

MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997 CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 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 zentos 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

PRESIDENTE

11 105 20

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

E-mail: momunes@hotmail.com coordenacaotecnica@momunes.org.br

faceback com/mmndacaracha



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997 CNPI: 03 778458/0001-64

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

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

coordenacaotecnica@momunes.org.br



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorceana

Fundada em 20 de Novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

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

ÓRGÃO PÚBLICO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ: ENDEREÇO E CEP: 03.778.458/0001-64

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC CPF:

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)

OBJETO DA PARCERIA

032.062.268-13

EXERCÍCIO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLECENTE "CASA LAR SÃO JOSE"

COMPETÊNCIA: ABRIL

2019 MUNICIPAL ORIGEM DOS RECURSOS (1):

| 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\$ | | |

| 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 | | | | | | 57.256,80 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | | R\$ | 20,8 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU | JÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + I | D) | | | | R\$ | 67.533,8 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEI | RA | | | | R\$ | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O | MÊS DE COMPETÊNC | A (E + F) | | | R\$ | 67.533,83 |

- (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:

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| ATEGORIA 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\$ | 308,1 |
| 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\$ | 710,0 |
| Locação de imóveis | ABRIL | 2019 | R\$ | |
| Locações diversas | ABRIL | 2019 | R\$ | |
| Utilidades públicas (7) | ABRIL | 2019 | R\$ | 730,2 |
| Combustível | ABRIL | 2019 | R\$ | |
| Bens e materiais permanentes | ABRIL | 2019 | R\$ | |
| Obras | ABRIL | 2019 | R\$ | |
| R.E.F. Complementar | ABRIL | 2019 TOTAL DAS DESPESAS | R\$ | |

(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 | | |

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP

18044-080

www.momunes.org.br facebook.com/mmndesorocaba E-mails: servicosocial@momunes.org.br momunes@hotmail.com

Telefone: (15) 3211-1854



1.400,00

R\$

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\$) |
| actor tagas | 05/05/2020 | NOTA FISCAL / | CAMILA GUERIERO DE ARRUDA | Recursos humanos (6) | R\$ @ | 5.000,00 |
| 06/05/2020 | 05/05/2020 | NOTA FISCAL / | MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA | Recursos humanos (6) | R\$ 0 | 3.000,00 |
| 05/05/2020 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 |
| 100/2000/01/05/05 | 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\$ @ 0 | 1.324,00 |
| 30/04/2020 | 02/04/2020 | HOLERITH / | THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES | Recursos Humanos (5) | R\$ 9 8 | 1.371,00 |
| 25/03/2020 | 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\$ ⊕ | 1.154,0 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH / | MARIA TERESA FERREIRA JURADO | Recursos Humanos (5) | R\$ ® | 1.127,0 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH / | ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU | Recursos Humanos (5) | R\$ @ 0 | 1.370,0 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH / | CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES | Recursos Humanos (5) | R\$ % | 1.370,0 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH/ | VANESSA CRISTINA MENDES | Recursos Humanos (5) | R\$ > | 1.176,0 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH/ | IVANI FATIMA CARVALHO PIRES | Recursos Humanos (5) | R\$ # | 1.176,0 |
| 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\$ 🐵 | 1.293,0 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH/ | MARIA JANUARIO DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | R\$ # | 1.632,0 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH/ | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS | Recursos Humanos (5) | R\$. □ | 1.632,0 |
| 30/04/2020 | 05/05/2020 | HOLERITH / | FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA | Recursos Humanos (5) . | R\$ % | 1.632,0 |
| 01/04/2020 | 08/04/2020 | NOTA FISCAL | TAP DISTRIBUIDORA DE PROD LIMPEZA | Outros materiais de consumo | R\$ | 351,5 |
| 01/04/2020 | 08/04/2020 | NOTA FISCAL | TAP DISTRIBUIDORA DE PROD LIMPEZA | Outros materiais de consumo | R\$ | 137,4 |
| 30/04/2020 | 30/04/2020 | NOTA FISCAL | SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LTDA | Outros materiais de consumo | R\$ | × 177,5 |
| 17/04/2020 | 22/04/2020 | NOTA FISCAL | SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LTDA | Outros materiais de consumo | R\$ | 100,4 |
| 30/04/2020 | 06/05/2020 | NOTA FISCAL | SOROCABA GAS E AGUA LTDA | Outros materiais de consumo | R\$ | 225,0 |
| 29/04/2020 | 06/05/2020 | NOTA FISCAL | KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA | Outros materiais de consumo | R\$ | 313,7 |
| 30/04/2020 | 30/04/2020 | NOTA FISCAL | SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LTDA | Gêneros alimentícios | R\$ | 1.242,2 |
| 13/04/2020 | 14/04/2020 | NOTA FISCAL | SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LTDA | Gêneros alimentícios | R\$ | 1.398,3 |
| 30/04/2020 | 06/05/2020 | NOTA FISCAL | FAMIGLIA PAES DE DOCES LTDA | Gêneros alimentícios | R\$ | 627,0 |
| 05/05/2020 | 06/05/2020 | NOTA FISCAL | MARISOL MASEDO | Gêneros alimentícios | R\$ | 136,8 |
| 07/04/2020 | 08/04/2020 | BOLETO | PAGSEGURO INTERNET S/A | Utilidades públicas (7) | R\$ | 235,0 |
| 07/04/2020 | 08/04/2020 | BOLETO | PAGSEGURO INTERNET S/A | Utilidades públicas (7) | R\$ | 235,0 |
| 25/04/2020 | 27/04/2020 | BOLETO | NET SOROCABA | Utilidades públicas (7) | R\$ | 260,2 |
| 04/05/2020 | 06/05/2020 | NOTA FISCAL | ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA | Outros serviços de terceiros | R\$ | 710,0 |
| 06/05/2020 | 07/05/2020 | NOTA FISCAL | SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL | Medicamentos | R\$ | 308, |
| 01/04/2020 | 02/04/2020 | BOLETO | PMS/FMT URBES | Recursos humanos (6) | R\$ | 1.711,0 |
| | A | | | D | né | 1 400 0 |

45.089,44 TOTAL R\$ 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.

SODEXO PASS DO BRASIL SERV

LOCAL e DATA:

01/04/2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

01/04/2020

BOLETO

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

Sorocaba , 11 de Maio de 2020

Recursos humanos (6)

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

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





Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

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 100

Inscrição Municipal: 000365342 CPF/CNPJ: 32.945.046/0001-70

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

UF: SP Município: SOROCABA

E-mail: momunes@hotmail.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA REFERENTE AO MES DE ABRIL Unitário R\$ Total Rs Tributável Item 5.000,00 5000,00 SERVIÇOS SIM Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 CSLL (0,0000%): IR (0,0000%):

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

Base de Cálculo: Valor Total das Deduções:

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Aliquota: R\$ 5.000,00

Valor do ISS: 0,00%

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

INSS (0.0000%):

R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL MEI 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.



SISHS - SISTEMA DE INFORMACIES RANCO DO BRASTI. 95/95/2020 - AUTO-ATEMPTHENTO - 20:02:44 6511006511

COMPROMMITE DE PAGMIENTO ELETROMECO

PAGADOR: MONTHERED SE SEGRES BEGONS IN

CNP3: 03_778_458/0000-GA

FAVORECIDO: CAVILA GUERTERO DE ARMIDA

CPF: 345.303.178-46

AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNETRO

CONTA:

DATA DE PAGMENTO:

45.483-4

VALOR CREDITADO (N\$):

95/95/2020 5.000,00

EVENTO: SALUTTO STID EXPRESION

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

Transação efebrada com sucesso por JES26890 CELIA TEREZA SOUZA.



