



### RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/03 Horas: 15:25 Resp. pela entrega: Cintia.

Organização: Momunex  
Serviço: São José  
Fonte de recurso: Municipal.  
Competência: Fevereiro

- 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
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal (Mobiliária/Imobiliária)
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP, quando necessário
- Mapa Diário de Uso do Veículo, quando necessário

Recebimento aprovado  Sim  Não

Obs.:

*Cintia*  
Carimbo

Assinatura do servidor



**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

Sorocaba, 10 de março de 2020

Ofício nº25/2020

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 Março de 2020, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais), a ser depositado R\$ 52.200,00 com o desconto de R\$ 3.800,00 referente ao aluguel na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



185  
MTE

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(IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 052.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

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\$ 37.206,45	02/02/2020	677322	R\$ 37.206,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 32,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 37.206,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 37.260,35
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 37.260,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -

- (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:  
FEVEREIRO  
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)	FEVEREIRO	2019	R\$	15.644,00
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$	14.979,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$	-
R.E.F. Complementar	FEVEREIRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	30.623,00

- (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\$ 37.260,35
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 30.623,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.637,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.637,35

*Solicitação corrigida*

10  
37

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/03/2020	03/03/2020	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
03/03/2020	03/03/2020	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
28/03/2020	04/03/2020	RPA	PRYSILA BUGHY AP.DE OLIVEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 712,00
28/03/2020	03/03/2020	RPA	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ 1.300,00
28/03/2020	03/03/2020	RPA	GUSTAVO H.DOMINGUES DE O. ONEGRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
28/03/2020	03/03/2020	RPA	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00
29/03/2020	03/03/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.124,00
29/03/2020	03/03/2020	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.150,00
29/03/2020	03/03/2020	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.124,00
29/03/2020	03/03/2020	HOLERITH	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.173,00
29/03/2020	03/03/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.097,00
29/03/2020	03/03/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.173,00
29/03/2020	03/03/2020	HOLERITH	MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.049,00
29/03/2020	03/03/2020	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.194,00
29/03/2020	03/03/2020	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
29/03/2020	03/03/2020	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
29/03/2020	03/03/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
29/03/2020	03/03/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
06/02/2020	06/02/2020	BOLETG	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 247,80
04/02/2020	05/02/2020	BOLETO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 519,20

2048,00

**TOTAL** R\$ 30 623,00

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 10 de Março de 2020

**DIRIGENTE:** MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA


(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC** JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 15P182143/O-8

(nome, cargo e assinatura)



187  
ME

 <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>00000011</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2020 17:24:00</b>										
	Código de Verificação <b>1886ce30</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>          CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>          Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">5000,00</td> <td align="right">5.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><i>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 5000,00</i></p>		Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	5000,00	5.000,00
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
		1	5000,00	5.000,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</b></p>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
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>							
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 5.000,00</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		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>						
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>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</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></p>											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:54:30  
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: 03/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6AD.FD9.C71.4KC.CCC

7/27

380

 <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>00000006</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>03/03/2020 10:36:02</b>										
	Código de Verificação <b>534afd56</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 FEVEREIRO 2020 (02/2020)											
<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">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS	1	3000,00	3.000,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS	1	3000,00	3.000,00							
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <del>3.000,00</del></p>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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>03/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>											
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:54:29  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREI  
CPF: 272.116.408-20  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 111.304-6  
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.418.4C0.067.527.46A

150  
32



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.54.30  
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 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\$ 712,00  
DEBITO EM: 04/03/2020

DOCUMENTO: 030401  
AUTENTICACAO SISBB: A.6F6.9FF.0D3.3E9.2CD

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 712,00** Setecentos e Doze Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 800,00	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	28/02/2020	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	800,00
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	800,00
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	88,00
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	88,00
Valor líquido	R\$	712,00

Assinatura

*Priscilla Borghi*

Nome completo

PRYSCILLA BORGHI APARECIDO DE OLIVEIRA

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ \_\_\_\_\_

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 712,00

359/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.54.29  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4090-8 - SOROCABA NORTE  
CONTA: 20.818-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DA CRUZ  
CPF/CNPJ: 337.676.218-00  
VALOR: R\$ 1.300,00  
DEBITO EM: 03/03/2020

