



## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 003.927/20-66

Certidão via web

Inscrição Municipal: 301.580

Contribuinte: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 112  
VILA ABREU  
SOROCABA/SP - CEP: 18.035-270

Atividade: 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS  
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 07:26:51 h, do dia 09/01/2020.

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: ED15A570E4A54789

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Jok  
me

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

- Ofício Solicitação do mês Subsequente.

- GFIP.

- Funções e RPA's.

- Solicito Extrato conta especifica Janeiro/2020  
 Extrato conta Aplicação Janeiro e Atual (Margo)

5.000,00 → 03/02.	1.567,18 ⇒ 23/01
3.000,00 → 04/02	83,30 ⇒ 24/01
1.200,00 → 10/02	1.722,80 ⇒ 29/01
1.237,00 → 10/02	1.200,00 ⇒ 29/01
400,00 → 10/02	377,30 ⇒ 07/02
3.000,00 → 07/02	720,35 ⇒ 30/01
2.138,00 ⇒ 07/02	1.374,49 ⇒ 17/01
1.124,00 ⇒ 07/02	360,00 ⇒ 29/01
1.150,00 ⇒ 07/02	150,00 ⇒ 07/02.
1.124,00 ⇒ 07/02	118,40 ⇒ 24/01
1.097,00 ⇒ 07/02	670,00 ⇒ 28/02
1.097,00 ⇒ 07/02	327,10 ⇒ 29/01
1.173,00 ⇒ 07/02	264,92 ⇒ 24/01
2.048,00 ⇒ 07/02	
1.194,00 ⇒ 07/02	
1.390,00 ⇒ 07/02	
1.390,00 ⇒ 07/02	
1.390,00 ⇒ 07/02	
1.390,00 ⇒ 07/02	

*Luciana*  
 Carimbo

Assinatura do servidor



Jo  
ms

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 06/03/2020

Organização: Memunés  
Serviço: Acolh. Crianças  
Fonte de recurso: Municipal  
Competência: Janeiro

01.  Sim  Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.  Sim  Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.  Sim  Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04.  Sim  Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.  Sim  Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06.  Sim  Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.  Sim  Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08.  Sim  Não (E) Soma correta.
09.  Sim  Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.  Sim  Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11.  Sim  Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.  Sim  Não As despesas possuem documento fiscal.
13.  Sim  Não Estão carimbados corretamente.
14.  Sim  Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.  Sim  Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.  Sim  Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.  Sim  Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.  Sim  Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.  Sim  Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20.  Sim  Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21.  Sim  Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.  Sim  Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



306  
200

### NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 06/03/2020 Processo Adm: 2020/002.230-9 Notificação: 0038

Imo. (a): MOMUNES – ACOLHIMENTO CRIANÇAS/ADOLESCENTES - Municipal  
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

#### ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA: ORESTES ANGELO COLÓ N° 62

Complemento:

Bairro: JD. SÃO MARCOS Cidade: SOROCABA/SP CEP: 18056-570

Solicito:

1. Ofício de solicitação de verba do mês seguinte.
2. GFIP *NÉ*
3. Extrato bancário da conta específica dos meses de janeiro e fevereiro
4. Extrato da conta aplicação janeiro e do mês atual (Como o saldo vai estar divergente do saldo do relatório de execução financeira para mais ou para menos solicito que nos envie nota explicativa dessa diferença).
5. Nos RPA dos funcionários, Isaac Adrião da Silva (cuidador), Priscila Bolghi (Cuidadora), Luciana Souza (Cuidadora), Gustavo Henrique (Assistente Social), Roseny Ramos (Cuidadora), solicito a inclusão da função desenvolvida por cada um dos funcionários.
6. Nota explicativa dos valores das despesas apresentadas abaixo da planilha orçamentária com item Recursos Humanos (5), Outros Materiais de Consumo e Outros Serviços de Terceiro.

Prazo: 01 (um) dia útil, não contado o dia desta notificação.

Obs: A Organização deverá se atentar quanto as correções que deverão ser realizadas nesta Prestação de Contas, pois somente após a aprovação da Prestação de Contas de Janeiro, será realizada a análise da competência Fevereiro, e após aprovação desta, será encaminhado solicitando o pagamento de Março.

Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP

Chefe de Seção

*Luciana dos Santos Ferreira*  
Matricula - 522274  
Seção de Convênios e Parcerias/CIAS

Funcionário (a)

## Prestação de contas municipal janeiro

Luciana dos Santos Ferreira

**Enviado:** sexta-feira, 6 de março de 2020 12:50

**Para:** [supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br)

**Cc:** Patricia da Silva Oliveira

**Anexos:** MOMUNES SJ JANEIRO.pdf (234 KB)

Boa Tarde!

Segue anexo a notificação Casa São José

Att

Luciana Ferreira

Luciana



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 13 de Maio de 1997  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

306

Sorocaba, 31 de janeiro de 2020

Ofício nº 015/2020  
À Secretaria da Cidadania - SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas ANUAL/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) para a realização do serviço de Acolhimento Crianças e Adolescentes – Casa Lar São José, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Anexo RP- 14
- 2- Extrato de Conta Corrente específica e aplicação financeira do mês de dezembro de 2019
- 3- Conciliação Bancária do último mês em que houve recebimento de recursos .
- 4- Relatório de execução do objeto de parceria ano 2019
- 5- Relação anual de atendidos
- 6- Relação atualizada contendo os nomes e CPF dos dirigentes e conselheiros da OSC.
- 7- Declarações

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES  
COORDENADORA  
Cintia Maria de Campos Lima Pires  
Reg. nº 28.361.412-2  
Supervisora de Projetos Sociais

Recebemos / SEC.  
09/10/2020

109  
mg

## Extrato conta corrente

G337081738099306013  
08/03/2020 23:50:02

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.635	19.427,00 D	
03/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.636	153,00 D	
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	3.000,00 D	
				341 8949 46210790852 GUSTAVO HENRIQUE			
03/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/01/2020	840.030.900.016.662	45,50 D	
03/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/01/2020	840.030.900.016.663	24,50 D	
03/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.650,00 C	0,00 C
06/01/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	667,50 D	
				06/01 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
06/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.004	7.700,00 D	
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VISCAINO COELHO LTDA	10.601	1.223,84 D	
06/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	1.000,00 D	
				237 2709 13906229831 KAREN FERREIRA DO			
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/01/2020	800.061.000.672.740	84,00 D	
06/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/01/2020	800.061.200.265.045	10,45 D	
06/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 06/01/2020	880.061.000.011.920	7,00 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.692,79 C	0,00 C
07/01/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.032	150,00 C	
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.200,00 D	
				341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	280,47 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	150,00 D	
				033 4681 003829120000194 SOROCABA GAS			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	172,75 D	
				033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/01/2020	830.071.200.244.846	10,45 D	
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.244.847	10,45 D	



210  
MB

		Cobrança referente 07/01/2020				
07/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.244.848	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.244.849	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.695,02 C	0,00 C
08/01/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.041	2.800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	2.800,00 D	
			036 1007 13502651876 ROSENY RAMOS DA S			
08/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.261.406	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
09/01/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.019	2.400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2.400,00 D	
			104 4126 35727389895 PRYSCILLA BORGHI			
09/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	379,62 D	
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
09/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.254.767	10,45 D	
			Cobrança referente 09/01/2020			
09/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	390,07 C	0,00 C
10/01/2020	6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	290,00 C	
			10/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
10/01/2020	6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	3.000,00 C	
			10/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.400,00 D	
			104 4126 35727389895 PRYSCILLA BORGHI			
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.379.357	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	879,55 D	0,00 C
13/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	2.800,00 D	
			237 1007 13502651876 ROSENY RAMOS DA S			
13/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.131.200.006.252	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2020			
13/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.810,45 C	0,00 C
14/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	150,00 D	
			033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
14/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.070.866	10,45 D	
			Cobrança referente 14/01/2020			
14/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	160,45 C	0,00 C
15/01/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	6	224,35 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	224,35 D	
			237 0025 007526062000180 RAPOSAO CASA			
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.091.230	10,45 D	
			Cobrança referente 15/01/2020			
15/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
17/01/2020	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	1.377,49 D	
			17/01 0191 110315-6 S M JD VERA CR			