Total R\$



Prefeitura de Sorocaba **SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

80000008

Data e Hora de Emissão

05/05/2020 13:14:46

Qtrie Unitário R\$

Código de Verificação

a1a69ba7

PRESTADOR DE SERVICOS

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

Item

UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Prestação de serviços como psicóloga no mês de arril 2020 (05/20) / Tributável

| | Pago com Recursos Mui Termo de Colaboração | | 5 | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| | R\$ 3.000,00 | - | | | |
| PIS | 0,0000%): COFINS (0,0000%): \$ 0,000 R\$ 0,000 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,00 | 000%): 00 |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:

Base de Cálculo: R\$ 0,00

Aliquota:

R\$ 3.000,00

Valor do ISS:

0,00%

R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTÁVEL MEI 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.

33 ×

\$1500 - \$157500 DE INFORMAÇOPS DUNCE DE MASTE 05/05/2020 - AUTO-ATEMBERATO - 20:02:44 6511806511

COMPROVANTE DE PAGNICITO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MALTERES MEGIAS D

CMPJ: 03.778.458/0001-GA

FAVORECIDO: MATRA HELENA ZILIO LOPES PENEL

CPF: 272.116.498-29

AGENCIA: 2923-8 - ALEM POMIE

SO

CONTA:

111.304-6

DATA DE PAGMENTO:

05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

3.660,06

EVENTO: SALARIO ORD ENPRESIDOR

AUTENTICACAO STSBB: 4.28C.141.545.C64.648





Emissão de comprovantes

G3330519313434241 05/05/2020 20:02:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO DRASIL 05/05/2028 -Ministra Milaria - 28.62.43

6511996511

SECURDA VEA

0003

COMPROMENTE DE TRANSFERENCIA

COMPROMANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONDEL

CLIENTE: NOVEMENTO IN IN SCROCAGA

AGENCIA: 6511-0 CONTA:

57.983-3

FINALIDADE: SI CREDITO EN CONTA RESERVE : RUTHERIO E E STOCKE BANCO: 164 - CAEKA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA:

59.364-6

FARMECEDS: PAULO ROSERTO DE ALPETRA

CPF/CNP3:

835.327.598-82

VALOR: RS

11492831

SOROCABA

Localidade

1.200,00

DEL ER: 05/05/2020

DOMESTO: \$58500

AUTHURACIO SISBI:

9.00E.97E.50F.779.009

27/04/2020

| RECEU DE PAGEMENTO | a autônomo - RPA | The same | No recito | Nro ta |
|---|--|--|-------------------|------------------------------|
| Nome ou razão social da empri 59 - MOVIMENTO DE MULHE | SES NEGRAS DE SOROC | ABA | | PJ/Previdênci 458/0001-64 |
| Recebi da empresa acima ident Valor serviço Tava | ificada, a importância de PS Valor mâx, p/reembolso | 1200,00 Um Mil e Duzentos Reais Especificações | 09.110. | |
| R\$ 1348,31 0,00 % Valor já reembolsado no mi | 0,00 | Valor do serviço prestado Reculado (0.5 ValSerip) | R\$ R\$ | 1.348,31 0,00 |
| Carreteiro (cálculo do v | i /alor do reembolso) | Descontos III INSS autônomo | R\$ | 1.348,31 |
| Aplicar % sobre o valor da mã O Resultado corresponderá a respeitando como limite máxi no campo saldo. | o Reembolso, | V Pago com Recursos Municipais/SECID. VII Termo de Colaboração nº 21754/2019 | R\$ R\$ R\$ | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Nro.Inscr.Prev.: 107.172 Nro.do CPF.: 035.327 Número Cl | | R\$ 1200,00 SOMA Valor liquido Assinatura | rs rs rs | 0,00 148,31 1.200,00 |

Name completo

PAULO ROGERIO DE ALMEIDA - CUIDADOR





SISES - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASTA 95/95/2929 - AUTOATENDIMENTO 6511006511

SEGUNDA VIA

9893

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: 4690-8 - SOROCABA NORTE

CONTA:

29.818-7

FAVORECIDO: LUCIAMA SOUZA DA CRUZ

CPF/CNPJ: VALOR: R\$

SOROCABA

337.676.218-00

293,00

DEBITO EM: 95/95/2929

DOCUMENTO: 050507

AUTENTICAÇÃO SISBE:

D.7EC.EFF.93F.719.0CE

27/04/2020

| Vome ou razão social da empresa | | | Matric.(C | NPJ/Previdênci |
|--|---------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| 9 - MOVIMENTO DE MULHERES N | EGRAS DE SOROC | SA. | 03.77 | 8.458/0001-64 |
| Recebi da empresa acima identificada, | a importância de PS | IRON Duzentos e Tres Reais | | |
| Valor serviço Taxa Valor | náx. pi reembolso | Especificações | | |
| R\$ 228,02 0,00 % | 0,00 | Valor do serviço prestado | R\$ | 228,02 |
| Valor já reembolsado no mês | Saldo | II Reentolso (0% Val.Serviço) | R\$ | 0,00 |
| | | SOMA | R\$ | 228,02 |
| Carreteiro (cálculo do valor do | reembolso) | Descontos | | |
| | | III INSS autônomo | R\$ | 25,02 |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). | | IV . | R\$ | 0,00 |
| O Resultado corresponderá ao Reem respeitando como limite máximo o va | | V | R\$ | 0,00 |
| ngampo saldo. | ioi regisuado | Pago com Recursos Municipais/SECID. | R\$ | 0,00 |
| | | Termo de Colaboração nº 21754/2019 | R\$ | 0,00 |
| | | VIII / | R\$ | 0,00 |
| Nro. Inscr. Prev.: 164.13237.72.5 | | R\$ <u>203,90</u> / som | A R\$ | 25,02 |
| Nro. do CPF.: 337.676.218-00 | | Valor liquido | R\$ | 203,00 |
| | lho regional | Assinatura | | |
| | | | | |
| 400532438 | | | | |

LUCIANA SOUZA DA CRUZ - CUIDADORA



95/95/2929 -6511006511

SISMS - SISTEMA DE INFORMACOES MANCO DO BRASTA **MUTOATEDDIFERTO**

SEGUIDA VITA

0003

COMPROVABILE DE TRANSFERENCIA

COMPROMENTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: HOVEMENTO M IN SOMOCAMA

AGENCIA: 6521-8 CONTA:

57.983-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: MOVIMENTO M NI SOROCABA BANCO: 104 - CAINA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4892-5 - WAMEL VILLE

CONTA:

8.659-6

FAVORECIDO: LATE CAROLINE HACIARO

CPF/CMP3:

424, 938, 778-35

VALOR: R\$

1,655,00

DERITO ER: 95/95/2020

Nome ou razão social da empresa

DOCUMENTO: 959593 AUTENTICACAO SISME:

A 108 981 900 630 580

| RECIBO DE PAGAMENTO A AUTOMO | 100 - 152 M |
|------------------------------|-------------|
|------------------------------|-------------|

Niro ta Nro recibo

Matric.(CNPJ/Previdênci 03.778.458/0001-64

1.859,51

0,00

204,51

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

204,51

1.655.00

- MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Recebi da empresa acima identificada, a importência de RS 1.655,000 Um Mil Seiscantos e Cinquenta e Cinco Reais

Especificações

Valor do servico prestado

Valorserviço Valor máx. p/reembolso Tava R\$ 1859.51 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 ampo saldo.