DOCUMENTO: 030302  
AUTENTICACAO SISBB: C.947.9B3.541.07D.ABC

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 1.300,00

REBO 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, a importância de **R\$ 1.300,00** Um Mil e Trezentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1460,67	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.		
Inscr. Prev.:	164.13237.72.5	
Nro. do CPF.:	337.676.218-00	
Número CI	Conselho regional	
400532438		
Localidade	Data	
SOROCABA	28/02/2020	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	1.460,67
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.460,67
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	160,67
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	160,67
Valor líquido	R\$	1.300,00

Assinatura

*Luciana Souza da Cruz*

Nome completo

LUCIANA SOUZA DA CRUZ

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: 69.850-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3A2.E77.402.DEA.137

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

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, a importância de R\$ 3000,00 Tres 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.		
Inscr. Prev.:	149.43981.51.4	
Nro. do CPF.:	462.107.908-52	
Número CI	Conselho regional	
Localidade	Data	
SOROCABA	28/02/2020	

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  
 Gustavo Henrique Domingues de Oliveira

Nome completo  
 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.54.29  
6511006511 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA  
CONTA: 59.364-6

FAVORECIDO: PAULO ROGERIO DE ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 035.327.598-02  
VALOR: R\$ 1.200,00  
DEBITO EM: 03/03/2020

DOCUMENTO: 030301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.870.37E.249.907.377

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 1348,31	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.348,31
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
			SOMA	R\$	1.348,31
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
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.			III INSS autônomo	R\$	148,31
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	148,31
			Valor líquido	R\$	1.200,00
Nro. Inscr. Prev.:	107.17291.57.7		Assinatura		
Nro. do CPF.:	035.327.598-02		<i>Paulo Rogério de Almeida</i>		
Número CI	Conselho regional		Nome completo		
11492831			PAULO ROGERIO DE ALMEIDA		
Localidade	Data				
SOROCABA	28/02/2020				

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:54:29  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO  
CPF: 213.394.648-96  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.872-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.124,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A3A.440.655.2BD.F45

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

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: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/11/2019		
000068 CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA		CTPS: 42864 Série: 00194		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 213.394.648-96 PIS: 125.58923.24.4		
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>Crístiane S.C. Santana</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

20/03/2020 11:57 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

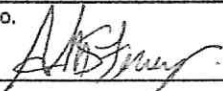
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.68D.4E7.ED8.62D.ACB

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

<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		Referente ao mês: <b>Fevereiro/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
<b>000060 ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO</b>		Admissão: 25/09/2019		
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
		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: 			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:54:30  
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: 03/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.124,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B8F.D51.F29.56B.DFD

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

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: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
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
		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	960,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria Teresa Ferreira Jurado</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/02/2020 11:57 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2.99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:54:29  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A9D.F87.50C.969.4C8

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

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: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 13/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000051 CIRLEI DAS GRACAS LOPES		CPF: 848.658.149-49 PIS: 126.75635.23.7 CTPS: 090604 Série: 00034		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
91005	INSS	8,00%		102,00
		Totais	1.275,00	102,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.173,00</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: <i>Cirlei das Gracas Lopes</i>			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:54:30  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES  
CPF: 198.250.688-1/ SP  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO 45.534-2  
CONTA: 03/03/2020  
DATA DE PAGAMENTO: 1.097,00  
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.10F.3EC.CDB.3FA.835

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

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: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000056 VANESSA CRISTINA MENDES		CPF: 198.250.688-17 PIS: 124.32594.57.8 CTPS: 16274 Série: 00127		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
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
		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:	<i>Vanessa Cristina Mendes</i>		

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/02/2020 11:57 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:54:30  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B64.8D1.317.2B0.451

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

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: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 016824 Série: 00602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
91005	INSS	8,00%		102,00
		Totais	1.275,00	102,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.173,00</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: <i>IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/02/2020 11:57 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:54:30  
6511006511

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: 03/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.048,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.302.645.AB9.E52.B66

