



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

325
007 325

Sorocaba, 08 de maio de 2020

Ofício nº 65/2020
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 ABRIL/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$52.200,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos 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 nº65/2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/ABRIL 2020 Municipal;
- 2- Ofício nº66/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº67/2020 - 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
Cintia M. de Campos Lima Pires
RG. 28.934.572-2
Supervisora de Projetos Sociais
PRESIDENTE

recebemos / 01-
11/05/2020
Roberta



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

Ofício nº66/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

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 Maio 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

Cristina M. de Almeida Lima Pires
RG. 28.401.572-2
Supervisora de Projetos Sociais



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: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

| 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\$ 52.200,00 | 03/04/2020 | 172797 | R\$ 52.200,00 |
| | R\$ 5.056,80 | 03/04/2020 | 172798 | R\$ 5.056,80 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 10.256,20 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 57.256,80 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 20,82 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 67.533,82 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 67.533,82 |

(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:

ABRIL

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) | ABRIL | 2019 | R\$ 20.038,00 |
| Recursos humanos (6) | ABRIL | 2019 | R\$ 18.593,00 |
| Medicamentos | ABRIL | 2019 | R\$ 308,19 |
| Gêneros alimentícios | ABRIL | 2019 | R\$ 3.404,38 |
| Outros materiais de consumo | ABRIL | 2019 | R\$ 1.305,66 |
| Outros serviços de terceiros | ABRIL | 2019 | R\$ 710,00 |
| Locação de imóveis | ABRIL | 2019 | R\$ - |
| Locações diversas | ABRIL | 2019 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | ABRIL | 2019 | R\$ 730,21 |
| Combustível | ABRIL | 2019 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | ABRIL | 2019 | R\$ - |
| Obras | ABRIL | 2019 | R\$ - |
| R.E.F. Complementar | ABRIL | 2019 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 45.089,44 |

(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\$ 67.533,82 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 45.089,44 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 22.444,38 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 22.444,38 |

324

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\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 06/05/2020 | 05/05/2020 | NOTA FISCAL ✓ | CAMILA GUERIERO DE ARRUDA | Recursos humanos (6) | R\$ 5.000,00 |
| 05/05/2020 | 05/05/2020 | NOTA FISCAL ✓ | MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA | Recursos humanos (6) | R\$ 3.000,00 |
| 27/04/2020 | 05/05/2020 | RPA ✓ | PAULO ROGERIO DE ALMEIDA | Recursos humanos (6) | R\$ 1.200,00 |
| 27/04/2020 | 05/05/2020 | RPA ✓ | LUCIANA SOUZA DA CRUZ | Recursos humanos (6) | R\$ 203,00 |
| 27/04/2020 | 05/05/2020 | RPA ✓ | LAIS CAROLINE MACHADO | Recursos humanos (6) | R\$ 1.655,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | RPA ✓ | ELUCIENE EMILIA FERREIRA BARBOSA | Recursos humanos (6) | R\$ 1.154,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | RPA ✓ | FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA | Recursos humanos (6) | R\$ 1.946,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | RPA ✓ | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Recursos humanos (6) | R\$ 1.324,00 |
| 25/03/2020 | 02/04/2020 | HOLERITH ✓ | THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.371,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH ✓ | GUSTAVO H.DOMINGUES DE O. ONEGRA | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.658,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH ✓ | CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.154,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH ✓ | ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.154,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH ✓ | MARIA TERESA FERREIRA JURADO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.127,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH ✓ | ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.370,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH ✓ | CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.370,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH ✓ | VANESSA CRISTINA MENDES | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.176,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH ✓ | IVANI FATIMA CARVALHO PIRES | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.176,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH ✓ | ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE O. | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.293,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH ✓ | VANDELCI FERREIRA DA COSTA | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.293,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH ✓ | MARIA JANUARIO DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.632,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH ✓ | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.632,00 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH ✓ | FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.632,00 |
| 01/04/2020 | 08/04/2020 | NOTA FISCAL | TAP DISTRIBUIDORA DE PROD LIMPEZA | Outros materiais de consumo | R\$ 351,58 |
| 01/04/2020 | 08/04/2020 | NOTA FISCAL | TAP DISTRIBUIDORA DE PROD LIMPEZA | Outros materiais de consumo | R\$ 137,45 |
| 30/04/2020 | 30/04/2020 | NOTA FISCAL | SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LTDA | Outros materiais de consumo | R\$ 177,51 |
| 17/04/2020 | 22/04/2020 | NOTA FISCAL | SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LTDA | Outros materiais de consumo | R\$ 100,42 |
| 30/04/2020 | 06/05/2020 | NOTA FISCAL | SOROCABA GAS E AGUA LTDA | Outros materiais de consumo | R\$ 225,00 |
| 29/04/2020 | 06/05/2020 | NOTA FISCAL | KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA | Outros materiais de consumo | R\$ 313,70 |
| 30/04/2020 | 30/04/2020 | NOTA FISCAL | SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LTDA | Gêneros alimentícios | R\$ 1.242,26 |
| 13/04/2020 | 14/04/2020 | NOTA FISCAL | SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LTDA | Gêneros alimentícios | R\$ 1.398,32 |
| 30/04/2020 | 06/05/2020 | NOTA FISCAL | FAMIGLIA PAES DE DOCES LTDA | Gêneros alimentícios | R\$ 627,00 |
| 05/05/2020 | 06/05/2020 | NOTA FISCAL | MARISOL MASEDO | Gêneros alimentícios | R\$ 136,80 |
| 07/04/2020 | 08/04/2020 | BOLETO | PAGSEGURO INTERNET S/A | Utilidades públicas (7) | R\$ 235,00 |
| 07/04/2020 | 08/04/2020 | BOLETO | PAGSEGURO INTERNET S/A | Utilidades públicas (7) | R\$ 235,00 |
| 25/04/2020 | 27/04/2020 | BOLETO | NET SOROCABA | Utilidades públicas (7) | R\$ 260,21 |
| 04/05/2020 | 06/05/2020 | NOTA FISCAL | ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA | Outros serviços de terceiros | R\$ 710,00 |
| 06/05/2020 | 07/05/2020 | NOTA FISCAL | SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL | Medicamentos | R\$ 308,19 |
| 01/04/2020 | 02/04/2020 | BOLETO | PMS/FMT URBES | Recursos humanos (6) | R\$ 1.711,00 |
| 01/04/2020 | 01/04/2020 | BOLETO | SODEXO PASS DO BRASIL SERV | Recursos humanos (6) | R\$ 1.400,00 |