Nro. Inscr. Prev .:

210.60872.67.8

Nro. do CPF .:

424 938 728-35

Número CI

Conselho regional

E Resultable (9% Val Serviço) R\$ SOMA R\$ 1.859,51 Descontos INSS autônomo R\$ R\$ W Pago com Recursos Municipais/SECID. R\$ R\$ W Termo de Colaboração nº 21754/2019 RS VIII RS

Assinatura

SOMA

Valor liquido

RS

RS

419172312

Localidade

Nome complete

SOROCARA

27/11/4/2/12/0

- CLIDADORA

65/65/2020 651106511

- BANCO DO BRASIL - 16:36:22

0004

SEGUNDA VIA

COMPRESSION DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE D/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCADA

AGENCIA: 6511-0

COMTA:

57.903-3

DATA DA TRANSFERENCIA

05/65/2020

NR. DOCUMENTO

556.962.999.937.885

VALOR TOTAL

1.154,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FLUCTENE E F BARBOSA

AGENCIA: 6962-6

CONTA:

37_895-2

30/0-1/2020

NR. DOCUMENTO

556.511.000.057.903

MR ATTEMETICAÇÃO

300201928

SOROCABA.

Localidade

3.818.635.857.CA3.A5F

| RI 30 DE PAGAMENTO A AL | UTÓNOMO -RPA | Mysacranida | Niro recibo | Nro ta |
|---|--|---|--------------|--------------|
| Nome ou razão social da empresa | | | Matric.(CNP. | J/Previdênci |
| 59 - MOVIMENTO DE MILHERES | | | 637784 | 58/0001-64 |
| Recebi da empresa acima identificad | a, aimportância de R\$ | 1.154,008 Um Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais | | |
| Valorserviço Taxa Valo | ormáx. p/reembalso | Especificações | | |
| R\$ 1296,50 0,00 % | 0,00 | Valor do serviço prestado | R\$ | 1.296,50 |
| Valor já reembolsado no mês | Saldo | II Reeminiso (0% ValSeraço) | R\$ | 0,00 |
| | District Control of the Control of t | SOMA | R\$ | 1.296,50 |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso) | | Descontos | | |
| | | III INSS autônomo | R\$ | 142,50 |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de | obra (% do freie). | IV / | R\$ | 0,00 |
| O Resultado corresponderá ao Re- | embolso, | V | R\$ | 0,00 |
| respeitando como limite máximo o no campo saldo. | valor registrado | Pago com Recursos Municipais/SECID. | R\$ | 0,00 |
| no dampo daso. | | VII — 1. O-laboração pº 21754/2019 | R\$ | 0,00 |
| | | Termo de Colaboração nº 21754/2019 | R\$ | 0,00 |
| 212.56291.40 | n e | R\$ 1.154,00 SOMA | R\$ | 142,50 |
| D. IIISCI. Plev | | Valor liquido | R\$ | 1.154,00 |
| Nro.do CPF.: 262.473.688- Número Cl Con | selho regional | Assinatura | | |
| | | | | |

EUCETE BILLIA FERRERA BARBOSA - CUDADORA



SISBB - SISTEMA DE INFORMICOES BINCO DO BIOSTE

95/95/2029 - AUTOATENDIMENTO 6511006511

SEGUIDA YTA

- 29.92.44 9995

AL ... WIN THE RESERVE SEE GO ...

COMPARISHMENT IN

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MONTREMO M M SOMOCAMA

AGENCIA: 6511-0 CONTA:

57.903-3

FINALIDADE: 91 CREDITO EN CONTA REMETENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 268 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 34.498.733-7

FAVORECIDO: FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA.

CPE (CMP): VALOR: R\$

466,854,888-28

1.946,99

DEBITO EM: 05/95/2020

DOCUMENTO: 959595

SOROCABA

AUTOMICACAD SISPE: C.EPO.37E.FEA.FDV.A27

SHAMPARMS

| lome ou razão social da empresa | | | | Matric.(C | NPJ/Previdênc |
|--|---|---|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 9 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS | | | | 03.77 | 8.458/0001-64 |
| Recebi da empresa acima identificada, a impor | mia de R\$ 1945,00 U | n Mil Novecenins e Quarerta (| e Sein Reais | | |
| Valor serviço Taxa Valor máx. při | embolso Especifi | capies | | | 0.0000.00 |
| R\$ 2186,45 0,00 % 0,00 | I Valo | r do serviço prestado | | R\$ | 2.186,45 |
| Valor já reembolsado no mês S | ldo II Resi | nicio (0% ValSeriigo) | | R\$ | 0,00 |
| | agustandov | | SOMA | R\$ | 2.186,45 |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembo. Anticar % sobre o valor da mão-de-obra (% d scultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor regis no campo saldo. | frete). IV V | Pago com Recursos Mur Termo de Colaboração | nicipais/SECID. nº 21754/2019 | R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ | 240,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Nro. Inscr. Prev.: 161.87704.35.6 Nro. do CPF.: 400.854.888-28 Número Cl Conselho regi | ana | R\$.1946,00 | SOMA Valor liquido Assinatura | rs rs | 240,45 1.946,00/ |

FRANCINE FERMININA FERREIRA COSTA - CUIDADORA



SISBR - SISTEMA DE DIFFORMICOES RIMOD DO RRASTE 05/05/2020 - AUTOATENDINENTO - 29.92.44

6511006511

SEGUMBA YTA

COMPROMINTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOPOCARA

ACENCIA: 6511-9 CONTA:

57.983-3

FINALIDADE: 81 CREDITO EN CONTA REPETENTE: POPUMENTO N. N. SOROCARA BANCO: 194 - CAIHA ECONOPICA FEDERAL

AGENCTA: 0356-5 - SOROCARA

CONTA:

48.990-8

FAVORECIDO: AMA PARA DE OLIVERA

CPF/CMP1:

421421125

SOROCABA

Localidade

357.668.208-65

VALOR: 25

1.324,00

DEBITO ER: 05/95/2029

DOCUMENTO: 050505 AUTENTICACIO SISBR:

2,F89,853,826,C37,893

30/04/2020

| RECEO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA | County . | No recibo | Nro ta |
|---|---|--------------------------|--|
| Nome ou razão social da empresa 59 - MOVIMENTO DE MILHERES MEGRAS DE SOROC Recebi da empresa acima identificada, a importância de El Valor serviço Taxa Valor máx. p/ reemboloc | | | PJ/Previdênci 458/0031-64 |
| R\$ 1487,61 0,00 % 0,00 Valor já reembolsado no mês Saldo Carreteiro (cálculo do valor do reembolso) | I Valor do serviço prestado E Receitabo (8% ValSerip) SOMA Descontos | R\$ R\$ R\$ | 1.487,61 0,00 1.487,61 |
| 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. | Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 | R\$ R\$ R\$ R\$ | 163,61 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Nro. Inscr. Prev.: 207.80297.20.7 Nro. do CPF.: 357.068.208-05 Número Cl Conselho regional | R\$ 1.324.60 SOMA Valor liquido Assinatura | R\$ R\$ R\$ | 0,00 163,61 1.324,00 |

ANAMOULA DE OLIVEIRA

AMA PAIRA DE CLIMEIRA - CUIDAINDRA

Piome complete

SISBB - SISTEM DE DECRMOES EMICO DO BRASTA 95/95/2020 -

AHTOATENDTHENTO

- 20.02.44

6511006511

SECTIONA WA

GOOR

COMPROVABITE DE TRANSFERENCIA

COMPROMNITE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ROWINSMID R H SONOCANA

AGENCIA: 6511-0 CONTA:

57.963-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EN CONTA REMETERITE : MOVIMENTO M M SOROCARA BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 29.843.634-1

FAVORECEDO: THELAGO FRANCISCO TORQUATO PERES

CPF/CMP3:

307.258.658-00

VALOR: R\$

DERITO EM: 05/05/2020

1,371,99

DOCUMENTO: OSOSOA

AUTTENTICAÇÃO SESER:

0.4ED.691.3A1.190.CA9

| 00059 | MOVIMENTO | DE MULHER | ES MEGRAS | DE SOROCABA |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18956-570 SOROCABA/SP

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES

CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35493.25.5

Admissão: 02/04/2020 CTPS: 54280 Série: 260

Referente ao mês: Abril/2020

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 0,01 90004 Arredondamento provento folha 7,9471% 118,36 91005 INSS Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 118,36 1,489,36 Total

> SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.371,00

1,275,00 1,489,35

Assinatura do Colaborador.

