



**RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 05/03/2020 Horas: 10:53 Resp. pela entrega: Cinha

Organização: Momunex

Serviço:  Acolh. Mulheres

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Janeiro

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado  Sim  Não

Obs.:

Carimbo  
Assinatura do servidor



34  
m

Sorocaba, 05 de março de 2020

Ofício nº20/2020  
À Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas do Mês de Janeiro/2020, 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 nº20/2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/Janeiro 2020 Municipal;
- 2- Ofício nº21/2020 - Justificativas
- 3- Relação de Funcionários do mês de referência de 2020;
- 4- Anexos;
- 5- Certidões Negativas;
- 6- Notas e recibos fiscais;
- 7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 8- Extratos Bancários;

Recebemos / SECID  
05 / 03 / 2020  
Luciana.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

*Maria José de Almeida Lima*  
MÁRIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



35  
MC

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

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

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	DÓC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 37.206,45	07/02/2020	677322	R\$ 37.206,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 31.776,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 37.206,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 69.014,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 69.014,90

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

JANEIRO

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\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2019	R\$ 17.217,48
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ 18.898,80
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ 2.861,14
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ 595,50
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ 670,00
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ 264,92
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
R.F.F. Complementar	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 40.507,84

(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\$ 69.014,90
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 40.507,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 28.507,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 28.507,06

36  
MAR

**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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/02/2020	03/02/2020	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
04/02/2020	07/02/2020	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
30/01/2020	10/02/2020	RPA	ISAAC ADRIÃO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00
28/01/2020	10/02/2020	RPA	PHYSCILA BOIGHI AP. DE OLIVEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.238,00
30/01/2020	10/02/2020	RPA	LUCIA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ 400,00
29/01/2020	07/02/2020	RPA	GUSTAVO H. DOMINGUES DE O. ONEGRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
27/01/2020	07/02/2020	RPA	ROSENY RAMOS DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.138,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.124,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.150,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.124,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.097,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.097,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.173,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.048,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.194,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
22/01/2020	23/01/2020	RESCISAO	VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.567,18
24/01/2020	24/01/2020	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	R\$ 83,30
28/01/2020	29/01/2020	BOLETO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.722,80
30/01/2020	29/01/2020	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00
31/01/2020	07/02/2020	NOTA FISCAL	FAMILIA PAES E DOÇES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 377,30
30/01/2020	30/01/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 720,35
17/01/2020	17/01/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.377,49
29/01/2020	29/01/2020	NOTA FISCAL	MARISOL MASEDO	Gêneros alimentícios	R\$ 386,00
31/01/2020	07/02/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
15/01/2020	24/01/2020	NOTA FISCAL	TORRES RADIO E TELEVISAO	Outros materiais de consumo	R\$ 118,40
06/01/2020	28/02/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 670,00
25/01/2020	29/01/2020	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÕES	Outros materiais de consumo	R\$ 327,10
24/01/2019	24/01/2020	CONTA	NET SERVIÇOS SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 264,92

**TOTAL R\$ 40.507,84**

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, 05 de Março de 2020

DIRIGENTE:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)


CONTADOR/Nº CRC

JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/O-8

(nome, cargo e assinatura)




3.077

 <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>00000010</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>03/02/2020 11:53:32</b>										
	Código de Verificação <b>46457583</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>Descrição:</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">5000,00</td> <td align="right">5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS	1	5000,00	5.000,00	<p align="center"> <i>Pago com Recursos Municipais / SIAS</i>  <i>Termo de Colaboração no 21754/2019</i>  <i>R\$ <del>5.000,00</del></i> </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS	1	5000,00	5.000,00							
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>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.000,00</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>02/2020</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>											



## Emissão de comprovantes

G33128111050753551  
28/02/2020 11:32:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:09  
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: 03/02/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00 ✓

