



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

255
20

Sorocaba, 24 de abril de 2020

Ofício nº 47/2020
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas Municipal do Mês de Março/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$38.100,00 (trinta e oito mil e cem reais) para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº47/2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/Março 2020 Municipal;
- 2- Ofício nº48/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº49/2020 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2020;
- 5- Anexos;
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebamos / SECID
24/04/2020
Patricio

256
mr



Sorocaba, 24 de abril de 2020

Ofício nº48/2020

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 Abril 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



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

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

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\$ 38.100,00	20/03/2020	253874	R\$ 38.100,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.052,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 38.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 51.152,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 51.152,87

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MARÇO
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)	MARÇO	2019	R\$	25.245,47
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$	15.651,20
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$	-
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$	-
Combustível	MARÇO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$	-
Obras	MARÇO	2019	R\$	-
R.E.F. Complementar	MARÇO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	40.896,67

(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\$ 51.152,87
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 40.896,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 10.256,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10.256,20

25
32

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\$)
01/04/2020	31/03/2020	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
01/04/2020	02/04/2020	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
30/03/2020	02/04/2020	RPA	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00
23/03/2020	03/04/2020	RPA	ROSENY RAMOS DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.260,00
25/03/2020	02/04/2020	RPA	LAIS CAROLINE MACHADO	Recursos humanos (6)	R\$ 710,00
25/03/2020	02/04/2020	RPA	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 946,00
31/03/2020	02/04/2020	HOLERITH	GUSTAVO H. DOMINGUES DE O. ONEGRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.658,00
31/03/2020	02/04/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.127,00
31/03/2020	02/04/2020	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
31/03/2020	02/04/2020	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.127,00
31/03/2020	02/04/2020	HOLERITH	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.282,00
31/03/2020	02/04/2020	HOLERITH	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.176,00
31/03/2020	02/04/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.100,00
31/03/2020	02/04/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.176,00
31/03/2020	02/04/2020	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE O.	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.100,00
12/03/2020	18/03/2020	RESCISAO	MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.352,81
31/03/2020	02/04/2020	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.197,00
23/03/2020	24/03/2020	RESCISAO	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 812,70
15/03/2020	19/03/2020	RESCISAO	RENAN LUIZ R. MAGALHAES CURSINO	Recursos Humanos (5)	R\$ 947,85
31/03/2020	02/04/2020	HOLERITH	MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
31/03/2020	02/04/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
31/03/2020	02/04/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
20/03/2020	18/03/2020	GHRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	R\$ 865,11
02/03/2020	02/03/2020	RECIBO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.935,20
01/03/2020	02/03/2020	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERV	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00

TOTAL R\$ 40.896,67

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, 22 de Abril de 2020

DIRIGENTE:  MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Nº CRC:  JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/O-8

(nome, cargo e assinatura)

(nome, cargo e assinatura)

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000012										
	Data e Hora de Emissão / 01/04/2020 14:02:31										
	Código de Verificação f98859d1										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846 CPF/CNPJ: 32.945.046/0001-70 Inscrição Municipal : 000365342 Endereço: AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">5000,00</td> <td align="right">5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS	1	5000,00	5.000,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS	1	5000,00	5.000,00							
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 5.000,00</p>											
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							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE											
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.											

**Emissão de comprovantes**G33831164386402514
31/03/2020 16:50:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:17
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: 31/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00

PAGAMENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E00.365.58C.0C8.C0A

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

202
7/18

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000007										
	Data e Hora de Emissão 01/04/2020 09:06:08										
	Código de Verificação 2df9913c										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820											
CPF/CNPJ: 35.013.619/0001-15	Inscrição Municipal: 000383801										
Endereço: RUA ADALBERTO PANZAN, Nº43 - VILA BOA VISTA - CEP:18085-844											
Município: SOROCABA	UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA											
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64											
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - CASA - VILA ABREU - CEP:18035-270											
Município: SOROCABA	UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DURANTE O MÊS DE MARÇO. (REFERENTE 01/20)											
<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 align="center">Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>3.000,00</u></p>											
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							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE											
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.											