Base INSS

Base FGTS 1,489,35 Valor FGTS 119.14

Base IRRF 1,370,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

RGANIZACAO GRAZIANO

Salário base

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



SISHS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 95/95/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44 6511006511

COMPROMANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CMPJ: 03.778.458/0901-64

FAVORECIDO: GUSTAVO MEMBIQUE DOMINGUES DE

CPF: 462.107.908-52

AGENCIA: 0354-9 - ITU

SP

CONTA:

69.850-4

DATA DE PAGAMENTO:

95/95/2929

VALOR CREDITADO (R\$):

2.658,00

EVENTO: SALARIO OND EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.860.488.883.ASC.200

| DITE OFFICE THOUSAND OF | CYCH AGGES ETG | COROCADACT |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 | CEP 10000-010 | JURIUL/IDPIDE |

SO MOVIMENTO DE MULHERES HEGRAS DE SORDICABA

Referente ao mês: Abril/2020

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

CNPJ: 03.778,458/0001-64

Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

CPF: 462.107.908-52 PIS: 149.43981.51.4

000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

Admissão: 02/03/2020 CTPS: 87607 Série: 386

R\$ 2,658.00

DESCONTOS ÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS PROVENTOS 3,000,00 5 Salário mensalista 30,00 0.70 90004 Arredondamento provento fotha 91005 9,3873% 281,62 61,08 7,50% 91505 IR Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 3.000.70 342,70 Totai

 Salário base
 Base INSS
 Base FGTS
 Valor FGTS
 Base IRRF

 3.000,00
 3.000,00
 240,00
 2.718,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador.

RGANIZACAO GRAZIANO

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

SALÁRIO LÍQUIDO

33

\$1508 - \$150800 DE INFUNDACOES BANCO DO BRASTI 95/95/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44 6511006511

COMPROVANTE DE PAGMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES MEGRAS D

CMP1: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: CRISTYAME DA STEVA CAVALHEIRO

CPF: 213.394.648-96

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNETRO

SP

CONTA:

45.872-4

DATA DE PAGAMENTO:

05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.154,00

EVENTO: SALARIO OND EMPREGASOR

AUTENTICACAD SISBB: F.794.BA6.5AA.1A3.DDB

| | | E MULHERES NEGRAS DE SORO | | | | RECIBO DE PA | GAMENTO DE SALÁRI |
|------------|------------------|---|--|-----------|--|----------------|------------------------|
| | | O COLO, 62 CEP 18056-570 SOF | TOCABA/SP | | | | |
| CNPJ: 03 | 3.778.458/0001-6 | 34 | | | | Refere | ente ao mês: Abril/202 |
| | Nome do Colab | | Centro de custo: 1 - / | DMINISTRA | ÇÃO/AC | OLHIMENTO | |
| 000068 | CRISTIANE DA | A SILVA CAVALHEIRO SANTANA | | | | | Admissão: 13/11/2019 |
| | CBO: 5143-20 | Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | CPF: 213.3 | 94.648-96 | PIS: 125. | 58923.24.4 CT | PS: 42864 Série: 0019 |
| ÓDIGOS | DESCRIÇÕES | | I | REFERÊN | CIAS | PROVENTOS | DESCONTO |
| 5 | Salário mensal | İsta | | | 30,00 | 1.250,00 | |
| 90004 | Arredondamen | to provento folha | Bedreide | | - Consulta | 0,82 | |
| 91005 | INSS | | disconnection of the contract | 7,74 | 156% | w | 96,8 |
| <u></u> | | Termo de Colaboração nº 21 R\$ 1.154,00 | ed control of the con | | terped the control of the feet | | |
| eliz Anive | ersário!!! | | L | | otais | 1.250,82 | 96,82 |
| | | | | | S | ALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.154,00 |
| | Salário base | Base INSS | Base FGTS | | Valor F | GTS | Base IRRF |
| | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | | 10 | 0,00 | 774,00 |
| | | ilor líquido deste recibo. | | | | 7 | |

SISSES - SISSEMI DE INFORMICIES DINOI DO ROSTO 05/05/2020 -AUTO-ATENDIMENTO - 29:02:44 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

CNP1: 63.778.458/9001-64

FAVORECIDO: ANGELA MURIA SISTERNAS FIORENZ

PAGADOR: MONTHENTO DE MIRHERES MEGRAS D

CPF: 748.847.008-72

AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING

CONTA:

17 367-3

SP

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$): 05/95/2020 1.154,00

EVENTO: SALARID OTO PAPTIENDARE

AUTENTICACAO SISBB: 7.86F.09C.30F.E8B.985

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês:

00059 MOVIMENTO DE MULHERES MEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18155-570 SOROCABA/SP CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

000060 ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO

CPF: 748.847.008-72 PIS: 105.63410.64.4

Valor FGTS

100,00

Admissão: 25/09/2019

Abril/2020

CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO CTPS: 092919 Série: 00358 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS PROVENTOS DESCONTOS 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\$ 1.154,00 Total 1,250,82 96.82 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.154,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Base INSS

1.250.00

Assinatura do Colaborador:

Base FGTS

1,250,00

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

Base IRRF

1.153.18

ORGANIZACAO GRAZIANO

Salário base

1,250.00





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:92:44 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MIRHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: MARIA TERESA FERREIRA JURADO

CPF: 258.604.928-47

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SI

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) CPF: 258.604.928-47 PIS: 126.41757.23.2

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 61,995-7

VALOR CREDITADO (R\$):

05/05/2020 1.127,00

EVENTO: SALARIO OTO ETTREGNOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.161.640.803.FCF.1FF

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês:

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

:NPJ: 03.778.458/0001-64 Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

000050 MARIA TERESA FERREIRA JURADO

Admissão: 13/09/2019 CTPS: 27948 Série: 00231

Abril/2020

R\$ 1.127,00

DIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS PROVENTOS DESCONTOS Salário mensalista 1.250,00 30.00 90004 Arredondamento provento folha 0,20 95005 Salário família 1,00 48,62 803 Vale transporte 75,00 INSS 91005 7,7456% 96.82 Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 Totai 1.298,82 171,82

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.

GANIZACAO GRAZIANO

Assinatura do Colaborador:

House terral.

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

SALÁRIO LÍQUIDO



SISHB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES HANCO DO BRASTE 95/95/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.02.43

6511006511

AUTOATENDIMENTO SEGUNDA VIA

7.90.43 2005

COMPROVINTE DE TRANSFERENCIA

COMPROMANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ROVINENTO M IS SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA:

57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 204 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA:

11.188-9

FAVORECIDO: ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU

CPF/CMPJ:

155.707.1A8-98

VALOR: RS

1.370,00

DERTTO EN: 95/95/2928

DOCUMENTO: 050502 AUTENTICAÇÃO SISBB:

A_5AF_937_03B_956_B1F

| 00059 MOVIMENTO | DE MULHERES | NEGRAS DE | SOROCABA |
|-----------------|-------------|-----------|----------|
|-----------------|-------------|-----------|----------|

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Abril/2020

Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLE 600097 ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU

Admissão: 02/03/2020 CPF: 155.707.148-98 PIS: 138.61275.81.8 CTPS: 1557071 Série: 4898

CÓDIGOS DESCRICÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS Salário mensalista 30.00 1.275,00 613 Horas extras 100% 12,00 170,00 DSR horas extras 541 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 Totai 1,488,19 118,19 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.370,00

 Salário base
 Base INS
 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.