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

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: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
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>R\$ 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	1.658,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:54:30  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELICI FERREIRA DA COSTA  
CPF: 223.152.208-07  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 42.059-X  
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.194,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.COF.307.10D.303.DD6

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

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: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000057 VANDELICI FERREIRA DA COSTA		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
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
		Totais	1.372,50	178,50
			<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: <i>Vaneldaci Ferreira da Costa</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/02/2020 11:57 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

202  
me

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:54:30  
6511906511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV  
CPF: 312.871.188-79  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 40.422-5  
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EF8.C12.52C.AAE.D79

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO. 62 CEP 16056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000055 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		CTPS: 72468 Série: 00319		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 312.871.188-79 PIS: 165.38758.53.4		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
242	Adicional noturno	1.275,00	318,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
803	Vale transporte			76,50
91005	INSS	8,00%		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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:54:30  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS  
CPF: 164.311.078-02  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 42.428-5  
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C71.174.5D5.E16.462

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

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: <u>Fevereiro/2020</u>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
242	Adicional noturno	1.275,00	318,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
803	Vale transporte			76,50
91005	INSS	8,00%		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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria Januario dos Santos</i>			
ORGANIZACAO GRAZIANO				

204  
me

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR  
 CPF: 459.052.902-53  
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP  
 CONTA: 37.676-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.393.D4D.2C2.37C.FCB

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Fevereiro/2020</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92891 Série: 00021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
242	Adicional noturno	1.275,00	318,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
803	Vale transporte			76,50
91005	INSS	8,00%		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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro R. Barros</i>			

20  
mi

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:54:29  
6511006511

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: 03/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A96.456.B22.2CD.44B

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

<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		Referente ao mês: Fevereiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
<b>000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA</b>		Admissão: 17/10/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4 CTPS: 46252 Série: 00236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
242	Adicional noturno	1.275,00	318,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
803	Vale transporte			76,50
91005	INSS	8,00%		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	1.276,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Flavia Pires Santana</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/02/2020 11:57 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



207  
702



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000304977 Data: 06/02/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 247,80 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO <small>Selecione</small>	CATEGORIA <small>Selecione</small>	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM <small>Sele</small>	DATA DO STATUS	AC
70	Renan Luiz Rezende Magalhaes Cursino	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979185063420		Recarga Digitada WEB	06/02/2020	Hist Rec

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 247,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 247,80

Total do pedido: R\$ 247,80

DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES  
CNPJ: 46.634.044/0001-74  
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES  
Agência: 191-0  
Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR



# Emissão de comprovantes

G33106103039455814  
06/02/2020 10:36:46

209  
320

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:02:07  
651106511 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	247,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

=====

NR.AUTENTICACAO	2.065.68B.2B6.F27.A10
-----------------	-----------------------

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

209  
300

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30303.301177 6 81700000051920</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/02/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000302925	DATA DOCUMENTO 04/02/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030303301	VALOR DOCUMENTO R\$ 519,20	
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\$ 519,20 (=) Valor total = R\$ 519,20					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 519,20					

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 519,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30303.301177 6 81700000051920</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/02/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000302925	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/02/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030303301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 519,20
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

2/10  
2020**Emissão de comprovantes**G33705083911107422  
05/02/2020 08:51:2805/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:51:29  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283042500130303301177681700000051920

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 20.501  
NOSSO NUMERO 28304250030303301  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2020  
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 519,20  
VALOR COBRADO 519,20  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.857.5F3.D5C.E66.299

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000302925 Data: 04/02/2020 Status: Atendido Valor: R\$ 519,20 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 Selec ▼	DATA DO STATUS	A
0072	Alessandra Cristina Clementino de Oliveira	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979054677508		Recarga Habilitada	06/02/2020	Hi Re
0073	Priscilla Borghi Aparecido de Oliveira	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979589305343		Recarga Habilitada	06/02/2020	Hi Re

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 2

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 519,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 519,20