265
370

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:01
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: 02/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

EVENTO: SALARIO GRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.EFF.80E.CED.761.7C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.01
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.963-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO N 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: 02/04/2020

DOCUMENTO: 046202
 AUTENTICACAO SISBB: B.949.C7D.CB4.199.1A0

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nro recibo Nro talão

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Matric.(CNPJ/Previdência)
 03.778.458/0001-84

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/reembolso
R\$ 1348,31	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R\$	1.348,31
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.348,31

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Descontos

III	MSS 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

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.: 107.17291.57.7

Nro. do CPF.: 035.327.598-02

Número CI

Conselho regional

11492831

Localidade

Data

SOROCABA

30/03/2020

Assinatura

Paulo Rogério de Almeida

Nome completo

PAULO ROGERIO DE ALMEIDA - CUIDADOR

26
m

Plano com Recursos Municipais / SIAS
 nº da Colaboração no 21754/2019
 1.200,00

26
mo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.02

6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.993-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO N N SOROCABA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1007-3 - BRIG.TUBIAS-U.SOROC.

CONTA: 400-4

FAVORECIDO: ROSENY RAMOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 135.026.518-76

VALOR: R\$ 1.260,00

DEBITO EM: 03/04/2020

DOCUMENTO: 040392

AUTENTICACAO SISBB: 2.74E.488.706.419.600

Transação efetuada com sucesso por: JB526690 CELIA TEREZA SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo

Nro ta

Nome ou razão social da empresa

Matric.(CNPJ/Previdênci

SN - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$1.260,00 Um Mil Duzentos e Sessenta Reais

Valor serviço Taxa Valor máx. p/ reembolso

R\$ 1415,65 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.: 120.37700.22.5

Nro. do CPF.: 135.026.518-76

Número CI Conselho regional

236978536

Localidade

Data

SOROCABA

23/03/2020

Especificações

I Valor do serviço prestado

R\$ 1.415,65

II Reembolso (0% Val.Serviç)

R\$ 0,00

SOMA R\$ 1.415,65

Descontos

III INSS autônomo

R\$ 155,65

IV

R\$ 0,00

V Pago com Recursos Municipais / SIAS

R\$ 0,00

VI Termo de Colaboração no 21754/2019

R\$ 0,00

VII R\$ 1.260,00

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

SOMA R\$ 155,65

Valor líquido R\$ 1.260,00

Assinatura



Nome completo

ROSENY RAMOS DA SILVA (CUIDADORA)

267
m



Emissão de comprovantes

G3341813400582311
18/04/2020 14:47:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTOMATIZADO - 14.47.02
6511006511 SEQUENCIA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4892-5 - MANEL VILLE
CONTA: 8.659-6

FAVORECIDO: LAIS CAROLINE MACHADO
CPF/CNPJ: 424.938.728-35

VALOR: R\$ 710,00 ✓
TTO EM: 02/04/2020

DOCUMENTO: 046204
AUTENTICACAO SISBB: 2.986.47E.7AF.8E4.886

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 710,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo Nro talão

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Motric.(CNPJ/Previdência)

03.778.450/0001-64

Recibi da empresa acima identificada, a importância de R\$710,00 Setecentos e Dez Reais

Item	Valor	Descrição	Valor
I	R\$ 797,65	Valor do serviço prestado	R\$ 797,65
II	R\$ 0,00	Reembolso (0% Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA			R\$ 797,65
Descontos			
III	R\$ 87,65	INSS autônomo	R\$ 87,65
IV	R\$ 0,00		R\$ 0,00
V	R\$ 0,00		R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00		R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00		R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SOMA			R\$ 87,65
Valor líquido			R\$ 710,00 ✓

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.: 210.60872.67.8
Nro. do CPF.: 424.938.728-35
Número CI Conselho regional

Assinatura

Laís Machado

419172312

Localidade

Data

SOROCABA

25/03/2020

Nome completo

LAIS CAROLINE MACHADO (CUIDADORA)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.01
6511906511 SEGURDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO # N SOROCARA

AGENCIA: 6511-9 CONTA: 57.983-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO # N SOROCABA

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 29.843.634-1

FAVORECIDO: THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES

CPF/CNPJ: 307.268.658-00

VALOR: R\$ 946,00

DEBITO EM: 02/04/2020

DOCUMENTO: 040203

AUTENTICACAO SISBB: D.EFA.DES.882.8AE.47E

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 946,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo

Nro talão

Nome ou razão social da empresa

Matric. (CPF/JR/Previdência)