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E9B.1C4.FCE.539.777

39  
MIA

 <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>00000005</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>04/02/2020 12:37:21</b>										
	Código de Verificação <b>Odaf706d</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> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE JANEIRO 2020(01/2020).											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 3000,00</th> <th>Total R\$ 3.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="3"> <i>Pago com Recursos Municipais / SIAS</i>  <i>Termo de Colaboração no 21754/2019</i>  <i>R\$ 3000,00</i> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00		<i>Pago com Recursos Municipais / SIAS</i> <i>Termo de Colaboração no 21754/2019</i> <i>R\$ 3000,00</i>				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00							
	<i>Pago com Recursos Municipais / SIAS</i> <i>Termo de Colaboração no 21754/2019</i> <i>R\$ 3000,00</i>										
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>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Local da Prestação do Serviço: <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  
28/02/2028 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS O  
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: 07/02/2028  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C2.1E3.09F.F5A.A07



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo	Nro talã
Matric.(CNPJ/Previdência)	
03.778.458/0001-64	

Nome ou razão social da empresa  
**59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de *Caixas de repouso e de recuperação, creches, asilos* a importância de R\$ **1.200,00** Um Mil e Duzentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1348,28	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	133.52164.89.3	
Nro. do CPF.:	318.516.808-96	
Número CI	Conselho regional	
33705752		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/01/2020	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	1.348,28
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.348,28</b>
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
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>148,28</b>
<b>Valor líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>

Assinatura  
*Isaac Adriaes da Silva*

Nome completo  
**ISAAC ADRIAS DA SILVA**

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

*Cuidador*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTUATENDIMENTO - 11.29.45  
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 5865-3 - SOROCABA PR PREFEITURA  
 CONTA: 16.787-5  
 FAVORECIDO: ISAAC ADRIAS DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 318.516.808-96  
 VALOR: R\$ 1.200,00  
 DEBITO EM: 18/02/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 021801  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.844.46C.D59.09C.6FD

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo | Nro talã

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de *Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos* a importância de R\$ **1.238,00** Um Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1390,95	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	207.81070.02.8	
Nro. do CPF.:	357.273.898-95	
Número Ci	Conselho regional	
Localidade	Data	
SOROCABA	28/01/2020	

Especificações		R\$	
I	Valor do serviço prestado	R\$	1.390,95
II	Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA		R\$	1.390,95
Descontos		R\$	
III	INSS autônomo	R\$	152,95
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
SOMA		R\$	152,95
Valor líquido		R\$	1.238,00

Assinatura  
*Priscilla B. A. de Oliveira*  
 Nome completo  
 PRYSILLA BORGHI APARECIDO DE OLIVEIRA

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ **1.238,00**

*CUIDADORA*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.45  
 5511006511 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 5511-8 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: PRYSILLA BORGHI APARECIDO DE OLIVE  
 CPF/CNPJ: 357.273.898-95  
 VALOR: R\$ 1.238,00  
 DEBITO EM: 16/02/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 021602  
 AUTENTICACAO SISBB: D.BA3.FDB.4E1.894.C2E

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo	Nro talã
Matric.(CNPJ/Previdência)	
03.778.458/0001-64	

Nome ou razão social da empresa  
**59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de *Cursos de reparos e de reconhecimento, unificar, avaliar* a importância de R\$ **400,00** Quatrocentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 449,39	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
<i>Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)</i>		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prév.:	164.13237.72.5	
Nro. do CPF.:	337.676.218-00	
Número CI	Conselho regional	
400532438		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/01/2020	

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	449,39
II	Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA		R\$	449,39
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	49,39
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
SOMA		R\$	49,39
Valor líquido		R\$	400,00

Assinatura  
*Luciana Souza da Cruz*  
 Nome completo  
**LUCIANA SOUZA DA CRUZ**

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ **400,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTOTENDIMENTO - 11.29,45  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 4896-8 - SOROCABA NORTE  
 CONTA: 20.818-7  
 =====  
 FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DA CRUZ  
 CPF/CNPJ: 337.676.218-00  
 VALOR: R\$ 400,00  
 DEBITO EM: 18/02/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 821083  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.684.068.006.66D.C88

*CRUZADA*



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo	Nro ta
Matric.(CNPJ/Previdência)	
03.778.458/0001-64	

Nome ou razão social da empresa	59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
---------------------------------	---

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de *Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos* a importância de R\$ 3.000,00 Três Mil Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3496,48	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	149.43981.51.4	
Nro. do CPF.:	462.107.908-52	
Número CI	Conselho regional	
Localidade	Data	
SOROCABA	29/01/2020	