I / Assinatura do Colaborador.

ORGANIZACAO GRAZIANO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

314

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

COMPROMENTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MONTHERED DE MULHERES MEGRAS D

OPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: CIRLEI DAS GRACAS LOPES

CPF: 848.658.149-49

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCARA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

51.948-5 05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.370,00

EVENTO: SALARIO OND EMPREGADOR

AUTENTICACAD STSRB: C.847.553.776.E2C.57A

| | 1,275,00 | 1.487,50 líquido deste recibo. | 1.487,50 | \ \(\) | 119,00 | 1.369,31 |
|-------------|------------------|--|--|-----------------|--------------------|---|
| | Salário base | Base INSS | Base FGTS | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.370,00 |
| | | | ÷. | Totais | 1.488,19 | 118,19 |
| | N | o com Recursos Municipa no de Colaboração nº 21 1370, © | and the second s | | | |
| 91005 | INSS | | and | 7,9455% | | 118,19 |
| 90004 | Arredondamento | provento folha | Ī | | 0,69 | |
| 541 | DSR horas extras | | | 24,00 | 42.50 | |
| 5 613 | | | | 30,00 12,00 | 1.275,00 170,00 | |
| ÓDIGOS | | NAMES OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWN | | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 000051 | CIRLEI DAS GRA | | | 8.149-49 PIS: 1 | | Admissão: 13/09/2019 S: 090604 Série: 0003 |
| Código | Nome do Colabora | ndor | Centro de custo: 1 - A | DMINISTRAÇÃO/ | | Turibada |
| | .778.458/0001-64 | OLO, 62 CEP 18056-578 | SCROCADASP | | Referen | de ao mês: Abril/202 |
| TOTAL PRINT | TOTTO BRICOS A A | CC C CC CCC 45555 FT | Charles on the East of Control | | | |

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

STSBB - STSTEM DE THFORMCOES BANCO DO BRASTE 95/95/2929 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:92:44 6511006511

COMPROVANCE DE PAGMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MUSIMERES NEGRAS D

CNP1: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES

CPF: 198.250.688-17

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNETRO

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

45.534-2

VALOR CREDITADO (R\$):

05/05/2020

1.175,00

EVENTO: SALARIO CRD ENTREGRECA

ANTENTICACAO SISER: 5.CA9.E94.142.424.FES

| RUA ORI | ESTES ÂNGEL | DE MULTIERES MEGRAS DE SI D'COLO, 62 CEP 18056-570 | | | | RECEO DE PA | GAMENTO DE SALÁRN |
|---------|--------------------------|---|------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------|
| | .778.458/0001- | | | | | Refere | nte ao mês: Abril/202 |
| | Nome do Colat | | Centro de custo: 1 - / | ADMINISTR | AÇÃO/AC | | |
| 000056 | VANESSA CR | STINA MENDES | | | | | Admissão: 20/09/2019 |
| | CBO: 5162-10 | Função: CUIDADOR (A) | CPF: 198.2 | 50.688-17 | PIS: 124. | 32594.57.8 CT | PS: 16274 Série: 0012 |
| ÓDIGOS | DESCRIÇÕES | | | REFERÊI | VCIAS | PROVENTOS | |
| 5 | Salário mensal | ista | | | 30,00 | 1.275,00 | DEGODINIO |
| 90004 | Arredondamen | to provento folha | Į. | | | 0,07 | |
| 91005 | INSS | | al transcription | 7,7 | 702% | 5,5. | 99,0 |
| : | | Pago com Recursos Munici Termo de Colaboração nº 2 R\$ 176,00 | | : | | | |
| | | | | | Fotais | 1.275,07 | 99,07 |
| | | | | | SA | LÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.176,00 |
| - 5 | Salário base 1,275,00 | Base INSS 1,275,00 | Base FGTS 1.275,00 | | Valor F0 | | Base IRRF 1.175,93 |
| e lod | | ior líquido deste recibo. a do Colaborador: | in Oldins | Nerek | 7. | | |

SUSBIG - SUSTEMA DE INFORMICOES BOUCO DO BRASTIL 95/95/2020 - AUTO-ATEMOTIMENTO - 28:82:44 6511006511

COMPROVANTE DE PAGMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MILHERES NEGRAS D

CMP1: 03.778.45E/0001-64

FAVORECIDO: IVANT FATIMA DE CARVALHO PIRES

CPF: 034,258,548-79

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

SP

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 45.549-0

95/95/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.175,00

EVENTO: SALARTO OND ENTREGADOR

AUTENTICACAD STSBB: 2.8F3.49F.747.C3F.8D9

| | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAG | SAMENTO DE SALÁRIO |
|------------|---|-----------------|--|----------------------------|
| | ESTES ÂNGELO COLO, 6Z CEP 18056-578 SOROCABAISP .778.458/0001-64 | | | |
| | | | | nte ao mês: Abrit/2020 |
| | Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES | ADMINISTRAÇÃO | ACOLHIMENTO | |
| | | | | Admissão: 20/09/2019 |
| | | 258.548-79 PIS: | 108.43559.84.2 CTP | S: 016824 Série: 00602 |
| | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | | 30,00 | 1.275,00 | |
| 90004 | | | 0,07 | |
| 91005 | INSS | 7,7702% | | 99,07 |
| ı | | | | |
| | | | | |
| | Pago com Recursos Municipais/SECID | | | |
| 1 | | i E e | | |
| l | Termo de Colaboração nº 21754/2019 | | | |
| 1 | R\$ 1176,00 | | | |
| | 100 | 2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | · | Totais | 1.275,07 | 99,07 |
| | * | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.176,00 |
|), | Salário base Base INSS Base FGTS | Val | or FGTS | Base IRRF |
| | 1.275,00 1.275,00 1.275,00 | | 102,00 | 1.175,93 |
| Declaro to | er recebido o valor líquido deste recibo. | | | |
| I - I | Assinatura do Colaborador: X A D A C | Calvagle P | Par: 1 | 1 |
| ORGANIZAC | AO GRAZIANO | Charles I | A STATE OF THE STA | Cl Ambiente Contábil ÚNICO |

340

SIND - SISTEMA DE IMPONIMAÇÕES BANCO DO BRASTIL 00/05/2020 - AUTO-ATEMOLIPENTO - 20:92:44 0511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MELHERES MEGRAS D

CNP1: 03.778.458/0001-64

FAMORECIDO: ALESSANURA CRISTINA CLEMENTINO

CPF: 146.165.168-98

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

54.244-4

SP

DATA DE PAGAMENTO:

05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.293,00

EVENTO: SALARTO GEO EMPREGAGO

AUTENTICACAD SISMR: E.E72.0FE.994.E1C.558

| - | | | | | |
|----------|---|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 00059 | MOVIMENTO DE MULHERES MEGRAS DE SOR | OCABA | | RECEIO DE PAS | AMENTO DE SALÁRIO |
| RUA ORI | ESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SC | DROCABASP | | | |
| CNPJ: 03 | .778.458/0001-64 | | | Referen | nte ao mês: AbriV2020 |
| Código | Nome do Colaborador | Centro de custo: 1 - Al | OMINISTRAÇÃO/ | ACOLHIMENTO | |
| 000080 | ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLI | VEIRA | | | Admissão: 24/02/2020 |
| | CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) | CPF: 146.165 | 5.168-98 PIS: 1 | 24.57262.59.5 | TPS: 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 Termo de Colaboração nº 217 R\$ <u>1 293 @</u> | 5/SECID. 54/2019 | | | |
| | | * | Totais | 1.487,69 | 194,69 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.293,00 |
| | Salário base Base INSS 1.275,00 1.487,50 | Base FGTS 1.487,50 | Val | or FGTS 119,00 | Base IRRF 1.369,31 |
| Declaro | ter recebido o valor líquido deste recibo. | 1_ | | | |
| I I | Assinatura do Cotaborador: Alexa | 110- | | | |