https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
08/03/2020					
17/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	224,35 D	
		237 2025 007526062000180 RAPOSASO CASA			
17/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.430.223	10,45 D	
		Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.612,29 C	0,00 C
22/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.201	83,30 D	
		FGTS ARREC GRRF			
22/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	83,30 C	0,00 C
23/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.320	1.567,18 D	
23/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.230.900.644.350	3,50 D	
		Cobrança referente 23/01/2020			
23/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.570,68 C	0,00 C
24/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.401	264,92 D	
		NET SERVICOS			
24/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	118,40 D	
		TORRES R E T LTDA			
24/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	383,32 C	0,00 C
29/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	327,10 D	
		RAPOSASO MAT PARA CONSTRUCAO			
29/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	1.722,80 D	
		PMS/FMT URBES			
29/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.903	1.200,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
29/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	386,00 D	
		033 3812 006051261000117 MARISOL MASED			
29/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.310.741	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.646,35 C	0,00 C
30/01/2020	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	720,35 D	
		30/01 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
30/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	720,35 C	0,00 C
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

332  
mg



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 13 de Maio de 1997  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

*J. de  
mg*

Sorocaba, 27 de fevereiro de 2020

Ofício nº34/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID


Seção de Convênios e Parcerias

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

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
Cidade de Campos Lima Pires  
RG. 28.261.572-2  
Supervisora de Projetos Sociais  
PRESIDENTE

Recebemos / SEC  
09/05/2020  




## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
					28.607	5.000,00 D	
03/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
					830.340.902.349.332	3,50 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta			
				Cobrança referente 03/02/2020			
					5	5.003,50 C	0,00 C
03/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
					113.972	1.716,12 C	
04/02/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor			
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
					5	1.716,12 D	0,00 C
04/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa			
					20.501	519,20 D	
05/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				PMS/FMT URBES			
					5	519,20 C	0,00 C
05/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
					550.191.000.024.000	247,80 D	
06/02/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada			
				06/02 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
					890.370.900.442.111	84,00 D	
06/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os			
				Cobrança referente 06/02/2020			
					5	331,80 C	0,00 C
06/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
					677.322	37.206,45 C	
07/02/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor			
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
					38.807	21.567,00 D	
07/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
					20.701	2.138,00 D	
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 1007 13502651876 ROSENY RAMOS DA S			
					20.702	377,30 D	
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
					20.703	150,00 D	
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
					810.381.200.335.718	10,45 D	
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico			
				Cobrança referente 07/02/2020			
					810.381.200.335.719	10,45 D	
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico			
				Cobrança referente 07/02/2020			
					830.380.900.964.268	49,00 D	
07/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta			
				Cobrança referente 07/02/2020			
					5	12.904,25 D	0,00 C
07/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa			
					21.001	1.200,00 D	
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S			
					21.002	1.238,00 D	
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 4126 35727389895 PRYSCILLA BORGHI			
					21.003	400,00 D	
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			

3.000,00  
 3.000,00  
 2.138,00  
 1.124,00  
 1.150,00  
 1.124,00  
 1.097,00  
 1.097,00  
 1.173,00  
 2.048,00  
 1.194,00  
 1.390,00  
 1.390,00  
 1.390,00  
 1.390,00

08/03/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

104 4090 33767621800 LUCIANA SOUZA DA

10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.195.859	10,45 D		
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.195.860	10,45 D		
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.195.861	10,45 D		
10/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.869,35 C	0,00 C
28/02/2020	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497		670,00 D	
28/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	670,00 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