Total do pedido: R\$ 519,20

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOL

2.2.3  
m

## Emissão de comprovantes

Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
03/03/2020	TED BCO:104 AGE:0356	1.200,00		DEBITADO	30.301	1
03/03/2020	TED BCO:104 AGE:4090	1.300,00		DEBITADO	30.302	2
03/03/2020	PG.ELTR. ANGELA MARIA SIS	1.150,00		DEBITADO	52	1
03/03/2020	PG.ELTR. CRISTIANE DA SIL	1.124,00		DEBITADO	52	2
03/03/2020	PG.ELTR. MAIRA HELENA ZIL	3.000,00		DEBITADO	52	3
03/03/2020	PG.ELTR. CIRLEI DAS GRACA	1.173,00		DEBITADO	52	4
03/03/2020	PG.ELTR. FLAVIA PIRES SAN	1.390,00		DEBITADO	52	5
03/03/2020	PG.ELTR. MARLI GONCALVES	2.048,00		DEBITADO	52	6
03/03/2020	PG.ELTR. GUSTAVO HENRIQUE	3.000,00		DEBITADO	52	7
03/03/2020	PG.ELTR. IVANI FATIMA DE	1.173,00		DEBITADO	52	8
03/03/2020	PG.ELTR. VANDELICI FERREIR	1.194,00		DEBITADO	52	9
03/03/2020	PG.ELTR. MARIA DO SOCORRO	1.390,00		DEBITADO	52	10
03/03/2020	PG.ELTR. MARIA JANUARIO D	1.390,00		DEBITADO	52	11
03/03/2020	PG.ELTR. VANESSA CRISTINA	1.097,00		DEBITADO	52	12
03/03/2020	PG.ELTR. MARIA TERESA FER	1.124,00		DEBITADO	52	13
03/03/2020	PG.ELTR. REGINA CLAUDIA F	1.390,00		DEBITADO	52	14
03/03/2020	PG.ELTR. CAMILA GUERIERO	5.000,00	29.143,00	DEBITADO	52	15

29.555,00 (Salários)

- 36.643,00 (FOLHA PAGAMENTO DIA 03/03)

3.812,00

- 1.300,00 (Luciana)

1.912,00

- 712,00 (Percy)

1.200,00 (Paulo Rogério)

213  
m.**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
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.607	5.000,00 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.340.902.349.332	3,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.003,50 C	0,00 C
04/02/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	113.972	1.716,12 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.716,12 D	0,00 C
05/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	519,20 D	
				PMS/FMT URBES			
05/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	519,20 C	0,00 C
06/02/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000	247,80 D	
				06/02 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
06/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.370.900.442.111	84,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	331,80 C	0,00 C
07/02/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	677.322	37.206,45 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
07/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.807	21.567,00 D	
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	2.138,00 D	
				237 1007 13502651876 ROSENY RAMOS DA S			
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	377,30 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	150,00 D	
				033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.335.718	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.335.719	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.380.900.964.268	49,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.904,25 D	0,00 C
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.200,00 D	
				341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.238,00 D	
				104 4126 35727389895 PRYSCILLA BORGHI			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	400,00 D	
				104 4090 33767621800 LUCIANA SOUZA DA			
10/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.195.859	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.195.860	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.195.861	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2020			
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	550.191.000.066.497	670,00 D	
				28/02 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
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

214  
me

-----  

---

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



215  
mef



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G33209113256608935  
09/03/2020 11:53:01

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 IR Prej. 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



G33209113256608933  
09/03/2020 11:51:29

316  
2020

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000	1.935,20 D	
				02/03 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.201	1.600,00 D	
				SOEXO PASS DO BRASIL			
02/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.535,20 C	0,00 C
03/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.914	26.643,00 D	
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.200,00 D	
				104 0356 03532759802 PAULO ROGERIO DE			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.300,00 D	
				104 4090 33767621800 LUCIANA SOUZA DA			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.018.239	52,50 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.196.800	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	29.205,95 C	0,00 C
04/03/2020		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	200,00 C	
				04/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	712,00 D	
				104 4126 35727389895 PRYSCILLA BORGHI			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.026.822	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	522,45 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.660.905.033.185	84,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
09/03/2020		6511	06511	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	170,00 C	
				09/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
09/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			170,00 C
Invest.com Resgate Autom.							562,60 C
Saldo							732,60 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							562,70

-----  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33209113256608936  
09/03/2020 11:53:59

217  
2020

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 IR Prej. 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