Descrição	R\$	Valor
I Valor do serviço prestado	R\$	3.496,48
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.496,48</b>
<b>Descontos</b>		
III INSS autônomo	R\$	384,56
IV IR autônomo	R\$	111,92
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>496,48</b>
<b>Valor líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>

Assinatura  
  
 Nome completo  
 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44  
 6531006511

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

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


FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE  
 CPF: 462.107.908-52

AGENCIA: 0354-9 - ITU SP  
 CONTA: 69.850-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.248.300.C07.A88.84E

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 3000,00  
  
 Assistente Social

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de *Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos* a importância de R\$ **2138,00** Dois Mil Cento e Trinta e Oito Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2423,47	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	128.37700.22.5	
Nro. do CPF.:	135.026.518-76	
Número CI	Conselho regional	
236978536		
Localidade	Data	
SOROCABA	27/01/2020	

Especificações	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	2.423,47
II Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.423,47
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	266,53
IV IR autônomo	R\$	18,94
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	285,47
Valor líquido	R\$	2.138,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 2138,00

Assinatura  
*Roseny Ramos da Silva*  
Nome completo  
ROSENY RAMOS DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.44  
6511006511 SEGUNDA VIA 0061  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.983-3  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1007-3 - BRIG. TORIAS-U. SOROC.  
CONTA: 480-4

FAVORECIDO: ROSENY RAMOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 135.026.518-76  
VALOR: R\$ 2.138,00  
DEBITO EM: 07/02/2020  
=====

DOCUMENTO: 020781  
AUTENTICAÇÃO SISBB: E.F8E.A07.508.509.E60

*Autentada*

46 mg

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: Janeiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/11/2019		
000068 CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 213.394.648-96	PIS: 125.55923.24.4	CTPS: 42864 Série: 00194
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.250,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,38	
95005	Salário família	1,00	48,62	
803	Vale transporte			75,00
-91005	INSS	8,00%		100,00
		Totais	1.299,00	175,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.124,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	770,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Cristiane da S.C. Santana</i>			

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 1.124,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/01/2020 08:32 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44  
 6511086511

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: 07/02/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.124,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.350.401.988.040.30E

47  
1298

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44  
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: 07/02/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.281.618.011.A6A.9C7

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 25/09/2019		
Código Nome do Colaborador		CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		
000060 ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO		CPF: 748.847.008-72 FIS. 105.65410.64.4 CTPS: 092919 Série: 00358		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.250,00	
91005	INSS	8,00%		100,00
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.150,00</u>				
Totais			1.250,00	100,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.150,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Angela Fiorenzo</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/01/2020 08:32 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

48  
m

<b>00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente ao mês: Janeiro/2020		
Código Nome do Colaborador				
000050 MARIA TERESA FERREIRA JURADO		Admissão: 13/09/2019		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A CPF: 258.604.928-47 PIS: 126.41757.23.2 CTPS: 27948 Série: 00231				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.250,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,38	
95005	Salário família	1,00	48,62	
803	Vale transporte			75,00
91005	INSS	8,00%		100,00
<b>Totais</b>			<b>1.299,00</b>	<b>175,00</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.124,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	960,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>MF.</i>			

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 1.124,00

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

28/01/2020 08:32 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:45  
 6511006511

**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 SP  
 CONTA: 61.995-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.124,00

-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----

AUTENTICACAO SISBB: E.E9D.317.72E.C08.48F



49

**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: Janeiro/2020

Código Nome do Colaborador Admissão: 13/09/2019

**000051 CIRLEI DAS GRACAS LOPES**

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 848.658.149-49 PIS: 126.75635.23.7 CTPS: 090804 Série: 00034

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
803	Vale transporte			76,50
91005	INSS	8,00%		102,00
<b>Totais</b>			<b>1.275,50</b>	<b>178,50</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 1.097,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	1.173,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Cirlei das Gracas Lopes*

ORGANIZACAO GRAZIANO 28/01/2020 08:32 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 1.097,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44  
 6511086511

