

401
4

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 SP
 CONTA: 40.422-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 43,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.837.C99.DCA.22F.5C0

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						
J5-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		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos		
55	Complemento 13°	3,00	318,75			
56	Complemento 13° Adic. Noturno	3,00	53,13			
57	Complemento 13° Média H.E.	3,00	66,42			
57	Complemento 13° Média D.S.R. H.E.	3,00	16,14			
57	Complemento 13° Média R.V.	3,00	3,26			
57	Complemento 13° Média D.S.R. R.V.	3,00	0,78			
90	Arredondamento Provento 13°		0,51			
54	Desconto 13° Salário	3,00		412,30		
91	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		3,69		
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 43,00			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			458,99	415,99		
AGENCIA: -			Valor Liquido -	43,00		
CONTA: -		SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
		1.275,00	42,49	46,18	3,69	421,81
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.						
/ / Assinatura do Funcionário:		<i>Regina Claudia Fermino da Silva</i>				
CI - Visual Practice -		ORGANIZACAO GRAZIANO				

402
aj

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: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: 164.311.078-02
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.789,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.549.5E1.201.5FA.38B

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE **RÉCIBO 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 **59-MARIA JANUARIO DOS SANTOS**

Função: CUIDADOR (A) Adm: 20/09/2019 PIS: 124.14252.69.5

CPF: 164.311.078-02 CTPS: 69428 00194 RG 267207360

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista			
13	Adicional Noturno	30,00	1.275,00	
34	Adicional Noturno Rendimento Variável		318,75	
40	Horas Extras 50%	24,00	34,77	
41	Horas Extras 100%	6,00	86,62	
54	D.S.R. Rendimentos Variáveis	18,00	266,49	
54	D.S.R. Horas Extras	25,00	8,34	
90	Arredondamento Provento Folha	25,00	79,95	
20	Vale Transporte		0,07	
91	I.N.S.S.	9,00		76,50
				184,49
Pago com Recursos Municipais / SIAS em Colaboração no 21754/2019 R\$ 1.789,00				
AGENCIA: -			Total de Vencimentos 2.049,99	Total de Descontos 260,99
CONTA: -			Valor Líquido -	1.789,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	2.049,92	2.049,92	163,99	1.865,43

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTES RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário: *Maria J Santos*

- Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

403
4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
 CPF: 164.311.078-02
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 42.428-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 18,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DEF.A75.10C.783.C2E

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

58-MARIA JANUARIO DOS SANTOS

Adm: 20/09/2019

PIS: 124.14252.69.5

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 164.311.078-02

CTPS: 69428 00194

RG 267207360

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
55	Complemento 13°	3,00	318,75	
56	Complemento 13° Adic. Noturno	3,00	79,69	
57	Complemento 13° Média H.E.	3,00	42,34	
57	Complemento 13° Média D.S.R. H.E.	3,00	10,43	
57	Complemento 13° Média R.V.	3,00	2,17	
57	Complemento 13° Média D.S.R. R.V.	3,00	0,52	
90	Arredondamento Provento 13°		0,31	
54	Desconto 13° Salário	3,00		436,67
91	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		1,54
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>18,00</u></p>				
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTA: -			454,21	436,21
			Valor Líquido -	18,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	17,69	19,23	1,53	417,59
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				
/ / Assinatura do Funcionário: <i>Maria Januario dos Santos</i>				
CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

404
 W

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
 CPF: 459.052.902-53
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
 CONTA: 37.676-0
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 5,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BD5.7FD.CD1.E83.E4C

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

54-MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

Adm: 20/09/2019

PIS: 127.30256.25.5

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 459.052.902-53

CTPS: 92891 00021

RG 50115436X

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
55	Complemento 13°	3,00	318,75	
56	Complemento 13° Adic. Noturno	3,00	79,69	
57	Complemento 13° Média H.E.	3,00	32,01	
57	Complemento 13° Média D.S.R. H.E.	3,00	7,91	
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°		0,36	
54	Desconto 13° Salário	3,00		434,67
91	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		0,40
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>5,00</u>				

AGENCIA: -

Total de Vencimentos

440,07

Total de Descontos

435,07

Valor Líquido -

5,00

SAL. BASE

1.275,00

SAL. INSS

4,64

FGTS

5,04

FGTS MÊS

0,40

BASE CALC. IRRF

404,54

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

Maria do Socorro R. Boytos.

