



**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

412  
vref

Cópia

Sorocaba, 09 de junho de 2020

Ofício nº 82/2020  
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 MAIO/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$45.906,45 (Quarenta e cinco mil e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) e R\$9.620,00 (Nove mil seiscentos e vinte reais) referente ao número excedente de acolhidos 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 nº82/2020- Apresentação de prestação de contas MAIO/2020 Municipal;
- 2- Ofício nº83/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº84/2020 - 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

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
09/06/2020  
FUNÇÃO: \_\_\_\_\_

acabamos / SEC.  
10/06/2020  
\_\_\_\_\_



**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

442  
5/22

Sorocaba, 09 de junho de 2020

Ofício nº83/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de Junho de 2020, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais), sendo o valor repassado de R\$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) com o desconto do aluguel no valor de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
Gilmá M. de Campos Lima Pires  
RG 28.361.572-2  
Supervisora de Projetos Sociais

**MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA**

**PRESIDENTE**



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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: 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: MAIO

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\$ 45.906,45	15/05/2020	268161	R\$ 45.906,45
	R\$ 9.620,00	29/05/2020	355454	R\$ 9.620,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 22.446,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 55.526,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 77.986,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 77.986,38

(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:

MAIO

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)	MAIO	2019	R\$ 21.556,00
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ 16.031,70
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ -
Combustível	MAIO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ -
Obras	MAIO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	MAIO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 37.587,70

(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\$ 77.986,38
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 37.587,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 40.398,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 40.398,68

*assinatura*

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

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

Telefone: (15) 3211-1854

449  
un

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2020	02/06/2020	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
01/06/2020	02/06/2020	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 3.600,00
30/05/2020	29/05/2020	RPA	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00
30/05/2020	02/06/2020	RPA	LAIS CAROLINE MACHADO ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.653,00
30/05/2020	02/06/2020	RPA	FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.536,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.176,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.630,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	GUSTAVO H. DOMINGUES DE O. ONEGRA ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.658,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.126,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.268,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.368,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.176,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.176,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.292,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE O. ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.388,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.630,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.630,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.630,00
31/05/2020	02/06/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA ✓	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.634,30
05/05/2020	06/05/2020	BOLETO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (6) (S)	R\$ 1.408,40
04/05/2020	06/05/2020	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERV	Recursos humanos (6) (S)	R\$ 1.408,40

**TOTAL R\$ 37.587,70**

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, 08 de Junho de 2020

DIRIGENTE:

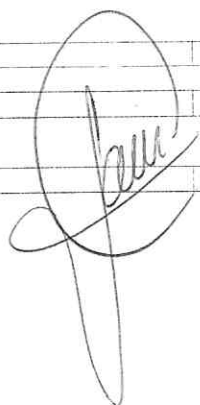
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

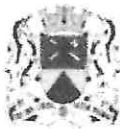
CONTADOR/Nº CRC

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

(nome, cargo e assinatura)



246  
072

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000014</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>01/06/2020 19:25:48</b>										
	Código de Verificação <b>bcf8f716</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846</b> CPF/CNPJ: <b>32.945.046/0001-70</b> Inscrição Municipal : <b>000365342</b> Endereço: <b>AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA REFERENTE AO MES DE MAIO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 5000,00</th> <th>Total R\$ 5.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>5.000,00</u></p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 5000,00	Total R\$ 5.000,00		<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>5.000,00</u></p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 5000,00	Total R\$ 5.000,00							
	<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>5.000,00</u></p>										
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>											
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>											

447  
ORD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:27  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



-----  
FAVORECIDO: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA  
CPF: 345.303.178-46  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.483-4  
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.479.969.772.350.CBE

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

7210  
57

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000009</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>01/06/2020 12:23:40</b>										
	Código de Verificação <b>10f6e4eb</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820</b>          CPF/CNPJ: <b>35.013.619/0001-15</b> Inscrição Municipal : <b>000383801</b>          Endereço: <b>RUA ADALBERTO PANZAN, Nº43 - VILA BOA VISTA - CEP:18085-844</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGA MÊS DE MAIO(04/2020)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 3000,00</th> <th>Total R\$ 3.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>3.000,00</u></p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 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 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00							
	<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>3.000,00</u></p>										
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>											
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>											

240  
2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:26  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREI

CPF: 272.116.408-20

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

SP

CONTA:

111.304-6

DATA DE PAGAMENTO:

02/06/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

3.000,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BDB.BE9.CCA.806.385





## Emissão de comprovantes

G3330507320185511  
05/06/2020 07:39:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.43  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: PAULO ROGERIO DE ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 035.327.598-02  
VALOR: R\$ 1.200,00  
DEBITO EM: 29/05/2020

DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.87A.D08.8DE.E1C.680

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

Valor Serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 1348,31	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.348,31
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			SOMA	R\$	1.348,31
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.: 107.17291.57.7			III INSS autônomo	R\$	148,31
Nro. do CPF.: 035.327.598-02			IV Pago com Recursos Municipais/SECID.	R\$	0,00
Número CI 11492831			V Termo de Colaboração nº 21754/2019	R\$	0,00
Conselho regional			VI R\$ 1.200,00	R\$	0,00
Localidade SOROCABA			VII	R\$	0,00
Data 30/05/2020			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	148,31
			Valor líquido	R\$	1.200,00
			Assinatura		
			Nome completo		
			PAULO ROGERIO DE ALMEIDA CUIDADOR (A)		

LSD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.26  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

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

FAVORECIDO: LAIS CAROLINE MACHADO  
 CPF/CNPJ: 424.938.728-35  
 VALOR: R\$ 1.653,00  
 DEBITO EM: 02/06/2020

DOCUMENTO: 060202  
 AUTENTICACAO SISBB: E.06B.B69.38D.00B.38E

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.653,00 Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Tres Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1857,29	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.: 210.60872.67.8

Nro. do CPF.: 424.938.728-35

Número CI Conselho regional

419172312

Localidade

SOROCABA

Data

30/05/2020

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R\$	1.857,29
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.857,29
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	204,29
IV	Pago com Recursos Municipais/SECID.	R\$	0,00
V	Termo de Colaboração nº 21754/2019	R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII	R\$ 1653,00	R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	204,29
	Valor líquido	R\$	1.653,00

Assinatura

*Lais Caroline Machado*

Nome completo

LAIS CAROLINE MACHADO CUIDADOR (A)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.26  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
 BANCO: 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\$ 1.536,00  
 DEBITO EM: 02/06/2020

DOCUMENTO: 060205  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.81B.9B4.1F2.406.7D4

### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.536,00 Um Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1725,80	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Carregar % 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.: 161.87704.35.6

Nro. do CPF.: 400.854.888-28

Número CI Conselho regional

462478798

Localidade

SOROCABA

Data

30/05/2020

#### Especificações

I	Valor do serviço prestado	R\$	1.725,80
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.725,80</b>
<b>Descontos</b>			
III	INSS autônomo	R\$	189,80
IV		R\$	0,00
V	Pago com Recursos Municipais/SECID.	R\$	0,00
VI	Termo de Colaboração nº 21754/2019	R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII	R\$ 1.536,00	R\$	0,00
	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>189,80</b>
	<b>Valor líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>1.536,00</b>

Assinatura

*Francine F. F. Costa*

Nome completo

FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA CUIDADOR (A)



## Emissão de comprovantes

G3330216189912401  
02/06/2020 16:37:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.26  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 48.900-8

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 357.068.208-05

VALOR: R\$ 1.176,00

EBITO EM: 02/06/2020

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: E.DA1.40F.A5F.9D6.3F8

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 16056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/05/2020		
000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7 CTPS: 89501 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	11,00	467,50	
53	Complemento Salarial		807,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,07	
91005	INSS	9,00%		99,07
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>1.176,00</u></p>				
Totais			1.275,07	99,07
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.176,00</b>
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.				
03/06/20 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula de Oliveira</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO			28/05/2020 08:21 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

457  
308

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.26  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0003

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: 29.843.634-1

FAVORECIDO: THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES

CPF/CNPJ: 307.268.658-00

VALOR: R\$ 1.630,00

DEBITO EM: 02/06/2020

DOCUMENTO: 060204

AUTENTICACAO SISBB: C.2F1.298.42E.9C0.353

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: Maio/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

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	25,00	51,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
18803	Complemento vale transporte			76,50
91005	INSS	9,00%		151,47
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1630,00</u>				
Totais			1.857,97	227,97
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.630,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.857,25	1.857,25	148,58	1.705,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/06/20 Assinatura do Colaborador:

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/05/2020 08:21 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

259  
VPS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:26  
6511006511

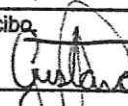
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE  
CPF: 462.107.908-52  
AGENCIA: 0354-9 - ITU SP  
CONTA: 69.850-4  
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.658,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.36F.BBA.17A.068.2F0

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: Maio/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	12,00%		281,62
91505	IR	7,50%		61,08
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>2658,00</u>		Totais	3.000,70	342,70
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.658,00</b>
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.				
03/06/20 Assinatura do Colaborador:				

436  
UP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:26  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO  
CPF: 213.394.648-96  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.872-4  
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.154,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.578.C3E.46C.D04.3C7

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: Maio/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/11/2019		
000068 CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 213.394.648-96 PIS: 125.58923.24.4 CTPS: 42864 Série: 00194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.250,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
91005	INSS	9,00%		96,82
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>1.154,00</u></p>				
		Totais	1.250,82	96,82
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.154,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	774,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Cristiane S.C. Santana</i>				

457  
SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:26  
6511006511

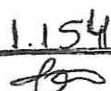

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENTI  
CPF: 748.847.008-72  
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP  
CONTA: 17.367-3  
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.154,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.208.D8F.B60.BC5.F23