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 946,00 Novecentos e Quarenta e Seis Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	R\$
R\$ 1062,87	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.062,87
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (8% Val.Serviço)	R\$	0,00
			SOMA	R\$	1.062,87
Cametário (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
			III INSS autônomo	R\$	116,87
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	116,87
			Valor líquido	R\$	946,00

licar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).
Resultado corresponderá ao Reembolso,
respeitando como limite máximo o valor registrado
no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: 127.35493.25.5

Nro. do CPF.: 307.268.658-00

Número CI Conselho regional

278562553

Localidade

Data

SOROCABA

25/03/2020

Assinatura

Nome completo

THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES (CUIDADOR)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:01
6511886511

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: 02/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.658,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F97.387.961.513.856

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/03/2020		
000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		
		CPF: 462.107.908-52 PIS: 149.43961.51.4 CTPS: 87607 Série: 386		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,70	
91005	INSS	9,3873%		281,62
91505	IR	7,50%		61,08
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>2.658,00</u>				
		Totais	3.000,70	342,70
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.658,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.718,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <u>GUSTAVO H. DOMINGUES O. ONEGRA</u>			

269
m

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:01
6511006511

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: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.872-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.127,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.06C.30F.486.6A9.698

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: Março/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000068 CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA		Admissão: 13/11/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 213.394.648-96 PIS: 125.58923.24.4 CTPS: 42864 Série: 00194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.250,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,20	
95005	Salário família	1,00	48,62	
803	Vale transporte			75,00
91005	INSS	7,7456%		96,82
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.127,00</u>				
		Totais	1.298,82	171,82
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.127,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	774,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: @Santana			

269
mc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:01
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZ
CPF: 748.847.008-72
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 17.367-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.154,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.98F.9FD.823.000.00E

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: Março/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
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	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
91005	INSS	7,7456%		96,82
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.154,00</u>				
		Totais	1.250,82	96,82
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.154,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.153,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Angela Maria Sisternas Fiorenzo</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:02
6511006511

COMPONENTE 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: 61.955-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.127,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A87.A1C.5A8.C50.958

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.127,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA CRISTES ANGELO COLO, 02 CEP 13056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referência ao mês: Março/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO
000060 MARIA TERESA FERREIRA JURADO Admissão: 13/09/2019
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) CPF: 258.604.928-47 PIS: 126.41767.23.2 CTPS: 27948 Série: 00231

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	- 30,00	1.250,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,20	
95006	Salário família	1,00	48,62	
803	Vale transporte			75,00
91005	INSS	7,7450%		96,82
Total:			1.298,82	171,82
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.127,00	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	963,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do Colaborador: *Maria Teresa Ferreira Jurado*

278
rvc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.02
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO N N SOROCABA

BANCO: 104 - CADIA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 11.188-9

FAVORECIDO: ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU

CPF/CNPJ: 155.707.148-98

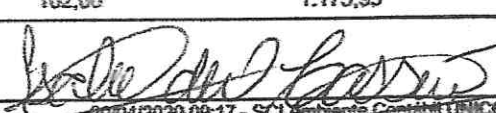
VALOR: R\$ 1.282,00

DEBITO EM: 03/04/2020

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: 7.8CE.624.6AB.367.6F5

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.282,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/03/2020		
000097 ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU		CPF: 155.707.148-98 PIS: 138.81275.81.8 CTPS: 1557071 Série: 4898		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,47	
130005	Reembolso		105,60	
91005	INSS	7,7702%		99,07
		Totais	1.381,07	99,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.282,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	1.175,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			
ORGANIZACAO GRAZIANO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:01
6521806511

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: 02/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.176,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.55C.72E.060.090.F8Z

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.176,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 10056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/09/2019		
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	
90004	Arredondamento provento folha		0,07	
91005	INSS	7,7702%		99,07
Totais			1.275,07	99,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.176,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	1.175,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:	Cirlei das Gracas Lopes.		