**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 SP

CONTA: 61.948-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.097,00

-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----

AUTENTICACAO SISBB: A.FZE.013.CFD.2CB.FA0

50

**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 Referente ao mês: Janeiro/2020

Código Nome do Colaborador Admissão: 20/09/2019  
 000056 VANESSA CRISTINA MENDES  
 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 198.250.688-17 PIS: 124.32594.57.8 CTPS: 16274 Série: D0127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	76,50
803	Vale transporte			
91005	INSS	8,00%		102,00
Totais			1.275,50	178,50
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 1.097,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	1.173,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do Colaborador: *Vanessa Cristina Mendes*

ORGANIZACAO GRAZIANO 28/01/2020 08:32 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 1.097,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:45  
 6511026511

**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: 07/02/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.097,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.43E.018.583.51E.6CB

51  
m

**00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 03.778.458/0001-84 Referente ao mês: Janeiro/2020

Código Nome do Colaborador Admissão: 20/09/2019  
 000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES  
 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 015824 Série: 00502

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
91005	INSS	8,00%		102,00
<b>Totais</b>			1.275,00	102,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.173,00</b>

Salário base 1.275,00 Base INSS 1.275,00 Base FGTS 1.275,00 Valor FGTS 102,00 Base IRRF 1.173,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do Colaborador: *Ivani Fatima de Carvalho Pires*

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO 28/01/2020 08:32 - SCl Ambiente Contábil UNICO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44  
 6511886511

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
 CNPJ: 03.778.458/0001-84

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES  
 CPF: 034.258.548-79

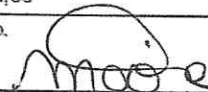
AGÊNCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
 CONTA: 45.549-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.173,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.38F.5EA.F86.4CB.17C

52

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: Janeiro/2020		
Código Nome do Colaborador				
000052 MARLI GONCALVES PENA PADAVINE		Admissão: 13/09/2019		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		CPF: 177.345.128-60	PIS: 125.20973.36.8	CTPS: 003643 Série: 00175
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.250,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
91005	INSS	9,00%		202,50
		Totais	2.250,50	202,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>RS 2.048,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.250,00	2.250,00	2.250,00	180,00	1.668,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/2/20 Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO				

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 2.048,00

28/01/2020 08:32 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 78/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44  
 6531006511

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 SP  
 CONTA: 45.536-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.048,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.102.7F5.8EA.2CE.A64

53  
m

**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: **Janeiro/2020**

Código Nome do Colaborador Admissão: 20/09/2019  
**000057 VANDELCI FERREIRA DA COSTA**  
 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,26	
95005	Salário família	2,00	97,24	
803	Vale transporte			76,50
91005	INSS	8,00%		102,00
<b>Totais</b>			<b>1.372,50</b>	<b>178,50</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.194,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	793,82

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

ORGANIZACAO GRAZIANO 25/01/2020 08:32 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 1.194,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44  
 6521806511

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA  
 CPF: 223.152.208-07  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 42.059-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.194,00

EVENTO: SALARIO OND EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0F4.F66.EDF.7ZE.0AI

54  
m

**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: Janeiro/2020

Código Nome do Colaborador Admissão: 20/09/2019  
**000055 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA**  
 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 312.871.188-79 PIS: 165.38758.53.4 CTPS: 72468 Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
242	Adicional noturno			
90004	Arredondamento provento folha	1.275,00	318,75	
803	Vale transporte		0,25	
91005	INSS	8,00%		76,50
				127,50
			<b>Totais</b>	
			1.594,00	204,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.390,00</b>

Salário base 1.275,00 Base INSS 1.593,75 Base FGTS 1.593,75 Valor FGTS 127,50 Base IRRF 1.466,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1 / Assinatura do Colaborador: *Regina Claudia Fermino da Silva*

ORGANIZACAO GRAZIANO 28/01/2020 08:32 - SCL Ambiente Contábil UNICO

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 1.390,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:45  
 6511085511

**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: 07/02/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.460.587.4A8.C14.9E7

2025

**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: Janeiro/2020

Código Nome do Colaborador Admissão: 20/09/2019  
**000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS**  
 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
242	Adicional noturno		318,75	
90004	Arredondamento provento folha	1.275,00	0,25	
803	Vale transporte			76,50
91005	INSS	8,00%		127,50
<b>Totais</b>			<b>1.594,00</b>	<b>204,00</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.390,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.593,75	1.593,75	127,50	1.466,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do Colaborador: *Maria J Santos*