405
W

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
 CPF: 459.052.902-53
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING
 CONTA: 37.676-0
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.580,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.FB0.C9C.D02.C91.86D

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
A Orestes Angelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 12/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 20/09/2019	PIS: 127.30256.25.5	
54-MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		Função: CUIDADOR (A)	CPF: 459.052.902-53	RG 50115436X
CTPS: 92891 00021				
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
13	Adicional Noturno		318,75	
34	Adicional Noturno Rendimento Variável	12,00	17,39	
40	Horas Extras 50%	3,00	32,96	
41	Horas Extras 100%	9,00	131,82	
54	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	4,17	
54	D.S.R. Horas Extras	25,00	39,55	
90	Arredondamento Provento Folha		0,62	
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	9,00		163,76
Pago com Recursos Municipais / SIAS Terceira Colaboração no 21754/2019 Term. R\$ 1.580,00			Total de Vencimentos	Total de Descontos
AGENCIA: -			1.820,26	240,26
CONTA: -			Valor Líquido -	1.580,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	1.819,64	1.819,64	145,57	1.655,88
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.				
/ / Assinatura do Funcionário: Maria do Socorro R. Barros				
- Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

401
 ay

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES

CPF: 308.255.028-29

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING

CONTA:

37.685-X

DATA DE PAGAMENTO:

03/01/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

19,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.383.D6F.87F.3F0.453

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

65-FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA

Adm: 17/10/2019

PIS: 160.81334.16.4

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 308.255.028-29

CTPS: 46252 00236

RG 353913467

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
55	Complemento 13°	3,00	318,75	
56	Complemento 13° Adic. Noturno	3,00	79,69	
57	Complemento 13° Média H.E.	3,00	56,55	
57	Complemento 13° Média D.S.R. H.E.	3,00	13,91	
57	Complemento 13° Média R.V.	3,00	2,90	
57	Complemento 13° Média D.S.R. R.V.	3,00	0,70	
90	Arredondamento Provento 13°		0,86	
54	Desconto 13° Salário	3,00		452,78
91	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		1,58
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>19,00</u>				

AGENCIA: -

Total de Vencimentos

473,36

Total de Descontos

454,36

Valor Líquido -

19,00

SAL. BASE

SAL. INSS

FGTS

FGTS MÊS

BASE CALC. IRRF

1.275,00

18,14

19,72

1,57

245,11

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

Flaviana P. Santanah da Silva

I - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

407
cy

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES
 CPF: 308.255.028-29
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SE
 CONTA: 37.685-X
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.789,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A61.040.366.1E7.351

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:	PIS:	
	65-FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA	17/10/2019	160.81334.16.4	
	Função: CUIDADOR (A)	CPF: 308.255.028-29	CTPS: 46252 00236	RG 359913467
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
13	Adicional Noturno		318,75	
34	Adicional Noturno Rendimento Variável	24,00	34,77	
40	Horas Extras 50%	6,00	66,62	
41	Horas Extras 100%	18,00	266,49	
54	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	8,34	
54	D.S.R. Horas Extras	25,00	79,95	
90	Arredondamento Provento Folha		0,07	
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	9,00		184,49
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.789,00</u>				
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTA: -			2.049,99	260,99
			Valor Líquido -	1.789,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	2.049,92	2.049,92	163,99	1.675,84
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTES RECIBO.				
Assinatura do Funcionário: <i>Flavia P. Santana Rodrigues</i>				
CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