ORGANIZACAO GRAZIANO

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





\$1588 - \$157890 DE INFORMICOES BUNCO DO BRASTI 05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44 6511006511

COPPROMINE DE PAGNETTO ELETRONICO

PAGADOR: MONIMENTO DE PRRIMERES MEGNAS D

CMP1: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA

CPF: 223.152.208-07

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNETRO

CONTA:

42.059-X

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$): 95/95/2920 1.293,00

EVENTO: SALATED CED ELFRECTION

AUTENTICACAD STS88: F.617.001.005.685.F98

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

| | ESTES ÂNGELO .778.458/0001-6 | D COLO, 62 CEP 18056-579 SC 34 | DROCABA/SP | | | Defee | | £t. maga |
|-------|---------------------------------|---|---|---|--------|--|---------------------|--------------|
| | Nome do Colab | | Centro de custo: 1 - A | DMINISTR | AÇÃO | TOTAL PORTION OF THE PARTY OF T | ente ao mês: | ADMUZUZU |
| | | RREIRA DA COSTA | Cermo de Casao, 1-7 | MINIMUM CLA | HIGHU | ACOLTIMENTO | A dayler 2. | . 0010010010 |
| | | Função: CUIDADOR (A) | CPF: 223.19 | 20 200 NY | DIC. | 199 E7470 90 0 O | | : 20/09/2019 |
| DIGOS | DESCRIÇÕES | Tangas southbort (n) | GFF. 223.E | | | | TPS: 12764 | |
| 5 | Salário mensal | ieta | | REFERÊ | | PROVENTOS | | DESCONTOS |
| 613 | Horas extras 10 | | Į | | 30,00 | | 1 | |
| 541 | | | nanyes | | 12,00 | 170,00 | 1 | |
| | DSR horas extr | | *************************************** | | 24,00 | 42,50 | 1 | |
| 90004 | | to provento folha | | | | 0,19 | | |
| 803 | Vale transporte | 1 | 1 | | | | 1 | 76,50 |
| 91005 | INSS | | | 7,9 | 455% | | Series Living | 118,19 |
| | F | Pago com Recursos Municipai: Termo de Colaboração nº 217 R\$ <u>1293,00</u> | 754/2019 | | | | | |
| | | | | | Totais | 1.487,69 | | 194,69 |
| | | | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R | \$ 1.293,00 |
| | Salário base 1.275,00 | Base INSS 1.487,50 | Base FGTS 1.487,50 | *************************************** | Vale | or FGTS 119,00 | Base IRRF 990,13 | |
| 1 1 | er recebido o va | ilor líquido deste recibo. a do Colaborador: Jona & Co | i d de a | ole | , | 119,00 | 990,13 | |

ANIZACAO GRAZIANO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO





SISBB - SISTEM DE INFORMAÇÕES BONCO DO BRASTA 95/95/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVUMENTO DE MULHERES MEGRAS D

CNP1: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: PARTA JANUARIO DOS SANTOS

CPF: 164.311.078-02

AGENCIA: 6962-9 - AV GENERAL CARNETRO

SD

CONTA:

42.428-5

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBR: 3.260.CA6.B80.323.D1E

| 00059 MOVIMENTO I | DE MULHERES | MEGRAS | 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

000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS

Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

Admissão: 20/09/2019

| | Salário base 1,275,00 | Base INSS 1,859,38 | Base FGTS 1.859,38 | Val | or FGTS 148,75 | Base IRRF 1.707,72 |
|----------|--|-------------------------|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | œ: | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.632,00 |
| | Annual Company of the | - Av | | Totais | 1.860,16 | 228,16 |
| | | | i. suppose (Sidazaka | | | |
| | R\$. | 1650,00 | ne phase in the state of the st | | | |
| \cap | l . | 10000 | / | | | |
| | Term | no de Colaboração nº 21 | 1754/2019 | | | |
| 91005 | INSS Page | com Recursos Municipa | ais/SECID. | 8,1565% | 31 | 151,66 |
| 803 | Vale transporte | 8 | nijmoaddd y g | | | 76,50 |
| 90004 | Arredondamento prov | vento folha | Acceptance of the second of th | | 0,78 | |
| 541 | DSR horas extras | | ACIA BAGA | 24,00 | 53,13 | |
| 613 | Horas extras 100% | | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | 12,00 | 212,50 | |
| 5 242 | Salário mensalista Adicional notumo | | in Changes and the | 30,00 1.275,00 | 1.275,00 318,75 | |
| DIGOS | | | | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTO |

Assinatura do Colaborador:

mario Januario da Santos

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

ORGANIZACAO GRAZIANO



SISNB - SISTEMA DE IMPORMACDES BANCO DO BRASIL 95/95/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44 6511006511

COMPRONANTE DE PAGMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MONIMENTO DE MALHERES NEGRAS D

CNP1: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: MARIA DO SOCUMO RODRIGUES BAR

CPF: 459,052,902-53

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING

CD

CONTA:

37.576-0

DATA DE PAGAMENTO:

05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.632,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: A.FB3.BBD.DC8.550.198

ODUSS MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABAISP

Referente ao mês: Abril/2020

R\$ 1.632,00

Código Nome do Cólaborador

Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

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

CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5

Admissão: 20/09/2019 CTPS: 92891 Série: 00021

| :ÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|--|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.275,00 | |
| 242 | Adicional notumo | 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 | Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1632.00 | 8,1565% | | 151,66 |
| | | Totais | 1.860,16 | 228,16 |
| | 8 | | | |

 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.

1 1 Assinatura do Colaborador. Mario do Grano Radriques Barro

RGANIZACAO GRAZIANO

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

SALÁRIO LÍQUIDO



STARS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES RANCO DO MASTI 95/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:02:44 6511006511

COMPROMANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

OPJ: 83.778.458/0001-64

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA ROURIGUES

CPF: 308.255.028-29

AGENCIA: 3318-3 - ESPLAMADA SHOPPING

CONTA:

37.585-X

DATA DE PAGAMENTO:

95/95/2929

VALOR CREDITADO (R\$):

1.632,90

EVENTO: SALARIO OND EXPREGADOR

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

| 2 | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIRO DE PAG | BANTENTO DE SALÁRIO |
|----------------|---|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| RUA OR | ESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP | | | |
| CNPJ: 03 | 3.778.458/0001-64 | | Refere | nte ao mês: Abril/2020 |
| | Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - | ADMINISTRAÇÃO | /ACOLHIMENTO | |
| 000065 | FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA | | | Admissão: 17/10/2019 |
| | | 255.028-29 PIS: | 160.81334.16.4 CT | PS: 46252 Série: 00236 |
| | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.275,00 | |
| 242 | Adicional notumo | 1.275,00 | 318,75 | |
| 613 | Horas extras 100% | 12,00 | 212,50 | 1 |
| 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. | | | |
| \sim | Termo de Colaboração nº 21754/2019 | | | |
| | R\$ <u>1.632.00</u> | | | |
| | | | | |
| \cap | | Totais | 1.850,16 | 228,16 |
| Lo | ino 1. betano Vicoli ruis | do II.a | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.632,90 |
| | Salário base Base INSS Base FGTS | Val | or FGTS | Base IRRF |
| 1 | 1,275,00 1,859,38 1,859,38 | | 148,75 | 1.518,13 |
| Deciaro 1 | ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | |
| 1 1 | September of the Control of the | | | |
| BANIZAC | CAO GRAZIANO | | 30/04/2020 17:50 - SC | Ci Ambiente Contábil ÚNICO |
| 1 | | | | |