115  
mgf

## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	74.196,84			7.435,425957		
03/01/2020	RESGATE	22.650,00	6,17	0,42	2.270,251584	9,979770595	5.165,174373
	Aplicação 29/11/2019	17.238,55	5,16		1.727,866345		
	Aplicação 06/12/2019	4.617,71	0,97	0,27	462,831187		
	Aplicação 09/12/2019	120,08	0,02	0,01	12,035296		
	Aplicação 20/12/2019	673,66	0,02	0,14	67,518756		
06/01/2020	RESGATE	10.692,79	0,63	2,11	1.071,661654	9,980323512	4.093,512719
	Aplicação 20/12/2019	10.692,79	0,63	2,11	1.071,661654		
07/01/2020	RESGATE	1.695,02	0,11	0,34	169,872882	9,980816139	3.923,639837
	Aplicação 20/12/2019	1.695,02	0,11	0,34	169,872882		
08/01/2020	RESGATE	10,45			1,046951	9,981363148	3.922,592886
	Aplicação 20/12/2019	10,45			1,046951		
09/01/2020	RESGATE	390,07	0,03	0,07	39,087812	9,981883796	3.883,505074
	Aplicação 20/12/2019	390,07	0,03	0,07	39,087812		
10/01/2020	APLICAÇÃO	879,55			88,110175	9,982388427	3.971,615249
13/01/2020	RESGATE	2.810,45	0,36	0,40	281,602064	9,982916877	3.690,013185
	Aplicação 20/12/2019	2.810,45	0,36	0,40	281,602064		
14/01/2020	RESGATE	160,45	0,02	0,01	16,074608	9,983446982	3.673,938577
	Aplicação 20/12/2019	160,45	0,02	0,01	16,074608		
15/01/2020	RESGATE	10,45			1,046680	9,983946173	3.672,891897
	Aplicação 20/12/2019	10,45			1,046680		
17/01/2020	RESGATE	1.612,29	0,31	0,08	161,511098	9,984948519	3.511,380799
	Aplicação 20/12/2019	1.612,29	0,31	0,08	161,511098		
22/01/2020	RESGATE	83,30	0,02		8,343205	9,986569819	3.503,037594
	Aplicação 20/12/2019	83,30	0,02		8,343205		
23/01/2020	RESGATE	1.570,68	0,39		157,310846	9,987041811	3.345,726748
	Aplicação 20/12/2019	1.570,68	0,39		157,310846		
24/01/2020	RESGATE	383,32	0,10		38,389845	9,987537082	3.307,336903
	Aplicação 20/12/2019	383,32	0,10		38,389845		
29/01/2020	RESGATE	3.646,35	1,09		365,141953	9,989101424	2.942,194950
	Aplicação 20/12/2019	3.646,35	1,09		365,141953		
30/01/2020	RESGATE	720,35	0,22		72,132157	9,989580720	2.870,062793
	Aplicação 20/12/2019	720,35	0,22		72,132157		
31/01/2020	SALDO ATUAL	28.672,16			2.870,062793		2.870,062793

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.196,84
APLICAÇÕES (+)	879,55
RESGATES (-)	46.435,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,45
IOF (-)	3,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,74
SALDO ATUAL =	28.672,16

09/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

Jdk  
mg

---

**Valor da Cota**

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

---

**Rentabilidade**

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JJF  
mgfG338082017103170016  
09/03/2020 00:12:18

## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	28.672,16			2.870,062793		
03/02/2020	RESGATE	5.003,50	1,67		500,989052	9,990577594	2.369,073741
	Aplicação 20/12/2019	5.003,50	1,67		500,989052		
04/02/2020	APLICAÇÃO	1.716,12			171,764167	9,991140877	2.540,837908
05/02/2020	RESGATE	519,20	0,18		51,981465	9,991638361	2.488,856443
	Aplicação 20/12/2019	519,20	0,18		51,981465		
06/02/2020	RESGATE	331,80	0,12		33,218206	9,992110820	2.455,638237
	Aplicação 20/12/2019	331,80	0,12		33,218206		
07/02/2020	APLICAÇÃO	12.904,25			1.291,388223	9,992541176	3.747,026460
10/02/2020	RESGATE	2.869,35	1,11		287,248506	9,992950140	3.459,777954
	Aplicação 20/12/2019	2.869,35	1,11		287,248506		
28/02/2020	RESGATE	670,00	0,33		67,046611	9,997969865	3.392,731343
	Aplicação 20/12/2019	670,00	0,33		67,046611		
28/02/2020	SALDO ATUAL	33.920,43			3.392,731343		3.392,731343

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.672,16
APLICAÇÕES (+)	14.620,37
RESGATES (-)	9.393,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,75
SALDO ATUAL =	33.920,43

### Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

### Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338082017103170017  
09/03/2020 00:13:09

## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência MARCO/2020

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	33.920,43			3.392,731343		
02/03/2020	RESGATE	3.535,20	1,79		353,757700	9,998340686	3.038,973643
	Aplicação 20/12/2019	3.535,20	1,79		353,757700		
03/03/2020	RESGATE	29.205,95	9,72	1,23	2.922,044236	9,998787713	116,929407
	Aplicação 20/12/2019	14.867,59	7,72		1.487,711078		
	Aplicação 10/01/2020	880,66	0,33		88,110175		
	Aplicação 04/02/2020	1.717,08	0,28	0,07	171,764167		
	Aplicação 07/02/2020	11.740,62	1,39	1,16	1.174,458816		
04/03/2020	RESGATE	522,45	0,07	0,04	52,260314	9,999174427	64,669093
	Aplicação 07/02/2020	522,45	0,07	0,04	52,260314		
06/03/2020	RESGATE	84,00	0,01		8,401033	9,999960243	56,268060
	Aplicação 07/02/2020	84,00	0,01		8,401033		
09/03/2020	SALDO ATUAL	562,70			56,268060		56,268060