408
y

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
 CONTA: 45.872-4
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 88,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3A6.BFF.591.632.70D

5ª MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Angelo Cola, 62		18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 13/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 13/11/2019	PIS: 125.58923.24.4	
68-CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA		CTPS: 42864 00194	RG 2096425050	
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 213.394.648-96		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
50	13º Salário			
90	Arredondamento Provento 13º	2,00	208,33	
44	Desconto Adto. 13º		0,50	
91	J.N.S.S. 13º Salário	2,00		104,17
		8,00		18,66
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>88,00</u>				
AGENCIA: -		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		208,83	120,83	
ONTA: -		Valor Líquido -	88,00	
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.250,00	191,67	87,50	7,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTES RECIBO.				
/ / Assinatura do Funcionário:		Cristiane da Silva Cavalleiro Santana		
- Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				



Emissão de comprovantes

G33407174827264383
07/01/2020 18:04:32

409

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:04:24
6511006511

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 SP
CONTA: 17.367-3
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 132,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.92E.13D.DF2.3B9.E28

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 13/2019

Código Nome do Funcionário

60-ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

CPF: 748.847.008-72

Adm: 25/09/2019

PIS: 105.63410.64.4

CTPS: 092919 00358

RG 55294613

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
50	13° Salário			
90	Arredondamento Provento 13°	3,00	312,50	
44	Desconto Adto. 13°		0,75	
91	I.N.S.S. 13° Salário	3,00		156,25
		8,00		25,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 132,00

AGENCIA: -			Total de Vencimentos 313,25	Total de Descontos 181,25
NTA: -			Valor Líquido -	132,00
SAL. BASE 1.250,00	SAL. INSS 287,50	FGTS 156,25	FGTS MÊS 12,50	BASE CALC. IRRF 287,50
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO				
Assinatura do Funcionário: <i>Angela M. Fiorenza</i>				
Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

410
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: 18/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 105,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E4A.86C.E52.DAF.AC2

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 13/2019

Código Nome do Funcionário

67-VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA

Adm: 25/10/2019

PIS: 201.66327.77.2

Função: Cuidadora

CPF: 356.742.418-13

GTPS: 60890 00303

RG 402148502

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
50	13º Salário	2,00	212,50	
52	13º Média H.E.	2,00	11,59	
52	13º Média D.S.R. H.E.	2,00	2,90	
90	Arredondamento Provento 13º		0,35	
44	Desconto Adto. 13º	2,00		104,17
91	I.N.S.S. 13º Salário	8,00		18,15

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 105,00

AGENCIA: -		Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTA: -		227,32	122,32
		Valor Líquido -	105,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÉS
1.275,00	208,84	104,67	8,37
			BASE CALC. IRRF
			0,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário: *Vanessa Miranda de Jesus Rocha*

DI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

411
 09

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: 18/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 175,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6AD.BAD.74E.B3F.AA8

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Ângelo Colo, CNPJ: 03.778.458/0001-64		18056-570	SOROCABA	
Código Nome do Funcionário		Referente mês: 13/2019		
50-MARIA TERESA FERREIRA JURADO		Adm: 13/09/2019	PIS: 126.41757.23.2	
Função: ASSISTENTE		CPF: 258.604.928-47	CTPS: 27948 00231	RG 26494527X
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
50	13º Salário			
44	Desconto Adto. 13º	4,00	416,67	
91	I.N.S.S. 13º Salário	4,00		208,34
		8,00		33,33
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>175,00</u>				
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTA: -			416,67	241,67
SAL. BASE			Valor Líquido -	175,00
1.250,00				
SAL. INSS				
383,34				
FGTS				
208,33				
FGTS MÊS				
16,66				
BASE CALC. IRRF				
				193,75
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTES RECIBOS				
/ / Assinatura do Funcionário: <i>[Assinatura]</i>				
I - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

412

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: 18/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 215,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.988.665.969.85E.7B8

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

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
50	13° Salário	4,00	425,00	
52	13° Média H.E.	4,00	30,91	
52	13° Média D.S.R. H.E.	4,00	7,73	
90	Arredondamento Provento 13°		0,98	
44	Desconto Adto. 13°	4,00		212,50
91	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		37,09

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 215,00

AGENCIA: -		Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTA: -		464,59	249,59
		Valor Líquido -	215,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS
1.275,00	426,55	251,14	20,09
		BASE CALC. IRRF	426,55

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTES RECIBO.