Emissão de comprovantes

| | Data | Descrição | Valor Total diário | Situação | Documento | Sequencial |
|-----------|------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 1 | 05/05/2020 | TED BCO: 104 AGE: 0356 | 1.200,00 | DEBITADO | 50.501 | Sequenciai 1 |
| 4 | 05/05/2020 | TED BCO:104 AGE:0356 | 1.370,00 | DEBITADO | 50.502 | 2 |
| 1 | 05/05/2020 | TED BCO:104 AGE:4892 | 1.655,00 | DEBITADO | 50.503 | 3 |
| 4 | 05/05/2020 | TED BCO:260 AGE:0001 | 1.371,00 | DEBITADO | 50.504 | 4 |
| 1 | 05/05/2020 | TED 8CO:260 AGE:0001 | 1.946,00 | DEBITADO | 50,505 | 5 |
| 1 | 05/05/2020 | TED BCO:104 AGE:0356 | 1.324,00 | DEBITADO | 50.506 | 6 |
| 4 | 05/05/2020 | TED BCO:104 AGE:4090 | 203,00 | DEBITADO | 50.507 | 7 |
| 1 | 05/05/2020 | Transf. 6962 37.885 | 1.154,00 | DEBITADO | 37.885 | 1 |
| 1 | 05/05/2020 | PG.ELTR. ANGELA MARIA SIS | 1.154,00/ | DEBITADO | 72 | 1 |
| 1 | 05/05/2020 | PG_ELTR_ ALESSANDRA CRIST | 1.293,00 | DEBITADO | 72 | 2 |
| 1 | 05/05/2020 | PG.ELTR. CRISTIANE DA SIL | 1.154,00 | DEBITADO | 72 | 3 |
| 4 | 05/05/2020 | PG.ELTR. MAIRA HELENA ZIL | 3.000,00 | DEBITADO | 72 | 4 |
| M | 05/05/2020 | PG.ELTR. CIFILEI DAS GRACA | 1.370,00 | DEBITADO | 72 | 5 |
| 19 | 05/05/2020 | PG.ELTR. FLAVIA PIRES SAN | 1.632,00 | DEBITADO | 72 | 6 |
| • | 05/05/2020 | PG.ELTR. GUSTAVO HENRIQUE | 2.658,00 | DEBITADO | 72 | 7 |
| 1 | 05/05/2020 | PGJELTR, IVANI FATIMA DE | 1.176,00// | DEBITADO | 72 | 8 |
| 1 | 05/05/2020 | PG.ELTR. VANDELCI FERREIR | 1.293,00 | DEBITADO | 72 | 9 |
| 1 | 05/05/2020 | PG.ELTR. MARIA DO SOCORRO | 1.632,00/ | DEBITADO | 72 | 10 |
| 1 | 05/05/2020 | O CHRAUMAL ANNAM STEELDS | 1.632,00/ | DEBITADO | 72 | 11 |
| 9 | 05/05/2020 | PG.ELTR. VANESSA CRISTINA | 1.176,00 | DEBITADO | 72 | 12 |
| 4 | 05/05/2020 | PG.ELTR. MARIA TERESA FER | 1.127,00 | DEBITADO | 72 | 13 |
| 14 | 05/05/2020 | PG.ELTR. CAMBLA GUERIERO | 5,000,00 35,520,00 | DEBITADO | 72 | 14 |

25.297,00

10.220,00

3 h 366,00

| | ب | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 30 |
|-----------------------------|--------------------------------|--|------------|---------------------|---------------|--|--|------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-------|
| DATA DE RECI | EMIS | UDORA DE PRODUCTOS DE SÃO: 01/04/2020 - DES IDENTIFICAÇÃO E ASSIN | T./REM: | MOVIMENTO I | DE MUL | HERE | NTES DA | A NOTA FISCAL RAS DE SORO | INDICADO AO CABA - VAL | LADO OR TOTAL | : R\$ 351 | ,58 | | 1 | NF-6 0000 °SÉRIE | 0833 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | SERIE | 1001 | 2500 |
| | | JIDORA DE PRO LIMPEZA Dinda Luz Marthe, 06 | | | NO | OCUM OTA I | IENTO FISCAI | NFE DAUXILIAN LELETRÔN | NICA | VE DE ACES | 0 | | | | | | |
| ₹ T | AP CEP: | encial Deolinda Guerr 18052-722 - SOROCA 3359-9493 | | | 1 | - SAÍ | | ^A 1 6 FL. 1 | J ₂ + | | | | | 1000 0083 36 | 1900 2010/05/05/ | 37050 | |
| NATUREZA DE | pwrsi | stemas.com.br | *** | | 1, 0 | | | IE 001 | | TOCOLO DE A | | ou no s | nfe fazenda ite da Sefaz | gov.br/porta Autorizador | 1 | | |
| | | | | I NOTE THE | ·Zes mann | . Direct | no eres | | | | 99195 | 01/04/2 | so 020 08:04 | :24 | | | |
| 66989042 | 8115 | ULHERES NEGRA olo, 062 | | III-SCAD, | ,747 ES1. | REMORE | DO 3030 | nicipaisle | 2415013 | | 22.1 | CPF 100.539/ | 0001-55 | | | | |
| NOME / RAZÃO | SOCIAL | NTE | | | | CALE | 02 W | 3000 SV. | | | <u>*</u> | CNPJ/C | PF | nii - Y | DATA DA I | MISSÃO | 9 |
| MOVIME ENDEREÇO | NTO DE M | ULHERES NEGRA | AS DE S | OROCABA | OW BY | <u>Co/s</u> | 2010 | | BAIRRO/I | DISTRITO | | 03. | 778.458/00 CEP | 001-64 | 01/04/2 DATA SAIT | | RADA |
| Rua Oresto MUNICÍPIO | es Angelo C | olo, 062 | | 1644 | 4000 | 5 | DE FA | AD | Jardim | Sao Marc | os | PASCRIÇ | 18 AO ESTADUA | 056-570 L | 01/04/2 HORA DA S | | |
| SOROCA | BA S | | | 8 | 5/2 | 1 | 3232-9 | 9402 | | SI |) | | F | | | | |
| 001 | A VENC 29/04/20 | VALOR 920 351,58 | Nº DUPLI | CATA VI | NC. | | VALO | R N° DUP | LICATA | VENC. | | VALOR | Nº DUPLIC | ATA VI | TNC. | VA | LOR |
| CÁLCULO DO BASE DE CÁLCI | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. IO | MS SUB | ST. | v | ALOR DO ICMS | SUBST. | VALOR | APROX. E | OOS TRIBUT | OS VALO | R TOTAL DOS P | RODUTOS | | |
| VALOR DO FRE | | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCUNTO | | 0,0 | | UTRAS DESP. A | 0,00 | VALOR |)O 1PI | 91,0 | | R TOTAL DA NO | ΣΪΑ | 351 | ,58 |
| RANSPORTA | | MES TRANSPORTADO | 0,00 os | | | 0,0 | | | 0,00 | 31, | | 0,0 | | | | 351 | ,58 |
| | ORTE PROP | RIO | | | | | | econta METENTE | | O ANTT | | ca do veic W12673 | S | | .00.539/00 | | 5 |
| | a Luz Marth | e, 61 | | l | | å | | , so | ROCABA | | | | SI | | ÃO ESTADUA | L | |
| QUANTIDADE | 45 | eci B | | MARCA | | | | NUMERAÇÃO | | | PESO BR | UTO | | PESO LÍO | óniou | | |
| CÓDIGO DO | ODUTO / SER | EVIÇOS RICÃO DO PRODUTO - SER | range. | | | | | | VALOR | VALOR | + | VALOR | BASE | VALOR | VALOR | LALIO | VOTAS |
| 91 | AMACIANTE | DE ROUPAS 5L - CR outos: R\$ 7,14 Fonte: IE | | NCM / SH 3402200 | CSUSN 0102 | | | QUANT. 2,00 | UNITÁRIO | DESCONT | 0,00 | 21,28 | CÁLC ICMS | LCMS | I.P.I. | 1CMS 0,00 | īPī |
| 37 | Val Aprox Trit | E NEUTRO 5L - CR outos: R\$ 5,03 Fonte: IE ARIA 5L - CR | BPT | 3402200 | | 5102 | | 2,00 | | | ,00, | 15,00 | 0, | - N | | 0,00 | |
| 15 | Val Aprox Trib CLORO 5L - 0 | outos: R\$ 2,05 Fonte: IE CR | | 3402200 | 0.5341.0 | 5102 5102 | | 2,00 | 6,10 7,44 | | ,00, | 6,10 | 0,0 | | | 0,00 | Ĺ |
| 12 | DESINFETAN | outos: R\$ 1,33 Fonte: IE NTE FLORAL 5L - CR outos: R\$ 0,94 Fonte: IE | | 3808941 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 5,26 | 5 0 | ,00 | 10,52 | 0,0 | | | 0,00 | |
| 00 | Val Aprox Trib | NTE LYSOFORM 1L outos: R\$ 2,69 Fonte: IE | BPT | 3808941 | | 5102 | | 3,00 | 10,00 | | ,00, | 30,00 | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 |
| 55 56 | Val Aprox Trib SABAO PEDI | O SURF 1KG outos: R\$ 31,21 Fonte: RA YPE 200G C/5 - YPI | E | 34022000 | | 5405 5102 | ALITE A | 12,00 | 9,04 | | ,00, | 93,00 | 0,0 | | 1.3.87674 | 0,00 | |
| 13 | PAPEL HIGIE C/ 64UN - NE | | IMPLES | 48181000 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 52,51 | 0 | .00 | 105,02 | 0,0 | | | 0,00 | - |
| 94 | LIMPADOR M AUD | outos: R\$ 23,31 Fonte: I IULTIUSO LAVANDA 5 outos: R\$ 2,09 Fonte: IB | OOML - | 34029039 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 3,00 | 0 | ,00 | 6,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995 | SACO 8L BR/ Val Aprox Trib | ANCO - ESFREBOM outos: R\$ 1,11 Fonte: IB | 1991 | 39222000 | | | | 1,00 | 5,00 | | ,00 | 5,00 | 0,0 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ALCOOL LIQI | JIDO 46% 1L - ABS | | 22071090 | 0102 | 5102 | UN | 2.00 | 4.40 | 0 | 00 | 8.80 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** *** Carga: 4579, Pedido: 5559, Vendedor: 1105-RAPHAEL, Local