ORGANIZACAO GRAZIANO 28/01/2020 08:32 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 1.390,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:45  
 6511086511

**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: 07/02/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.794.AE8.320.C04.A36

51

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  
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS  
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)

Referente ao mês: Janeiro/2020

Admissão: 20/09/2019

CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5

CTPS: 92891 Série: 00021

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.275,00	
242	Adicional noturno	30,00		
90004	Arredondamento provento folha	1.275,00	318,75	
803	Vale transporte		0,25	
91005	INSS	8,00%		76,50
				127,50
Totais			1.594,00	204,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.390,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.593,75	1.593,75	127,50	1.466,25

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 1.390,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Maria do Socorro R. Barros

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/01/2020 08:32 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:45  
6511006511

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: 37.676-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4CE.105.0AI.8FB.56C



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

Referente ao mês: Janeiro/2020

Código Nome do Colaborador  
 000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA  
 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)

Admissão: 17/10/2019

CPF: 308.255.028-29 PIS: 180.81334.16.4 CTPS: 46252 Série: 00236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
242	Adicional noturno	30,00	1.275,00	
90004	Arredondamento provento folha	1.275,00	318,75	
803	Vale transporte		0,25	
91005	INSS	8,00%		76,50
				127,50
			Totais	204,00
			1.594,00	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.390,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.593,75	1.593,75	127,50	1.276,66

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 1.390,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

*Flavia Pires Santana Rodrigues da Silva*

28/01/2020 08:32 - SICI Ambiente Contábil UNICO

ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44  
 6511886511

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 SP

CONTA: 37.685-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.63A.01A.FEB.8FA.785

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

50  
me

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64		02 Razão Social/Nome <b>59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Orestes Ângelo Colo, 62			04 Bairro Jardim São Marcos
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18056-570	08 CNAE 8511200
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.66327.77.2		11 Nome <b>67 - VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA</b>	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Vila JOSE HYPOLITO DE GODOY, 32			13 Bairro VILA JOAO ROMAO
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18022-041	17 CTPS (nº, série, UF) 60890 / 00303 / SP
18 CPF 356.742.418-13	20 Nome da Mãe NEUSA MARIA LEITE DE OLIVEIRA MIRANDA		
19 Data de Nascimento 10/11/1987	20 Nome da Mãe NEUSA MARIA LEITE DE OLIVEIRA MIRANDA		

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.275,00	24 Data de Admissão 25/10/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 22/01/2020	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 01079001728-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIND DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE SOROCA			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	935,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	106,96	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	106,25
64 13º Salário-Exerc. 1/12 avos		65 Férias Proporc 3/12 avos	376,70	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	125,57	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.650,48</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	74,80	112.2 Prev. Social - 13º Salário	8,50
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>83,30</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>1.567,18</b>

Pago com Recursos Municipais / STAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 1.567,18

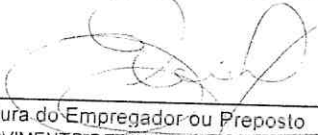
# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

350

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	02 Razão Social/Nome <b>59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 201.66327.77.2	11 Nome <b>67 - VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 60890 / 00303 / SP	18 CPF 356.742.418-13	19 Data de Nascimento 10/11/1987	20 Nome da Mãe NEUSA MARIA LEITE DE OLIVEIRA MIRANDA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 25/10/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 22/01/2020	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 23 de maio foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.504,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SOROCABA 22.01 de aviso de 2020

  
Elizabeth Gonçalves Nunes  
Deptº Pessoal  
CPF: 058.141.25-14

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64



151 Assinatura do Trabalhador  
VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA  
CPF: 356.742.418-13

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 1.504,59

156 Informações à CAIXA:



Emissão de comprovantes

G33124144464355921  
24/01/2020 15:01:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:45  
6511006511

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 SP  
CONTA: 62.371-7  
DATA DE PAGAMENTO: 23/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.567,18

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.986.B47.46A.830.A37

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/01/2020 09:45:15

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ORESTES ANGELO COLO 62		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32322241	05 - CEP 18.056-570
06 - Bairro/distrito JARDIM SAO MARCOS	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 02103485237784582		<b>12- Total a Recolher</b> 83,30	
<b>13- Data de Validade = 24/01/2020</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000006	833002392027	001240210342	852377845829
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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