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.920,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.347,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,59
IOF (-)	1,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10,13
SALDO ATUAL =	562,70
Disponível p/ Resg =	562,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,09
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/02/2020	909.651.107	12.904,25	1.291,388223	56,268060

## Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
09/03/2020	10,000406994

## Rentabilidade

No mês	0,0243
No ano	0,2162
Últimos 12 meses	2,0258

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/03/2020 - Cota: 10,000406994

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



119  
mg

Sorocaba, 10 de março de 2020

Ofício nº 33 /2020  
À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS, referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 0038 recebida em 06/03/2020, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Janeiro/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

- 1- Resposta relativa ao item 1: Ofício de solicitação da verba do próximo mês, já entregue no ofício de número 34/2020 ✓
- 2- Resposta relativa ao item 2: A Guia GFIP não está sendo paga com recurso do convênio ✓
- 3- Resposta relativa ao item 3 : Entregue extrato conta específica Janeiro e fevereiro junto a esta justificativa ✓
- 4- Resposta relativa ao item 4: Extrato de conta aplicação de janeiro e março o saldo divergente é devido a pagamentos efetuados no decorrer do mês com o saldo existente em conta corrente específica.
- 5- Resposta relativa ao item 5: A RPA é feita em sistema próprio que não permite colocar nenhuma observação manualmente mas a responsável pela elaboração vai ver se é possível alguma forma de colocar essa observação nas próximas RPAs, mas na listagem de funcionários consta nome e o cargo em que cada funcionário ocupa dentro do serviço.
- 6- Resposta relativa ao item 6: Valores a baixo da planilha como no RH 5 relativo aos encargos está relacionada ao fato da entidade estar ligada a um único CNPJ e o quadro de funcionários não se resume somente a esse serviço portanto não está sendo possível fazer a separação para pagamento das guias por essa razão a entidade não está fazendo os pagamentos por essa fonte de recurso no momento até que a



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 13 de Maio de 1997  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

20  
mg

situação seja resolvida. As demais despesas como outros materiais de consumo e outros serviços de terceiros estão abaixo devido a ajuda e colaboração de profissionais que se doaram para que esses serviços fossem feitos sem custo a entidade.

Sem mais, subscrevemo-nos

  
Cíntia Maria de Campos Lima Pires  
Supervisora de Projetos  
Cíntia Maria de Campos Lima Pires  
RG. 28.061.572-2  
Supervisora de Projetos Sociais

10/03/2020

Prestação de contas mensal Janeiro Casa São José

*Luciana*

## Prestação de contas mensal Janeiro Casa São José

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: terça-feira, 10 de março de 2020 14:59

Para: [supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br)

Cc: Patrícia da Silva Oliveira

Boa tarde!

Solicito o detalhamento da folha de pagamento do dia 07/02/2020 R\$ 21.567,00.

prazo de 1 dia útil

Att

Luciana Ferreira

120  
mg

## Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	TED BCO:237 AGE:1007	2.138,00		DEBITADO	20.701	1
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	TED BCO:033 AGE:0468	377,30		DEBITADO	20.702	2
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	TED BCO:033 AGE:0468	150,00		DEBITADO	20.703	3
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	PG.ELTR. ANGELA MARIA SIS	1.150,00		DEBITADO	50	1
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	PG.ELTR. CRISTIANE DA SIL	1.124,00		DEBITADO	50	2
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	PG.ELTR. MAIRA HELENA ZIL	3.000,00		DEBITADO	50	3
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	PG.ELTR. CIRLEI DAS GRACA	1.097,00		DEBITADO	50	4
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	PG.ELTR. FLAVIA PIRES SAN	1.390,00		DEBITADO	50	5
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	PG.ELTR. MARLI GONCALVES	2.048,00		DEBITADO	50	6
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	PG.ELTR. GUSTAVO HENRIQUE	3.000,00		DEBITADO	50	7
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	PG.ELTR. IVANI FATIMA DE	1.173,00		DEBITADO	50	8
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	PG.ELTR. VANDELGI FERREIR	1.194,00		DEBITADO	50	9
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	PG.ELTR. MARIA DO SOCORRO	1.390,00		DEBITADO	50	10
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	PG.ELTR. MARIA JANUARIO D	1.390,00		DEBITADO	50	11
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	PG.ELTR. VANESSA CRISTINA	1.097,00		DEBITADO	50	12
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	PG.ELTR. MARIA TERESA FER	1.124,00		DEBITADO	50	13
<input type="checkbox"/>	07/02/2020	PG.ELTR. REGINA CLAUDIA F	1.390,00	24.232,30	DEBITADO	50	14