TOTAL R\$ 45.089,44


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, 11 de Maio de 2020


DIRIGENTE:  MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

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

(nome, cargo e assinatura) 

33
upf

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00000013 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 06/05/2020 18:52:40 | | | |
| | Código de Verificação e45b525b | | | |
| 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 MES DE ABRIL | | | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇOS | Qtde 1 | Unitário R\$ 5000,00 | Total R\$ 5.000,00 |
| Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>5.000,00</u> | | | | |
| 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: 05/2020 | | 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. | | | | |

330
588
2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: CAMILA GUERTEIRO DE AROUDA
CPF: 345.303.178-46
AGENCIA: 6962-9 - AV.GENERAL CARNETRO SP
CONTA: 45.483-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F67.F83.881.660.C4A

Transação efetuada com sucesso por: JBS26890 CELIA TEREZA SOUZA

331
202

|  <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000008 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|--|--|---|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Data e Hora de Emissão 05/05/2020 13:14:46 | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação a1a69ba7 | | | | | | | | | | |
| 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 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA NO MÊS DE ABRIL 2020 (05/20) ✓ | | | | | | | | | | | |
| <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">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável SIM | Item SERVIÇOS | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | 1 | 3000,00 | 3.000,00 | <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 ✓</p> <p>R\$ <u>3.000,00</u></p> |
| Tributável SIM | Item SERVIÇOS | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | |
| | | 1 | 3000,00 | 3.000,00 | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | |
| 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: 05/2020 ✓ | | 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. | | | | | | | | | | | |

332
22

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:48
6511886511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-04

FAVORECIDO: RAIZA HELENA ZILIO LOPES PEREZ
CPF: 272.116.408-20
AGENCIA: 2923-R - ALEM PARTE SP
CONTA: 111.304-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

EVENTO: SALARIO OND EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 4.2EC.141.545.C64.64B

233
922

Emissão de comprovantes

G3330519313434241
05/05/2020 20:02:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTODEBITAMENTO - 28.02.43
6511006511 SEQUENCIA VEA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M II SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M II 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

DEL ER: 05/05/2020

DOCUMENTO: 900301

AUTENTICACAO SISBB: 0.00E.97E.50F.779.089

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nro recibo Nro ta

Nome ou razão social da empresa

Matic.(CNPJ/Previdenci

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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 |
|---------------|--------|------------------------|
| R\$ 1348,31 | 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.: 107.17291.57.7

Nro. do CPF.: 035.327.598-02

Número CI Conselho regional

Especificações

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| I | Valor do serviço prestado | R\$ | 1.348,31 |
| II | Reembolso (0% Val.Serviço) | R\$ | 0,00 |
| SOMA | | R\$ | 1.348,31 |
| Descontos | | | |
| III | INSS autônomo | R\$ | 148,31 |
| IV | | R\$ | 0,00 |
| V | | R\$ | 0,00 |
| VI | Pago com Recursos Municipais/SECID. | R\$ | 0,00 |
| VII | Termo de Colaboração nº 21754/2019 | R\$ | 0,00 |
| VIII | | R\$ | 0,00 |
| R\$ 1.200,00 | | SOMA | R\$ 148,31 |
| | | Valor líquido | R\$ 1.200,00 |