22071090 0102 5102 UN

2,00

de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo,62,-Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP

Val Aprox Tributos: R\$ 2,24 Fonte: IBPT

Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 5-28 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 351,58Tributos aproximados: Federal: 38,53 Estadual: 52,491CMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

0,00

8,80



| | | _ | | |
|------------|----|---|----|----------|
| IDENTIFICA | CA | 0 | 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 pwrsistemas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000008336 FL. 2 /2 SÉRIE 001

3520 0422 1005 3900 0155 5500 1000 0083 3617 5689 9496

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA

669890428115

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

135200261899195 01/04/2020 08:04:24

22.100.539/0001-55

| CONTIN | NUAÇ | O DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | ı. | | | 1 | 1 . | | | | 75 | ē | i | i. | |
|-----------------|------|--|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|---------|-------|------|
| CÓDIG PROD./ | | DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO | NCM/SII | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BAŞE CÁLC, ICMS | VALOR LCMS | VALOR _ | ALIQU | |
| 243 | 1 | VASSOURA POP - MR Val Aprox Tribulos: 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 | 1 | 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 | 1 | 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 2175 A/2019

Res 35 1.58



| 00.416.968/0001-01 - 1 | BANCO INTER | | | | Vencimento |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| AV BARBACENA 1219 | SANTO AGOSTINHO | 30.190-131 Belo Horizon | ite/MG | | 08/04/2020 Agência Código Beneficiário 00019/000000027 |
| Data Documento 01/04/2020 Uso do Banco | N° Documento 31784876 | Espécie Documento OU | Acets NAO | Data Processamento 01/04/2020 | Nosso Número 00019/112/0039465213-7 |
| 0000008 Informações de responsabilda Não receber após o venc | CDPRO_PF de do beneficiario imento. | REAL | Ouantidade | lValor X | (=) Veior do Documento 351,58 (-) Desconto Abatimento |
| Odvidena. 0000 540 55 5 | 9 SAC - Deliciente de Fa | la e Audição 0800 979 70 99 | ļ | | (+) Outras Deduções (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador

banco

Pagador

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

ORESTES ANGELO COLO 62

JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP

Sacador/Avalista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

Autenticação Mecânica

| Inte | 10 | 77-9 | | | Ficha de Caixa |
|---|--------------------------|----------------------------|------------|--|--|
| 00.416.968/0001-0 | | | | Agência Cédigo Beneficiário 00019/000000027 | Vencimento 08/04/2020 |
| 01/04/2020 Uso do Banco | N° Documento 31784876 | Espécie Documento OU | NAO | Data Processamento 01/04/2020 | Nosso Número 00019/112/0039465213-7 |
| 8000000 | Cartera CDPRO_PF | REAL | Quantidade | Tyalor X | (=) Valur do Documento 351,58 |
| | | | | | |
| Não receber após o v | vencimento. | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Informações de responsal Não receber após o v Ouvidoria: 0800 940 | | ı e Audição 0800 979 70 99 | | 7. | |
| Não receber após o v | vencimento. | ı e Audição 0800 979 70 99 | 3 | | (-) Desconto/Abatimento |
| Não receber após o v | vencimento. | a e Audição 0800 979 70 99 |) | - | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções |
| Não receber após o v | vencimento. | a e Audição 0800 979 70 99 |) | 1 | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora Multa |
| Não receber após o v Ouvidoria: 0800 940 : | vencimento. | NEGRAS DE |) | 1 | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos |

077-9 07790.00116 12000.000807 03946.521378 1 82190000035158 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER 00019/000000027 01/04/2020 31784876 OU NAO 01/04/2020 00019/112/0039465213-7 8000000 CDPRO_PF REAL Edade do b Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 (-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

ORESTES ANGELO COLO 62

JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







Emissão de comprovantes

G3362618210896711 26/04/2020 21:06:02

651106511

26/04/2020 - BANCO DO SEASTL - 21:06:03

CONTA:

9697

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M W SOROCABA

AGENCIA: 6511-9

57.993-3

_____ BANCO INTER S.A.

07790001161200000000703946521378182190000035158

BENEFICIARIO:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

CNP3: 00.416.968/0001-01

SACADOR AVALISTA:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

CNPJ: 22.100.539/0001-55

PAGADOR:

MONTMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

CMP3: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

40.801

98/94/2920 68/64/2626

351,58

HR. AUTENTICACAS

2.853.852.8FE.DCE.04E