18/01/20 Assinatura do Funcionário: *Cirlei das Gracas Lopes*

413
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 S2
 CONTA: 45.534-2
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 161,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A4B.F64.8EF.D53.1AA

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

,62

18056-570

SOROCABA

Referente mês: 13/2019

Código Nome do Funcionário

56-VANESSA CRISTINA MENDES

Adm: 20/09/2019

PIS: 124.32594.57.8

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 198.250.688-17

CTPS: 16274 00127

RG 244525961

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
50	13º Salário	3,00	318,75	
52	13º Média H.E.	3,00	23,18	
52	13º Média D.S.R. H.E.	3,00	5,80	
90	Arredondamento Provento 13º		0,46	
44	Desconto Adto. 13º	3,00		159,38
91	I.N.S.S. 13º Salário	8,00		27,81

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 161,00

AGENCIA: -

Total de Vencimentos

348,19

Total de Descontos

187,19

Valor Líquido -

161,00

SAL. BASE
1.275,00

SAL. INSS
319,92

FGTS
188,35

FGTS MÊS
15,06

BASE CALC. IRRF
319,92

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO

Da 10/12/20 Assinatura do Funcionário: *Vanessa Cristina Mendes*

Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

414
 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: 18/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 134,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.381.6A9.73B.515.801

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Angelo Colo, .62		18056-570 SOROCABA		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 13/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 20/09/2019 PIS: 108.43559.84.2		
59-IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		RG 144396907		
Função: CUIDADOR (A)		CPF: 034.258.548-79 CTPS: 016824 00602		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
50	13º Salário			
90	Arredondamento Provento 13º	3,00	318,75	
44	Desconto Adto. 13º	3,00	0,13	
91	I.N.S.S. 13º Salário	8,00		159,38
				25,50
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>134,00</u>				
AGENCIA: -		Total de Vencimentos		Total de Descontos
CONTA: -		318,88		184,88
SAL. BASE		Valor Líquido		134,00
1.275,00				
SAL. INSS		BASE CALC. IRRF		
293,25		293,25		
FGTS		FGTS MÉS		
159,37		12,74		
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				
Assinatura do Funcionário: <i>IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES</i>				
- Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

415
 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
 CONTA: 45.536-9
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 315,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.410.A14.77C.D5D.DFD

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 13/2019

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

GTPS: 003643 00175

RG 284578824

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
50	13º Salário			
44	Desconto Adto. 13º	4,00	750,00	
91	I.N.S.S. 13º Salário	4,00		375,00
		8,00		60,00

Pago por Recursos Municipais
 Termo de Colaboração no 217/2019
 R\$ 315,00

CONTA: -	AGENCIA: -	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		750,00	435,00
SAL. BASE	SAL. INSS	Valor Líquido -	
2.250,00	690,00		315,00
FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF	
375,00	30,00	310,82	

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

91120 Assinatura do Funcionário: *Marli*

Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

416
 W

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 SF
 CONTA: 42.059-X
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 161,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EBE.C83.F8A.843.C61

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 13/2019

Código Nome do Funcionário

57-VANDELICI FERREIRA DA COSTA

Adm: 20/09/2019

PIS: 128.57479.22.2

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 223.152.208-07

CTPS: 12764 00260

RG 410301401

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
50	13° Salário	3,00	318,75	
52	13° Média H.E.	3,00	23,18	
52	13° Média D.S.R. H.E.	3,00	5,80	
90	Arredondamento Provento 13°		0,46	
44	Desconto Adto. 13°	3,00		159,38
91	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		27,81

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 161,00

AGENCIA: -

Total de Vencimentos

348,19

Total de Descontos

187,19

CONTA: -

Valor Líquido -

161,00

SAL. BASE

SAL. INSS

FGTS

FGTS MÊS

BASE CALC. IRRF

1.275,00

319,92

160,54

12,84

0,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.

