionário: <i>Vanessa Cristina Mendes</i>				
- Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

395  
 4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES  
 CPF: 198.250.688-17  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 45.534-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 4,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EA1.13D.F18.40C.BE7

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Ângelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 12/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 20/09/2019	PIS: 124.32594.57.8	
56-VANESSA CRISTINA MENDES		CTPS: 16274 00127	RG 244525961	
Função: CUIDADOR (A)		CPF: 198.250.688-17		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
55	Complemento 13°	3,00	318,75	
57	Complemento 13° Média H.E.	3,00	25,62	
57	Complemento 13° Média D.S.R. H.E.	3,00	6,33	
57	Complemento 13° Média R.V.	3,00	1,09	
57	Complemento 13° Média D.S.R. R.V.	3,00	0,26	
90	Arredondamento Provento 13°		0,03	
54	Desconto 13° Salário	3,00		347,73
91	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		0,35
AGENCIA: - CONTA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			352,08	348,08
			Valor Líquido -	4,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	3,97	4,32	0,34	323,89
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				
29/10/2020 Assinatura do Funcionário: <i>Vanessa Cristina Mendes</i>				
CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 4,00  
*[Assinatura]*

396  
 uf

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES  
 CPF: 034.258.548-79  
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE  
 CONTA: 45.549-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.173,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1B9.8A5.56A.CE4.3C1

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PIA Orestes Angelo Colo, 62 C.P.J: 03.778.458/0001-64		18056-570	SOROCABA	
Código Nome do Funcionário		Referente mês: 12/2019		
59-IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		Adm: 20/09/2019	PIS: 108.43559.84.2	
Função: CUIDADOR (A)		CPF: 034.258.548-79	CTPS: 016824 00602	RG 144396907
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	102,00
91	I.N.S.S.	8,00		
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 1.173,00			Total de Vencimentos	Total de Descontos
AGENCIA: -			1.275,00	102,00
NTA: -			Valor Líquido -	1.173,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÉS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	1.173,00
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				
Assinatura do Funcionário: <i>IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES</i>				
Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

397  
 W

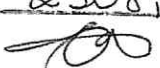
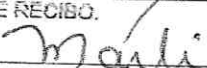
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLI GONCALVES PENA PADAVINE  
 CPF: 177.345.128-60  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO Sr  
 CONTA: 45.536-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.308,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A95.071.A06.F0E.2BD

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RUA Orestes Angelo Colo, 62		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		18056-570 SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64				Referente mês: 12/2019			
Código Nome do Funcionário		52-MARLI GONCALVES PENA PADAVINE		Adm: 13/09/2019		PIS: 125.20973.36.8	
Função: TECNICO DE		CPF: 177.345.128-60		CTPS: 003643 00175		RG 284578824	
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos			
5	Salário Mensalista	30,00	2.250,00				
40	Horas Extras 50%	3,00	46,02				
41	Horas Extras 100%	9,00	184,09				
54	D.S.R. Horas Extras	25,00	55,23				
90	Arredondamento Provento Folha		0,84				
91	I.N.S.S.	9,00		228,18			
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>2.308,00</u> 							
AGENCIA: -				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
INATA: -				2.536,18		228,18	
				Valor Líquido -		2.308,00	
SAL. BASE		SAL. INSS		FGTS		FGTS MÊS	
2.250,00		2.535,34		2.535,34		202,82	
				BASE CALC. IRRF		1.927,98	
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.							
31/120 Assinatura do Funcionário:							
Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO							



398  
 u

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLI GONCALVES PENA PADAVINE

CPF: 177.345.128-60

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO

SE

CONTA:

45.536-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/01/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

22,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F11.F83.B76.36B.0D5

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Ângelo Colo, 62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 12/2019

Código Nome do Funcionário

52-MARLI GONCALVES PENA PADAVINE

Adm: 13/09/2019

PIS: 125.20973.36.8

Função: TECNICO DE

CPF: 177.345.128-60

CTPS: 003643 00175

RG 284578824

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
55	Complemento 13°	4,00	750,00	
57	Complemento 13° Média H.E.	4,00	19,18	
57	Complemento 13° Média D.S.R. H.E.	4,00	4,60	
90	Arredondamento Provento 13°		0,12	
54	Desconto 13° Salário	4,00		750,00
91	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		1,90
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS                      Termo de Colaboração no 21754/2019                      R\$ 22,00</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
<p>AGENCIA: -</p>			773,90	751,90
<p>CONTA: -</p>			Valor Líquido -	22,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÉS	BASE CALC. IRRF
2.250,00	21,88	23,78	1,90	332,70
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				
Assinatura do Funcionário: <i>Marli</i>				
Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

399  
 4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELICI FERREIRA DA COSTA  
 CPF: 223.152.208-07  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 42.059-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.097,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AB8.E41.57D.B7D.854

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Ângelo Colo, 62		18056-570 SOROCABA		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 12/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 20/09/2019 PIS: 128.57479.22.2		
57-VANDELICI FERREIRA DA COSTA		RG 410301401		
Função: CUIDADOR (A) CPF: 223.152.208-07		CTPS: 12764 00260		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista		1.275,00	
90	Arredondamento Provento Folha	30,00	0,50	
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	8,00		102,00
AGENCIA: - ONTA: -		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.275,50		178,50
		Valor Líquido -		1.097,00
SAL. BASE		FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00		1.275,00	102,00	793,82
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTES RECIBO.				
Assinatura do Funcionário: <i>Van delici S. da Costa</i>				
I - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 1097,00

400  
 64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV  
 CPF: 312.871.188-79  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SE  
 CONTA: 40.422-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.177,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4B2.C5B.9D3.D03.058

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 Orestes Ângelo Colo, 62, 18056-570 SOROCABA  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente mês: 12/2019

Código Nome do Funcionário  
 55-REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA Adm: 20/09/2019 PIS: 165.38758.53.4  
 Função: CUIDADOR (A) CPF: 312.871.188-79 CTPS: 72468 00319 RG 228288551

cd	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
13	Adicional Noturno		318,75	
34	Adicional Noturno Rendimento Variável	36,00	52,16	
40	Horas Extras 50%	9,00	101,00	
41	Horas Extras 100%	39,00	583,66	
54	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	12,52	
54	D.S.R. Horas Extras	25,00	164,29	
90	Arredondamento Provento Folha		0,19	
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	9,00		225,65
91	I.R. Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019	7,50		28,32
			<del>2.177,00</del>	

AGENCIA: -	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.507,47	330,47
ITA: -	Valor Líquido -	2.177,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS
1.275,00	2.507,28	2.507,28
	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
	200,58	2.281,63

CLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.  
 Assinatura do Funcionário: Regina Claudia Fermino da Silva  
 ORGANIZACAO GRAZIANO