Assinatura

11492831

Localidade

Data

SOROCABA

27/04/2020

Paulo Rogério de Almeida
Nome completo
PAULO ROGERIO DE ALMEIDA - CUIDADOR

3301
OPF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.02.44
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

FED - 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\$ 203,00

DEBITO EM: 05/05/2020

DOCUMENTO: 050507

AUTENTICACAO SISBB: D.7EC.EFF.93F.719.0CE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo

Nro ta

Nome ou razão social da empresa

Matric. (CNPJ/Previdenci

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 203,00 Duzentos e Três Reais

| Valor serviço | Taxa | Valor máx. p/reembolso |
|---------------|--------|------------------------|
| R\$ 228,02 | 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.: 164.13237.72.5

Nro. do CPF.: 337.676.218-00

Número CI Conselho regional

Especificações

I Valor do serviço prestado

R\$ 228,02

II Reembolso (0% Val Serviço)

R\$ 0,00

SOMA R\$ 228,02

Descontos

III INSS autônomo

R\$ 25,02

IV

R\$ 0,00

V

R\$ 0,00

VI

Pago com Recursos Municipais/SECID.

R\$ 0,00

VII

Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 0,00

VIII

R\$ 203,00

R\$ 0,00

SOMA R\$ 25,02

Valor líquido R\$ 203,00

Assinatura

400532438

Localidade

Data

SOROCABA

27/04/2020



Nome completo

LUCIANA SOUZA DA CRUZ - CUIDADORA

Handwritten marks and numbers in the top right corner.

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.02.43
6511006511 SEGUNDA VIA 0083

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROMENTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: LAIS CAROLINE MACHADO
CPF/CNPJ: 424.938.728-35
VALOR: R\$ 1.655,00
DEBITO EM: 05/05/2020

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBR: 4.1CA.981.8DC.63C.5AD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo Nro ta

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.655,00 Um Mil Seiscientos e Cinquenta e Cinco Reais

| Valor serviço | Taxa | Valor máx. p/reembolso | Especificações | R\$ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------|-----|----------|
| R\$ 1859,51 | 0,00 % | 0,00 | I Valor do serviço prestado | R\$ | 1.859,51 |
| Valor já reembolsado no mês | | Saldo | II Reembolso (0% Val.Serviço) | R\$ | 0,00 |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso) | | | SOMA | R\$ | 1.859,51 |
| 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. | | | Descontos | | |
| Nro. Inscr. Prev.: 210.60872.67.8 | | | III INSS autônomo | R\$ | 204,51 |
| Nro. do CPF.: 424.938.728-35 | | | IV | R\$ | 0,00 |
| Número CI Conselho regional | | | V | R\$ | 0,00 |
| | | | VI Pago com Recursos Municipais/SECID. | R\$ | 0,00 |
| | | | VII Termo de Colaboração nº 21754/2019 | R\$ | 0,00 |
| | | | VIII R\$ 1.655,00 | R\$ | 0,00 |
| | | | SOMA | R\$ | 204,51 |
| | | | Valor líquido | R\$ | 1.655,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.655,00

Assinatura

419172312

Localidade | Data

SOROCABA | 27/04/2020

LAIS CAROLINE MACHADO - CUIDADORA

336
324

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:36:22
651106511 SEGUNDA VIA 0004
COMPROMENTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2020
NR. DOCUMENTO 556.962.000.037.885
VALOR TOTAL 1.154,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELUCIENE E F BARBOSA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.895-2
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

NR. AUTENTICACAO 3.819.035.067-CA3.ASF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo Nro ta

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.154,00 Um Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais

| Valor serviço | Taxa | Valor máx. p/ reembolso |
|-----------------------------|--------|-------------------------|
| R\$ 1296,50 | 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.: 212.56291.40.6
Nro. do CPF.: 262.473.688-36
Número CI Conselho regional

Especificações

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| I | Valor do serviço prestado | R\$ | 1.296,50 |
| II | Reembolso (0% Val.Serviço) | R\$ | 0,00 |
| SOMA | | R\$ | 1.296,50 |
| Descontos | | | |
| III | INSS autônomo | R\$ | 142,50 |
| IV | | R\$ | 0,00 |
| V | | R\$ | 0,00 |
| VI | Pago com Recursos Municipais/SECID. | R\$ | 0,00 |
| VII | Termo de Colaboração nº 21754/2019 | R\$ | 0,00 |
| VIII | | R\$ | 0,00 |
| R\$ 1.154,00 | | SOMA | R\$ 142,50 |
| | | Valor líquido | R\$ 1.154,00 |

Assinatura

300201928

Localidade

Data

SOROCABA

30/04/2020

Eluciene Emilia Ferreira Barbosa
Nome completo
ELUCIENE EMILIA FERREIRA BARBOSA - CUIDADORA