21
2020

STSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:02
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES
CPF: 198.250.688-17
AGÊNCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.534-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO STSB: 0.907.C3A.006.408.32F

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 13058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
00056 VANESSA CRISTINA MENDES		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 20/09/2010		
		CPF: 198.250.688-17 PIS: 124.32594.57.8 CTPS: 16274 Série: 00127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,57	
803	Vale transporte			76,50
91005	INSS	7,7702%		99,07
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.100,00</u>				
Totais			1.275,57	175,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.100,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	1.175,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Cristina Mendes</i>			

227
23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCAS DO BRASIL
18/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:01
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: 02/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.176,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.15A.609.968.FC5.34E

0059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 016824 Série: 00602		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,07	
91005	INSS	7,7702%		99,07
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019				
			<u>1.176,00</u>	
		Totais	1.275,07	99,07
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.176,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	1.175,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Ivani fatima de Carvalho Pires</i>			
ORGANIZACAO GRAZIANO		20/04/2020 09:17 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCOS DO BRASIL
18/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:01
6513906511

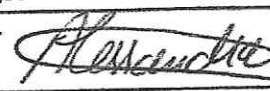
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO
CPF: 146.165.168-98
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 64.244-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.26E.DF1.47A.8A3.680

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: Março/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		Admissão: 24/02/2020
000000 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA		CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5		CTPS: 36485 Série: 140
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,57	76,50
803	Vale transporte			99,07
91005	INSS	7.7702%		
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.275,57	175,57
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.100,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	1.175,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			
ORGANIZACAO GRAZIANO		20/04/2020 09:17 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.100,00

276
77c

01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64		02 Razão Social/Nome 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Orestes Ângelo Colo, 62			04 Bairro Jardim São Marcos		
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18056-570	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 PIS/PASEP 125.20973.36.8		11 Nome 52 - MARLI GONCALVES PENA PADAVINE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BENEDITO FERREIRA TELLES, 982			13 Bairro JD SIMUS		
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18055-270	17 CTPS (nº, série, UF) 003643 / 00175 / SP	18 CPF 177.345.128-60	
19 Data de Nascimento 10/07/1977	20 Nome da Mãe GEORGINA ALVES DE JESUS PENA				
21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.250,00	24 Data de Admissão 13/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 12/03/2020	26 Data de Afastamento 12/03/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 01079001728-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIND DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE SOROCA				
VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	900,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	375,00
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	1.125,00	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	437,49	69 Aviso Prévio Indenizado	2.250,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	187,50
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	187,50				
		Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21764/2019 R\$ <u>2352,81</u>			
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.162,49
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	67,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	42,18
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	109,68
				VALOR LÍQUIDO	5.052,81

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

242

EMPREGADOR		02 Razão Social/Nome	
01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64		59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	
03 TRABALHADOR		11 Nome	
10 PIS/PASEP 125.20973.36.8		52 - MARLI GONCALVES PENA PADAVINE	
17 CTPS (nº, série, UF) 003643 / 00175 / SP	18 CPF 177.345.128-60	19 Data de Nascimento 10/07/1977	20 Nome da Mãe GEORGINA ALVES DE JESUS PENA
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 13/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 12/03/2020	26 Data de Afastamento 12/03/2020	27 Cód. Afast. SJ2
		29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			

No dia 19 / 03 / 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.352,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba SP, 19 de março de 2020



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



 151 Assinatura do Trabalhador

_____ 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 informações à CAIXA:

**Emissão de comprovantes**

G33224173084291513

24/03/2020 17:46:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:46:04
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: 18/03/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 5.352,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CE3.4E5.3CB.56F.16C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:01
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: 223.152.208-97
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.197,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.80A.6EE.379.328.650

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Título de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.197,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 DEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000057 VANDELCI FERREIRA DA COSTA		CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		
		CPF: 223.152.208-07 PIS: 126.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,33	
95005	Salário família	2,00	97,24	
803	Vale transporte			76,50
91005	INSS	7,7702%		99,07
		Totais	1.372,57	175,57
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.197,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	796,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci S de Costa</i>				

01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64		02 Razão Social/Nome 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Orestes Ângelo Colo, 62				04 Bairro Jardim São Marcos
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18056-570	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 165.38758.53.4		11 Nome 55 - REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO PIANTORE, 863				13 Bairro JD S GUILHERME I
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-638	17 CTPS (nº, série, UF) 72468 / 00319 / SP	18 CPF 312.871.188-79
19 Data de Nascimento 15/04/1975	20 Nome da Mãe SEVERINA FELICIANO TORRES			

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.593,75	24 Data de Admissão 20/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/03/2020	26 Data de Afastamento 23/03/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 01079001728-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIND DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE SOROCA			

VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias (líquido de 2 /faltas e DSR)	977,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 69:00 Horas a 25,00 %	244,38
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	398,44
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	796,88	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	265,63	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 812,70			
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.582,33