23  
mg

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: 032.062.208-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"  
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	DOC. DE CRÉDITO Nº
			VALORES REPASSADOS (R\$)
			R\$ 31.776,71
(A) SAÍDA DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			R\$ 31,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 8.734,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)			R\$ 40.539,99
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 31.808,4
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)			R\$ 31.808,4

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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\$
	JANEIRO	2019	
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\$ 264,92
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 31.776,30

(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\$ 40.539,99
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 40.507,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 32,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 32,15

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP 18044-080  
www.momunes.org.br  
facebook.com/mmndesorocaba

E-mails: [servicosocial@momunes.org.br](mailto:servicosocial@momunes.org.br)  
[momunes@hotmail.com](mailto:momunes@hotmail.com)

Telefone: (15) 3211-1854

124 mg

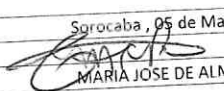
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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 ADRIAO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00
28/01/2020	10/02/2020	RPA	PRYSILA BOLGHI 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	VANDELCEI 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\$ 1.567,18
22/01/2020	23/01/2020	RESCISAO	VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA	Recursos Humanos (5)	R\$ 83,30
24/01/2020	24/01/2020	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (6)	R\$ 1.722,80
28/01/2020	29/01/2020	BOLETO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00
30/01/2020	29/01/2020	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 377,30
31/01/2020	07/02/2020	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 720,35
30/01/2020	30/01/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.377,49
17/01/2020	17/01/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 386,00
29/01/2020	29/01/2020	NOTA FISCAL	MARISOL MASEDO	Gêneros alimentícios	R\$ 150,00
31/01/2020	07/02/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 118,40
15/01/2020	24/01/2020	NOTA FISCAL	TORRES RADIO E TELEVISAO	Outros materiais de consumo	R\$ 670,00
06/02/2020	28/02/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 327,10
25/01/2020	29/01/2020	NOTA FISCAL	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÕES	Outros materiais de consumo	R\$ 264,92
24/01/2019	24/01/2020	CONTA	NET SERVIÇOS SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 264,92
<b>TOTAL</b>					R\$ <b>40.507,84</b>


31.809

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)



29/02/2020

25 mg

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>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>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: SACOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>5000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	SERVIÇOS	1	5000,00	5.000,00	
Quantidade	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
1	SERVIÇOS	1	5000,00	5.000,00							
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>5.000,00</u>											
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</b>											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2020</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>											
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>											

126  
mg

28/02/2020 11:32:09

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AGTO-ATENDIMENTO - 11:32:09  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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 CARNETRO SP  
CONTA: 45.483-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E96.104.FCE.599.777

31776 30

127  
mg

 <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>0daf706d</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>		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE JANEIRO 2020(01/2020).		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1
	Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>3.000,00</u>	Unitário R\$ 3000,00
		Total R\$ 3.000,00
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\$ 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>	
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>		



**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\$ 1.200,00** Um Mil e Duzentos Reais

1200  
mg

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	R\$	
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 do Silva*

Nome completo

ISAAC ADRIAS DA SILVA

Pago com Recursos Municipais / SIMS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 1200,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTOTENDIMENTO - 11.29.45  
6511005511 SEGUNDA VIA 0683  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 5865-3 - SOROCABA PB PREFEITURA  
CONTA: 16.767-5

FAVORECIDO: ISAAC ADRIAS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 318.516.808-96  
VALOR: R\$ 1.200,00  
DEBITO EM: 18/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.044.46C.D59.09C.6FD