330
VPT

SISRR - SISTEMA DE IMPOSTOS BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.02.44
6511006511 SEGUNDA VTA 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: 260 - Nu Pagamentos S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 34.498.733-7

FAVORECIDO: FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA
CPF/CNPJ: 400.854.888-28
VALOR: R\$ 1.946,00
DEBITO EM: 05/05/2020

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISRR: C. ED9.37E.FE4.FD7.A27

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo Nro ta

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.946,00 Um Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais

| Valor serviço | Taxa | Valor máx. p/ reembolso | Especificações | R\$ | |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|
| R\$ 2186,45 | 0,00 % | 0,00 | I Valor do serviço prestado | R\$ | 2.186,45 |
| Valor já reembolsado no mês | | Saldo | II Reembolso (0% Val.Serviço) | R\$ | 0,00 |
| | | | SOMA | R\$ | 2.186,45 |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso) | | | Descontos | | |
| | | | III INSS autônomo | R\$ | 240,45 |
| | | | IV | R\$ | 0,00 |
| | | | V | R\$ | 0,00 |
| | | | VI Pago com Recursos Municipais/SECID. | R\$ | 0,00 |
| | | | VII Termo de Colaboração nº 21754/2019 | R\$ | 0,00 |
| | | | VIII | R\$ | 0,00 |
| | | | R\$ 1.946,00 | SOMA R\$ | 240,45 |
| | | | | Valor líquido R\$ | 1.946,00 |

Anticar % 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.: 161.87704.35.6
Nro. do CPF.: 400.854.888-28
Número CI Conselho regional

Assinatura

462478798

Localidade | Data | Francine Fernanda Ferreira Costa
SOROCABA | 30/04/2020 | Francine Fernanda Ferreira Costa
Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA - CUIDADORA

338
207

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2020 - AUTODATENDIMENTO - 20.02.44
 6511006511 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROMISSO DE TRANSFERENCIA
 COMPROMISSO DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M H SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M H SOROCABA

BANCO: 304 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 48.900-8

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 357.068.208-05

VALOR: R\$ 1.324,00

DEBITO EM: 05/05/2020

DOCUMENTO: 050506

AUTENTICACAO SISBR: 2.F89.853.826.C37.893

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nro recibo

Nro ta

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Matric.(CNPJ/Previdenci

03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.324,00 Um Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais

| Valor serviço | Taxa | Valor máx. p/reembolso |
|---------------|--------|------------------------|
| R\$ 1487,61 | 0,00 % | 0,00 |

Especificações

| | | | |
|---|---------------------------|-----|----------|
| I | Valor do serviço prestado | R\$ | 1.487,61 |
|---|---------------------------|-----|----------|

| | | | |
|----|----------------------------|-----|------|
| II | Reembolso (0% Val.Serviço) | R\$ | 0,00 |
|----|----------------------------|-----|------|

| | | |
|------|-----|----------|
| SOMA | R\$ | 1.487,61 |
|------|-----|----------|

Descontos

| | | | |
|-----|---------------|-----|--------|
| III | INSS autônomo | R\$ | 163,61 |
|-----|---------------|-----|--------|

| | | | |
|----|--|-----|------|
| IV | | R\$ | 0,00 |
|----|--|-----|------|

| | | | |
|---|--|-----|------|
| V | | R\$ | 0,00 |
|---|--|-----|------|

| | | | |
|----|-------------------------------------|-----|------|
| VI | Pago com Recursos Municipais/SECID. | R\$ | 0,00 |
|----|-------------------------------------|-----|------|

| | | | |
|-----|------------------------------------|-----|------|
| VII | Termo de Colaboração nº 21754/2019 | R\$ | 0,00 |
|-----|------------------------------------|-----|------|

| | | | |
|------|--------------|-----|------|
| VIII | R\$ 1.324,00 | R\$ | 0,00 |
|------|--------------|-----|------|

| | | |
|------|-----|--------|
| SOMA | R\$ | 163,61 |
|------|-----|--------|

| | | |
|---------------|-----|----------|
| Valor líquido | R\$ | 1.324,00 |
|---------------|-----|----------|

Assinatura

Nro. Inscr. Prev.: 207.80297.20.7

Nro. do CPF.: 357.068.208-05

Número CI Conselho regional

421421125

Localidade

Data

SOROCABA

30/04/2020

ANA PAULA DE OLIVEIRA

Nome completo

ANA PAULA DE OLIVEIRA - CIDADORA

339
22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.02.44
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

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: 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\$ 1.371,00
DEBITO EM: 05/05/2020

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 0.4CD.69E.3A1.190.CA9

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18856-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: Abril/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES Admissão: 02/04/2020