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	106 Vale Transporte	58,65	112.1 Previdência Social	85,03
112.2 Prev. Social - 13º Salário	29,88	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115 Rescisão aviso prévio descontado	1.593,75	115.5 Faltas não justificadas dias	102,82		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.770,73
				VALOR LÍQUIDO	711,60

289
mg

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64		02 Razão Social/Nome 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 165.38758.53.4		11 Nome 55 - REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 72468 / 00319 / SP		18 CPF 312.871.188-79	19 Data de Nascimento 15/04/1975	20 Nome da Mãe SEVERINA FELICIANO TORRES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 20/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/03/2020	26 Data de Afastamento 23/03/2020	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 493,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 23 de março de 2020



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

Elizabete Gonçalves Nunes
Deptº Pessoal
CPF: 099.118.158-11

Regina Claudia Fermine da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

28
m**Emissão de comprovantes**G33724163974904346
24/03/2020 17:16:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:16:40
6511006511

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: 24/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 812,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4CD.8C5.D7B.4C9.199

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

28
m

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 204.87981.78.7	11 Nome 73 - RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Alvorada, 24			13 Bairro Jardim Camila	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18066-008	17 CTPS (nº, série, UF) 63922 / 266 / SP	18 CPF 380.469.588-40
19 Data de Nascimento 11/01/1991	20 Nome da Mãe REGINA CARDOSO DE REZENDE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.275,00	24 Data de Admissão 06/02/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/03/2020	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 01079001728-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIND DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE SOROCA			

DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	637,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	159,37
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	212,50
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	106,25	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	35,42	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	1.151,04

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 947,85

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	59,76	112.2 Prev. Social - 13º Salário	15,93
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.6 Desconto indenização Art. 480	127,50
				TOTAL DEDUÇÕES	203,19
				VALOR LÍQUIDO	947,85

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

2024
me

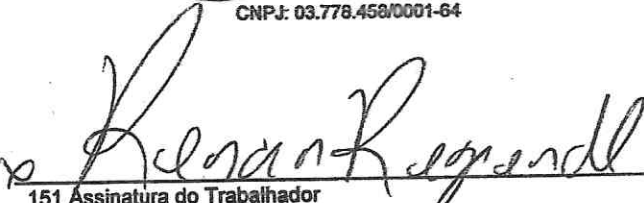
EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	02 Razão Social/Nome 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
EMPREGADO			
10 PIS/PASEP 204.87981.78.7	11 Nome 73 - RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO		
17 CTPS (nº, série, UF) 63922 / 266 / SP	18 CPF 380.469.588-40	19 Data de Nascimento 11/01/1991	20 Nome da Mãe REGINA CARDOSO DE REZENDE
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado			
24 Data de Admissão 06/02/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/03/2020	27 Cód. Afast. RA1
		29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 947,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 19 de Março de 2020



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



151 Assinatura do Trabalhador
RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO
CPF: 380.469.588-40

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 informações à CAIXA:

285
9/15

G3332018000844361
20/04/2020 16:05:35



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.36
6511006511 SEQUENCIA VIA 8886

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: 49.135-0

FAVORECIDO: RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSIN
CPF/CNPJ: 388.469.588-00 947,85
VALOR: R\$
BITO EM: 19/03/2020

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: A.E1C.388.D96.E47.3DA

Transação efetuada com sucesso por: J8526890 CELIA TEREZA SOLIZA.

286 me

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:01
6511806511

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: 02/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.168.21F.205.02A.0EA

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
 VIA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP Referente ao mês: Março/2020
 NPJ: 03.778.458/0001-64
 Código Nome do Colaborador Centro de custo: T - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO Admissão: 20/09/2019
 000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS
 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69426 Série: 00194

CDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
242	Adicional noturno	1.275,00	318,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	76,50
803	Vale transporte			127,75
91005	INSS	8,0157%		
Totais			1.594,25	204,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.390,00

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador: *Maria Januario dos Santos*
 ORGANIZACAO GRAZIANO 20/04/2020 09:17 - SC1 Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:01
6511806511

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: 37.676-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.811.081.436.586.784

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: Março/2020		
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		0,50	
803	Vale transporte			76,50
91005	INSS	8,0157%		127,75
		Totais	1.594,25	204,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.390,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.593,75	1.593,75	127,50	1.466,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro Rodrigues Barros</i>			
ORGANIZACAO GRAZIANO				