Assinatura do Funcionário: *Vandeli F da Costa*

417
 cy

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 SP
 CONTA: 40.422-5
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 220,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.35F.446.D66.B82.5A7

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: 13/2019

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

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
50	13° Salário	3,00	318,75	
51	13° Adic. Noturno	3,00	53,13	
52	13° Média H.E.	3,00	32,60	
52	13° Média D.S.R. H.E.	3,00	7,82	
90	Arredondamento Provento 13°		0,06	
44	Desconto Adto. 13°	3,00		159,38
91	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		32,98
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 220,00</p>				

AGENCIA: -

Total de Vencimentos

412,36

Total de Descontos

192,36

CONTA: -

Valor Líquido -

220,00

SAL. BASE
 1.275,00

SAL. INSS
 379,32

FGTS
 252,92

FGTS MÊS
 20,23

BASE CALC. IRRF
 379,32

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário: *Regina Claudia Fermino da Silva*

CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

218
y

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
 CPF: 164.311.078-02
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO
 CONTA: 42.428-5
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 201,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.992.101.A9D.0FC.5D1

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE RUA Orestes Angelo Colo, 62 CNPJ: 03.778.458/0001-64		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 18056-570 SOROCABA		
Código Nome do Funcionário 58-MARIA JANUARIO DOS SANTOS Função: CUIDADOR (A)		Referente mês: 13/2019 Adm: 20/09/2019 PIS: 124.14252.69.5 CPF: 164.311.078-02 CTPS: 69428 00194 RG 267207360		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
50	13º Salário	3,00	318,75	
51	13º Adic. Noturno	3,00	79,69	
52	13º Média H.E.	3,00	28,98	
52	13º Média D.S.R. H.E.	3,00	7,25	
90	Arredondamento Provento 13º		0,33	
44	Desconto Adto. 13º	3,00		199,23
91	I.N.S.S. 13º Salário	8,00		34,77
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>201,00</u>				
AGENCIA: -			Total de Vencimentos 435,00	Total de Descontos 234,00
CONTA: -			Valor Líquido -	201,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	399,90	235,44	18,83	399,90
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.				
/ / Assinatura do Funcionário: <i>Maria Januario dos Santos</i>				
- Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

419
 y

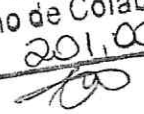
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
 CPF: 459.052.902-53
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING
 CONTA: 37.676-0
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 201,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.937.0D1.92C.958.FBB

5 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: 13/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 20/09/2019	PIS: 127.30256.25.5	
54-MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		CTPS: 92891 00021	RG 50115436X	
Função: CUIDADOR (A)		CPF: 459.052.902-53		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
50	13° Salário	3,00	318,75	
51	13° Adic. Noturno	3,00	79,69	
52	13° Média H.E.	3,00	28,98	
52	13° Média D.S.R. H.E.	3,00	7,25	
90	Arredondamento Provento 13°		0,33	
44	Desconto Adto. 13°	3,00		199,23
91	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		34,77
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>201,00</u> 			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			435,00	234,00
AGENCIA: -			Valor Líquido -	201,00
CONTA: -		FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
SAL. BASE 1.275,00		235,44	18,83	399,90
SAL. INSS 399,90				
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.				
/ / Assinatura do Funcionário: <u>Maria do Socorro R. Barros</u>				
CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

420
y

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES
 CPF: 308.255.028-29
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING
 CONTA: 37.685-X
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 218,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1C2.E3A.8FF.A66.841