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA**

INR RECIBO INR TAIAC

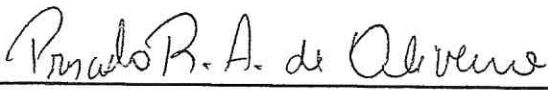
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64

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			
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

1230  
m

Assinatura  
  
 Nome completo  
 PRYSCILLA BORGHI APARECIDO DE OLIVEIRA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTOMATENDIMENTO - 11.29.45  
 6511006511 SECUNDA VIA 8882  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-8 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: PRYSCILLA BORGHI APARECIDO DE OLIVE  
 CPF/CNPJ: 357.273.898-95  
 VALOR: R\$ 1.238,00  
 DEBITO EM: 18/02/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 021602  
 AUTENTICACAO SISBB: D,BA3,FDB,4E1,894,C2E

132  
ms

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
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 repouso e de reaprendizagem, creches, aulas* a importância de R\$ 400,00 Quatrocentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 449,39	9,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreleiro (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. Prév.:	164.13237.72.5	
Nro. do CPF.:	337.676.218-00	
Número Ct	Conselho regional	
400532438		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/01/2020	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	449,39
II Reembolso (9 % 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 - AUTOTÉLAVIMENTO - 11.29.45  
 6511906511 SEGUNDA VIA 6062  
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 4050-8 - SOROCABA NORTE  
 CONTA: 20.818-7  
 FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DA CRUZ  
 CPF/CNPJ: 337.676.218-00  
 VALOR: R\$ 400,00  
 DEBITO EM: 10/02/2020  
 DOCUMENTO: 021003  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.854.068.806.560.138





132 mg

# 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 *Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos* a importância de **R\$ 3.000,00** Tres Mil Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3496,48	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreiro (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

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	3.496,48
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA		R\$	3.496,48
Descontos			
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
SOMA		R\$	496,48
Valor líquido		R\$	3.000,00

Assinatura  
  
 Nome completo  
**GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA**

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44  
 651888511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 69.858-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBR: 8.248.300.C07.A88.84E

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 3.000,00  


# 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\$ 2.138,00** 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			
I	Valor do serviço prestado	R\$	2.423,47
II	Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
	<b>SOMA</b>	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
	<b>SOMA</b>	R\$	285,47
	<b>Valor líquido</b>	R\$	2.138,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 2.138,00

Assinatura
<i>Roseny Ramos da Silva</i>
Nome completo
ROSENY RAMOS DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.44  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1007-3 - BRIG. TOBIAS-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: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: E.F8E.A07.508.509.E60

334  
mg

**00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 13056-570 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 03.778.455/0001-64 Referente ao mês: Janeiro/2020

Código Nome do Colaborador Admissão: 13/11/2019  
 000058 CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 213.394.648-96 PIS: 125.55923.24.4 CTPS: 42884 Série: 05194

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 1.250,00 Base INSS 1.250,00 Base FGTS 1.250,00 Valor FGTS 100,00 Base IRRF 770,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do Colaborador: *a Cristiane da S.C. Santana*

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO 28/01/2020 08:32 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 28/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44  
 6511886311

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

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

FAVORECIDO: CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO  
 CPF: 213.394.648-96  
 AGENCIA: 6962-8 - 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44  
6511606511

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 SALARIO  
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP Referente ao mês: Janeiro/2020  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código Nome do Colaborador Admissão: 25/09/2019  
000060 ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO  
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO CPF: 748.847.008-72 PIS: 105.63410.64.4 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>

Totais 1.250,00 100,00  
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.150,00

Salário base 1.250,00 Base INSS 1.250,00 Base FGTS 1.250,00 Valor FGTS 100,00 Base IRRF 1.150,00

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

136  
mg

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 13056-570 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 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	
603	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>	

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

Salário base 1.250,00 Base INSS 1.250,00 Base FGTS 1.250,00 Valor FGTS 100,00 Base IRRF 960,41

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

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO 25/01/2020 08:32 - SCI Ambiente Contábil Único

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:45  
 6511685511

**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.317.7ZE.C08.48F

137 mg

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 13056-570 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  
 OBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 848.658.149-49 PIS: 126.75635.23.7 CTPS: 650604 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>

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,50	102,00	1.173,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do Colaborador: *Cirlei das Gracas Lopes*

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO 20/01/2020 08:32 - SGI Ambiente Contábil UNICID

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44  
 651186511

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

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.F2E.013.CFD.ZCB.FA0