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35493.25.5 CTPS: 54280 Série: 260

| ÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | Salário mensalista | 29,00 | 1.232,50 | |
| 53 | Complemento Salarial | | 42,50 | |
| 613 | Horas extras 100% | 12,00 | 170,00 | |
| 541 | DSR horas extras | 23,00 | 44,35 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,01 | |
| 91005 | INSS | 7,9471% | | 118,36 |
| Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.371,00</u> | | | | |
| Totais | | | 1.489,36 | 118,36 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.371,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.275,00 | 1.489,35 | 1.489,35 | 119,14 | 1.370,99 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/03/20 Assinatura do Colaborador:

REANIZACAO GRAZIANO 30/04/2020 17:50 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

3410
R
577

SISRR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44
6511006511

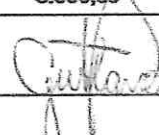
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE
CPF: 462.107.908-52
AGENCIA: 0354-9 - ITU SP
CONTA: 69.858-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.658,00

EVENTO: SALARIO OIB EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISRR: 8.868.488.883.85C.200

| 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: Abril/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO | | |
| 000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA | | Admissão: 02/03/2020 | | |
| CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL | | CPF: 462.107.908-52 PIS: 149.43981.51.4 | | 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/SECID. 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: | |  | | |
| ORGANIZACAO GRAZIANO | | | 30/04/2020 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO | |

34
JJP

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44
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 CARMETRO SP
CONTA: 45.872-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.254,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: F.794.BA6.5AA.1A3.0DB

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 13056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Abril/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 provenio folha | | 0,82 | |
| 91005 | INSS | 7,7456% | | 96,82 |
| Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.154,00</u> | | | | |
| Feliz Aniversário!!! | | 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 | 774,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 08/05/20 Assinatura do Colaborador: <i>Crístiane da Silva Cavallheiro Santana</i> | | | | |
| ORGANIZACAO GRAZIANO | | | 30/04/2020 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO | |

372
JRP

SISBB - SISTEMA DE INDICADORES BANCOS DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.154,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.86F.69C.30F.E8B.985

| 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: Abril/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO | | |
| 000060 ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO | | 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 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,82 | |
| 91005 | INSS | 7,7456% | | 96,82 |
| Pago com Recursos Municipais/SECID. 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 Fiorenza</i> | | |
| ORGANIZAÇÃO GRAZIANO | | 30/04/2020 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO | | |

3212
JRP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44
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: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.127,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.1E1.E4D.803.FCF.1FF

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Abri/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO | | |
| Código Nome do Colaborador 000050 MARIA TERESA FERREIRA JURADO | | Admissão: 13/09/2019 | | |
| CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) CPF: 258.604.928-47 PIS: 126.41757-23.2 | | CTPS: 27948 Série: 00231 | | |
| DIGOS | 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/SECID. 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 | 963,59 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador: <i>Maria Teresa</i> | | | |
| ORGANIZAÇÃO GRAZIANO | | | 30/04/2020 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO | |

342
5/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.02.43
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 304 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 11.188-9

FAVORECIDO: ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU

CPF/CNPJ: 155.707.148-98

VALOR: R\$ 1.370,00

DEBITO EM: 05/05/2020

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: A.5AE.937.03B.056.B1E

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Abril/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

000097 ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU

Admissão: 02/03/2020

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)

CPF: 155.707.148-98 PIS: 138.81275.81.8

CTPS: 1557071 Série: 4898

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.275,00 | |
| 613 | Horas extras 100% | 12,00 | 170,00 | |
| 541 | DSR horas extras | 24,00 | 42,50 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,69 | |
| 91005 | INSS | 7,9455% | | 118,19 |
| <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>1.370,00</u></p> | | | | |
| Totais | | | 1.488,19 | 118,19 |
| SALÁRIO LÍQUIDO | | | | R\$ 1.370,00 |

Salário base

1.275,00

Base INSS

1.487,50

Base FGTS

1.487,50

Valor FGTS

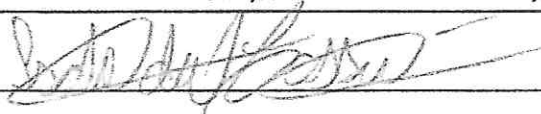
119,00

Base IRRF

1.369,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1 / Assinatura do Colaborador:



349
100

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: CIRLEI DAS GRACAS LOPES
CPF: 848.658.149-49
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.948-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.370,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO STSBB: C.047.553.776.E2C.57A

| 00050 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-578 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Abril/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO | | |
| 000051 CIRLEI DAS GRACAS LOPES | | Admissão: 13/09/2019 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) | | CPF: 848.658.149-49 PIS: 126.75635.23.7 CTPS: 090604 Série: 00034 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.275,00 | |
| 613 | Horas extras 100% | 12,00 | 170,00 | |
| 541 | DSR horas extras | 24,00 | 42,50 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,69 | |
| 91005 | INSS | 7,9455% | | 118,19 |
| Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.370,00</u> | | | | |
| | | Totais | 1.488,19 | 118,19 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.370,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.275,00 | 1.487,50 | 1.487,50 | 119,00 | 1.369,31 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador: <i>Cirlei das Gracas Lopes</i> | | | |