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 13/2019

Código Nome do Funcionário

65-FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA

Adm: 17/10/2019

PIS: 160.81334.16.4

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 308.255.028-29

CTPS: 46252 00236

RG 353913467

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
50	13° Salário			
51	13° Adic. Noturno	3,00	318,75	
52	13° Média H.E.	3,00	79,69	
52	13° Média D.S.R. H.E.	3,00	43,47	
90	Arredondamento Provento 13°	3,00	10,87	
44	Desconto Adto. 13°		0,67	
91	I.N.S.S. 13° Salário	3,00		199,23
		8,00		36,22

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 218,00

AGENCIA: -	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	453,45	235,45
CONTA: -	Valor Líquido -	218,00
SAL. BASE	FGTS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	253,55	226,97
SAL. INSS	FGTS MÊS	
416,56	20,28	

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário: *Flavia P. Santana da Silva*

Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

421
04

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 29835.201178 5 81300000166970		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 10/01/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000290023	DATA DOCUMENTO 26/12/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250029835201	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.669,70	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-61	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.669,70 (=) Valor total = R\$ 1.669,70					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.669,70					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 29835.201178 5 81300000166970		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 10/01/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 26/12/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000290023	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/12/2019	NOSSO NÚMERO 28304250029835201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.669,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-61	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

7

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000290023 Data: 26/12/2019 Status: Efetivado Valor: R\$ 1.669,70 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selel ▼	DATA DO STATUS	AC
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512068		Recarga Efetivada	04/01/2020	His Re
0064	Maria Januária dos Santos	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Efetivada	05/01/2020	His Re
0060	Vanessa Cristina Mendes	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461698673412		Recarga Efetivada	04/01/2020	His Re
0065	Maria Tereza Ferreira Jurado	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705834992644		Recarga Efetivada	04/01/2020	His Re
0067	Cirlei das Graças	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3305895037		Recarga Efetivada	04/01/2020	His Re
0070	Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Efetivada	03/01/2020	His Re
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705838405892		Recarga Efetivada	07/01/2020	His Re
0062	Regina Claudia Femino da Silva	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461569625092		Recarga Efetivada	05/01/2020	His Re
68	Cristiane da Silva Cavalheiro Santana	R\$ 218,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284791735556		Recarga Efetivada	04/01/2020	His Re

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 9

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 9

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.669,70

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.669,70

Total do pedido: R\$ 1.669,70

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOL1

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:04:25
651106511 0005

423
u

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500129835201178581300000166970

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	122.701
NOSSO NUMERO	28304250029835201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.669,70
VALOR COBRADO	1.669,70

=====

NR. AUTENTICACAO 7.0F8.116.F38.915.C75

424
W

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 26/12/2019	Vencimento 25/01/2020
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2835758-2	N.º do Documento 19/21074220	Valor do documento 1.300,60

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/21074220

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 83575.829847 2 81450000130060

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/01/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 26/12/2019	N.º do Documento 19/21074220	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/12/2019	Nosso Número 2835758-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.300,60

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(+) Mora/Multa

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

(-) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



425
u

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
41	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	748.847.008-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
42	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	848.658.149-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
53	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA	213.394.648-96	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.028-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.258.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
47	MARIA TEREZA FERREIRA JURADO	258.604.928-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
47	MARLI GONÇALVES	177.345.128-60	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
49	REGINA CLAUDIA FIRMINO DA SILVA	312.871.188-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
48	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
48	VANESSA CRISTINA MENDES	198.250.688-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
51	VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA	356.742.418-13	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00

426
44

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	13	31/12/2019	03/01/2020	1.300,00
	Total: 1	Total: 13		Total do Pedido:	1.300,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:04:25
651106511 0002

427
u

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002483575829847281450000130060
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS DO BRASIL
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

=====

NR. DOCUMENTO	122.601
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,60
VALOR COBRADO	1.300,60

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CA0.EA1.1FE.3F6.C46