*83,30*

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/01/2020 09:45:15

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ORESTES ANGELO COLO 62		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32322241	05 - CEP 18.056-570
06 - Bairro/Distrito JARDIM SAO MARCOS	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 02103485237784582		<b>12- Total a Recolher</b> 83,30	
<b>13- Data de Validade = 24/01/2020</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000006	833002392027	001240210342	852377845829
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



## Emissão de comprovantes

G33124144464355924  
24/01/2020 15:02:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.42  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000000-6 83300239202-7  
00124021034-2 85237784582-9

Data do pagamento 22/01/2020

Identificador 02103485237784582

Data de vencimento 24/01/2020

Valor Total 83,30

DOCUMENTO: 012201

AUTENTICACAO SISBB: 9.3F5.FD3.2AF.5F2.FF0

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

60

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30228.401177 9 81630000172280</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/02/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000300491	DATA DOCUMENTO 28/01/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030228401	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.722,80	
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\$ 1.722,80 (=) Valor total = R\$ 1.722,80					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.722,80					

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 1.722,80

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30228.401177 9 81630000172280</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/02/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 28/01/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000300491	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/01/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030228401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.722,80
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

29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:34:14  
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500130228401177981630000172280

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	12.902
NOSGO NUMERO	28304250030228401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.722,80
VALOR COBRADO	1.722,80

-----

NR.AUTENTICACAO 3.3A9.4FE.48E.EBE.369

60  
22





Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos · Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000300491 Data: 28/01/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.722,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)

1

10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AC
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512068		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist ( Rec
0064	Maria Januária dos Santos	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist ( Rec
0060	Vanessa Cristina Mendes	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461698673412		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist ( Rec
0065	Maria Tereza Ferreira Jurado	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705834992644		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist ( Rec
0070	Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist ( Rec
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705838405892		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist ( Rec
0062	Regina Claudia Fermino da Silva	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461689625092		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist ( Rec
68	Cristiane da Silva Cavalcheiro Santana	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284791735556		Recarga Digitada WEB	28/01/2020	Hist ( Rec

(1 of 1)

1

10 ▾

Total de Registros: 8

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 8

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.722,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.722,80

Total do pedido: R\$ 1.722,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLT



66  
m

<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>			
	30/01/2020	22:06	Número da Nota	Série da Nota		
	Código Autenticidade		816377			
		280T.9364.2645.5254299-Z		Número RPS	Série RPS	Data RPS
				0000858344	3T	30/01/2020

Prestador de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**  
 ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3  
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP  
 CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56  
 Telefone: \_\_\_\_\_  
 Inscrição Municipal: 4.50869-9  
 e-mail: \_\_\_\_\_

Nome Tomador de Serviços: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR**  
 CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: R ORESTES ANGELO COLO, 62  
 Complemento: \_\_\_\_\_

CEP: 18056-570 | Bairro: JARDIM SAO MARCOS | Cidade: SOROCABA | UF: SP

E-mail: CINTIAMARIA\_PIRES@HOTMAIL.COM

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 12 ALIMENTAÇÃO EMV 1200.00  
 TX ENTREGA 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 31/01/2020  
 Nro Pedido.: 21356808/20

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

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**  
 R\$ 1.200,00  
 Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	FIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **1.200,00**

Fatura Nº: 858344 | Valor da Fatura R\$: R\$ 1.200,00 | Forma Pagamento: \_\_\_\_\_

Valor por Extenso: um mil e duzentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
 http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **280T.9364.2645.5254299-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 816377 | Série da Nota: \_\_\_\_\_

Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

67  
2019

**Banco Itaú SA |341-7|**

**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 28/01/2020	Vencimento <b>27/02/2020</b>
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/27330956-3	N.º do Documento 20/21356808	Valor do documento <b>1.200,00</b>

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: 20/21356808

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|**

**34191.09271 33095.632932 80145.580009 4 81780000120000**

Local de Pagamento

**ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**

Vencimento  
**27/02/2020**

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente  
2938/01455-8

Data do Documento 28/01/2020	N.º do Documento 20/21356808	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/01/2020	Nosso Número 109/27330956-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.200,00</b>

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

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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

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

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

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

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS 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

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