306
05/05

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES
CPF: 198.250.688-17
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARMEIRO SP
CONTA: 45.534-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.176,00

EVENTO: SALARIO OND EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: S.CA9.EB4.1A2.A24.F86

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 02 CEP 13056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Abril/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 | | CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) | | |
| | | 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 | | 0,07 | |
| 91005 | INSS | 7,7702% | | 99,07 |
| Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <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. | | | | |
| 0010520 Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Cristina Mendes</i> | | | | |

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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 - ALEN PONTE SP
CONTA: 45.549-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.176,00

EVENTO: SALARIO OND EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 2.BF3.49F.747.C3F.809

| L. B MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 13056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Abril/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Admissão: 20/09/2019 | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO | | |
| 000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES | | 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 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,07 | |
| 91005 | INSS | 7,7702% | | 99,07 |
| Pago com Recursos Municipais/SECID/ Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <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> | | | | |

348
2

SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44
6511006511

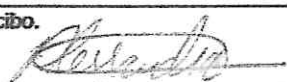
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO
CPF: 146.165.168-98
AGÊNCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 64.244-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO STSRB: E.E72.0FE.994.E1C.558

| 00058 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Abril/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO | | |
| Código Nome do Colaborador | | Admissão: 24/02/2020 | | |
| 000080 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | | CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) | | |
| | | CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5 CTPS: 36485 Série: 140 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.275,00 | |
| 613 | Horas extras 100% | 12,00 | 170,00 | |
| 541 | DSR horas extras | 24,00 | 42,50 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,19 | |
| 803 | Vale transporte | | | 76,50 |
| 91005 | INSS | 7,9455% | | 118,19 |
| Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.293,00</u> | | | | |
| | | Totais | 1.487,69 | 194,69 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.293,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.275,00 | 1.487,50 | 1.487,50 | 119,00 | 1.369,31 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador:  | | | |

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44
6511006511

COMPROANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: 223.152.208-07
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: F.617.DA1.005.665.F98

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

UA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP

NPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Abril/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

100057 VANDELCI FERREIRA DA COSTA

Admissão: 20/09/2019

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)

CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2

CTPS: 12764 Série: 00260

| DIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|-------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.275,00 | |
| 613 | Horas extras 100% | 12,00 | 170,00 | |
| 541 | DSR horas extras | 24,00 | 42,50 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,19 | |
| 803 | Vale transporte | | | 76,50 |
| 91005 | INSS | 7,9455% | | 118,19 |
| | | | Totais | 194,69 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.293,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 1.293,00

Salário base
1.275,00

Base INSS
1.487,50

Base FGTS
1.487,50

Valor FGTS
119,00

Base IRRF
990,13

declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Vanclci F da Costa*

ANIZACAO GRAZIANO

30/04/2020 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44
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: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 3.260.CA6.880.323.D1E

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18055-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Abril/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO | | |
| 000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS | | Admissão: 20/09/2019 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) | | CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.275,00 | |
| 242 | Adicional noturno | 1.275,00 | 318,75 | |
| 613 | Horas extras 100% | 12,00 | 212,50 | |
| 541 | DSR horas extras | 24,00 | 53,13 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,78 | |
| 803 | Vale transporte | | | 76,50 |
| 91005 | INSS | 6,1565% | | 151,66 |
| | Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.632,00</u> | | | |
| | | Totais | 1.860,16 | 228,16 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.632,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.275,00 | 1.859,38 | 1.859,38 | 148,75 | 1.707,72 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador: | <i>Maria Januario dos Santos</i> | | |
| ORGANIZACAO GRAZIANO | | 30/04/2020 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO | | |

353
354
355

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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: 37.576-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FB3.850.DC8.550.198

00055 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SORECAIBA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SORECAIBA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Abril/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

Admissão: 20/09/2019

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)

CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5

CTPS: 92891 Série: 00021

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.275,00 | |
| 242 | Adicional noturno | 1.275,00 | 318,75 | |
| 613 | Horas extras 100% | 12,00 | 212,50 | |
| 541 | DSR horas extras | 24,00 | 53,13 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,78 | |
| 803 | Vale transporte | | | 76,50 |
| 91005 | INSS | 8,1565% | | 151,66 |
| <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>1.632,00</u></p> | | | | |
| Totais | | | 1.860,16 | 228,16 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.632,00 |

Salário base
1.275,00

Base INSS
1.859,38

Base FGTS
1.859,38

Valor FGTS
148,75

Base IRRF
1.707,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

Maria do Socorro Rodrigues Barros

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/04/2020 17:50 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

352
~~352~~
~~352~~

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44
 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: 05/05/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO STSBB: 7.2F9.B22.396.3F7.BC5

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Abril/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO | | |
| 000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA | | 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 | |
| 613 | Horas extras 100% | 12,00 | 212,50 | |
| 541 | DSR horas extras | 24,00 | 53,13 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,78 | |
| 803 | Vale transporte | | | 76,50 |
| 91005 | INSS | 8,1565% | | 151,66 |
| Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.632,00</u> | | | | |
| Totais | | | 1.860,16 | 228,16 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.632,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.275,00 | 1.859,38 | 1.859,38 | 148,75 | 1.518,13 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |
| BANIZACAO GRAZIANO | | | | |

Flavia Pires Santana Rodrigues da Silva

353
353
353

Emissão de comprovantes

| | Data | Descrição | Valor | Total diário | Situação | Documento | Sequencial |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------------|----------|-----------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | TED BCO:104 AGE:0356 | 1.200,00 | | DEBITADO | 50.501 | 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | TED BCO:104 AGE:0356 | 1.370,00 | | DEBITADO | 50.502 | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | TED BCO:104 AGE:4892 | 1.655,00 | | DEBITADO | 50.503 | 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | TED BCO:260 AGE:0001 | 1.371,00 | | DEBITADO | 50.504 | 4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | TED BCO:260 AGE:0001 | 1.946,00 | | DEBITADO | 50.505 | 5 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | TED BCO:104 AGE:0356 | 1.324,00 | | DEBITADO | 50.506 | 6 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | TED BCO:104 AGE:4090 | 203,00 | | DEBITADO | 50.507 | 7 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | Transf. 6962 37.885 | 1.154,00 | | DEBITADO | 37.885 | 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | PG.ELTR. ANGELA MARIA SIS | 1.154,00 | | DEBITADO | 72 | 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | PG.ELTR. ALESSANDRA CRIST | 1.293,00 | | DEBITADO | 72 | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | PG.ELTR. CRISTIANE DA SIL | 1.154,00 | | DEBITADO | 72 | 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | PG.ELTR. MAIRA HELENA ZIL | 3.000,00 | | DEBITADO | 72 | 4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | PG.ELTR. CIRLEI DAS GRACA | 1.370,00 | | DEBITADO | 72 | 5 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | PG.ELTR. FLAVIA PIRES SAN | 1.632,00 | | DEBITADO | 72 | 6 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | PG.ELTR. GUSTAVO HENRIQUE | 2.658,00 | | DEBITADO | 72 | 7 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | PG.ELTR. IVANI FATIMA DE | 1.176,00 | | DEBITADO | 72 | 8 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | PG.ELTR. VANDELICI FERREIR | 1.293,00 | | DEBITADO | 72 | 9 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | PG.ELTR. MARIA DO SOCORRO | 1.632,00 | | DEBITADO | 72 | 10 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | PG.ELTR. MARIA JANUARIO D | 1.632,00 | | DEBITADO | 72 | 11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | PG.ELTR. VANESSA CRISTINA | 1.176,00 | | DEBITADO | 72 | 12 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | PG.ELTR. MARIA TERESA FER | 1.127,00 | | DEBITADO | 72 | 13 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/05/2020 | PG.ELTR. CAMILA GUERIERO | 5.000,00 | 35.520,00 | DEBITADO | 72 | 14 |

25.297,00

10.223,00

34.366,00

1.154,00

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBIMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INOICADO AO LADO | | NF-e Nº 000008336 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/04/2020 - DEST. / REM: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 351,58 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | |  | |
| TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | | CHAVE DE ACESSO | |
| Rua Olinda Luz Marthe, 061 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - CEP:18052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-9493 pwr sistemas.com.br | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | 3520 0422 1005 3900 0155 5500 1000 0083 3617 5689 9496 | |
|  | | Nº 000008336 FL. 1 / 2 SÉRIE 001 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | |
| VENDA | | 135200261899195 01/04/2020 08:04:24 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF | |
| 669890428115 | | | | 22.100.539/0001-55 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | | | 03.778.458/0001-64 | |
| ENDEREÇO | | | | DATA DA EMISSÃO | |
| Rua Orestes Angelo Colo, 062 | | | | 01/04/2020 | |
| MUNICÍPIO | | | | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| SOROCABA | | | | 01/04/2020 | |
| Bairro / Distrito | | | | UF | |
| Jardim São Marcos | | | | SP | |
| CEP | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| 18056-570 | | | | HORA DA SAÍDA | |
| FONE / FAX | | | | | |
| 3232-9402 | | | | | |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| Nº DPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/04/2020 | 351,58 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 91,02 | | 351,58 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 351,58 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|-----------------|-------|-------------|-----------|------------------|------------|----|--------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| TRANSPORTE PROPRIO | | | 0 - REMETENTE | | | | AWI2673 | | SP | | 22.100.539/0001-55 | |
| ENDEREÇO | | | | | | MUNICÍPIO | | | UF | | | |
| Rua Olinda Luz Marthe, 61 | | | | | | SOROCABA | | | SP | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NÚMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 291 | AMACIANTE DE ROUPAS 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 7,14 Fonte: IBPT | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 10,64 | 0,00 | 21,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | DETERGENTE NEUTRO 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 5,03 Fonte: IBPT | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 7,50 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | AGUA SANITARIA 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 2,05 Fonte: IBPT | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | CLORO 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 1,33 Fonte: IBPT | 38089419 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 7,44 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | DESINFETANTE FLORAL 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 0,94 Fonte: IBPT | 38089419 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 5,26 | 0,00 | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | DESINFETANTE LYSOFORM 1L Val Aprox Tributos: R\$ 2,69 Fonte: IBPT | 38089419 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | SABAO EM PO SURF 1KG Val Aprox Tributos: R\$ 31,21 Fonte: IBPT | 34022000 | 0500 | 5405 | UN | 12,00 | 7,75 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | SABAO PEDRA YPE 200G C/5 - YPE Val Aprox Tributos: R\$ 6,54 Fonte: IBPT | 34011900 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 9,04 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/64UN - NESS Val Aprox Tributos: R\$ 23,31 Fonte: IBPT | 48181000 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 52,51 | 0,00 | 105,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML - AUD Val Aprox Tributos: R\$ 2,09 Fonte: IBPT | 34029039 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1095 | SACO 8L BRANCO - ESFREBOM Val Aprox Tributos: R\$ 1,11 Fonte: IBPT | 39222000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980 | ALCOOL LIQUIDO 46% 1L - ABS Val Aprox Tributos: R\$ 2,24 Fonte: IBPT | 22071090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 4,40 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** Carga: 4579, Pedido: 5559, Vendedor: 1105-RAPHAEL, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo, 62, Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP | |
| Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 351,58 Tributos aproximados: Federal: 38,53 Estadual: 52,49 ICMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA Rua Olinda Luz Marthe, 061 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - CEP:18052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-9493 pwristemas.com.br | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00008336 FL. 2 /2 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA | | CHAVE DE ACESSO 3520 0422 1005 3900 0155 5500 1000 0083 3617 5689 9496 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200261899195 01/04/2020 08:04:24 | |
| CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55 | | | | | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SIT | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 243 | VASSOURA POP - MR Val Aprox Tributos: R\$ 1,89 Fonte: IBPT | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1244 | ESPONJA MULTIUSO S/PELICULA BASICA - SP Val Aprox Tributos: R\$ 1,25 Fonte: IBPT | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 10,00 | 0,49 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO SANY - MR Val Aprox Tributos: R\$ 2,20 Fonte: IBPT | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 351,58

banco
inter

|077-9|

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | Vencimento 08/04/2020 | |
| Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 | |
| Data Documento 01/04/2020 | Nº Documento 31784876 | Espécie Documento OU | Acerto NAO | Data Processamento 01/04/2020 | Nosso Número 00019/112/0039465213-7 | |
| Uso do Banco 0000008 | Carteira CDPRO_PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (-) Valor do Documento 351,58 | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP | | | | | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 | |
| Sacador/Avulista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE | | | | | CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55 | |

Autenticação Mecânica

banco
inter

|077-9|

Ficha de Caixa

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 | | Vencimento 08/04/2020 | |
| Data Documento 01/04/2020 | Nº Documento 31784876 | Espécie Documento OU | Acerto NAO | Data Processamento 01/04/2020 | Nosso Número 00019/112/0039465213-7 | | | |
| Uso do Banco 0000008 | Carteira CDPRO_PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (-) Valor do Documento 351,58 | | | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE | | | | | | | | |
| Sacador/Avulista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE | | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

banco
inter

|077-9|

07790.00116 12000.000807 03946.521378 1 82190000035158

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 08/04/2020 | | |
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 | | |
| Data Documento 01/04/2020 | Nº Documento 31784876 | Espécie Documento OU | Acerto NAO | Data Processamento 01/04/2020 | Nosso Número 00019/112/0039465213-7 | | |
| Uso do Banco 0000008 | Carteira CDPRO_PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (-) Valor do Documento 351,58 | | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | |
| Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP | | | | | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 | | |
| Sacador/Avulista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE | | | | | CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55 | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



358
502

Emissão de comprovantes

G3362618210895711
26/04/2020 21:06:0226/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:06:03
651106511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161200000000703946521378182190000035158

BENEFICIARIO:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

CNPJ: 00.416.968/0001-01

SACADOR AVALISTA:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

CNPJ: 22.100.539/0001-55

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

CNPJ: 03.778.458/0001-64

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 40.801 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/04/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/04/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 351,58 |
| VALOR COBRADO | 351,58 |

NR. AUTENTICAÇÃO 2.9F3.852.8FE.DCE.04E