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: Maio/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 25/09/2019		
000060 ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO		CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO CPF: 748.847.008-72 PIS: 105.63410.64.4 CTPS: 092919 Série: 00358		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.250,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
91005	INSS	9,00%		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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.154,00</b>
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:				
ORGANIZACAO GRAZIANO		26/05/2020 08:21 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



258  
58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:27  
6511006511


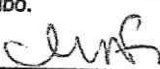
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 02/06/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.126,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.306.B12.4C0.CFF.DCF

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: Maio/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000050 MARIA TERESA FERREIRA JURADO		Admissão: 13/09/2019		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) CPF: 258.604.928-47 PIS: 126.41757.23.2		CTPS: 27948 Série: 00231		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.250,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,70	
95005	Salário família	1,00	48,62	
18803	Complemento vale transporte			76,50
91005	INSS	9,00%		96,82
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.126,00</u> 		Totais	1.299,32	173,32
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.126,00</b>
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: 			

459  
52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.26  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA  
 CONTA: 11.188-9

FAVORECIDO: ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU  
 CPF/CNPJ: 155.707.148-98  
 VALOR: R\$ 1.368,00

DEBITO EM: 02/06/2020

DOCUMENTO: 060203  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.5D7.026.412.4E3.B37

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: Maio/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			
613	Horas extras 100%	30,00	1.275,00	
541	DSR horas extras	12,00	170,00	
90004	Arredondamento provento folha	25,00	40,80	
91005	INSS	9,00%	0,24	118,04
			<b>Totais</b>	<b>118,04</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.368,00</b>

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1368,00

Salário base  
1.275,00

Base INSS  
1.485,80

Base FGTS  
1.485,80

Valor FGTS  
118,86

Base IRRF  
1.367,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

*Isabel de Oliveira Cassu*

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/05/2020 08:21 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

450  
JP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:26  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRLEI DAS GRACAS LOPES  
CPF: 848.658.149-49  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 61.948-5  
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.368,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.342.A93.7CB.B1B.076

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	25,00	40,80	
90004		Arredondamento provento folha		0,24	
91005		INSS	9,00%		118,04
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.368,00</u>					
			Totais	1.486,04	118,04
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.368,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.275,00	1.485,80	1.485,80	118,86	1.367,76	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Cirlei das Gracas Lopes</i>					

460  
28/5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:27  
6511006511


## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES  
CPF: 198.250.688-17  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.534-2  
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.176,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CC3.BCD.2CD.508.038

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: Maio/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000056 VANESSA CRISTINA MENDES		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 20/09/2019		
		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	9,00%		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
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.176,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	1.175,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO				

762  
1724

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:26  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES  
CPF: 034.258.548-79  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 45.549-0  
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.176,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.117.551.E89.C22.B88

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: Maio/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES

Admissão: 20/09/2019

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)

CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 016824 Série: 00602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,07	
91005	INSS	9,00%		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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.176,00</b>
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.

1 / 1 Assinatura do Colaborador:

IVANI FATIMA C. PIRES

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/05/2020 08:21 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:26  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

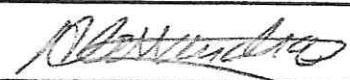
PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO  
CPF: 146.165.168-98  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 64.244-4  
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.292,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.12E.B8F.D68.B3C.5A2

402  
5/21

59 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000080 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA		Admissão: 24/02/2020		
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	25,00	40,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,74	
18803	Complemento vale transporte			76,50
91005	INSS	9,00%		118,04
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.292,00</u>				
		Totais	1.486,54	194,54
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.292,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.485,80	1.485,80	118,86	1.367,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/05/2020 08:21 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

464

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:26  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA  
CPF: 223.152.208-07  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 42.059-X  
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.388,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F81.EAA.741.6D6.0AE

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: Maio/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000057 VANDELCI FERREIRA DA COSTA		CFO: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
613	Horas extras 100%	18,00	255,00	
541	DSR horas extras	25,00	61,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
18803	Complemento vale transporte			76,50
91005	INSS	9,00%		127,52
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.388,00</u>				
		Totais	1.592,02	204,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.388,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.591,20	1.591,20	127,29	1.084,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Van delci F da Costa</i>				

H65  
572

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:27  
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: 02/06/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D31.DBC.C5A.178.E01

/59 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador 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	25,00	51,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
18803	Complemento vale transporte			76,50
91005	INSS Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1630,00</u>	9,00%		151,47
		Totais	1.857,97	227,97
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.630,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.857,25	1.857,25	148,58	1.705,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Maria Januario dos Santos</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO			28/05/2020 08:21 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	



466  
SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:26  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR  
CPF: 459.052.902-53  
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP  
CONTA: 37.676-0  
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FE8.673.80E.33C.3EC

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: Maio/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	25,00	51,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
18803	Complemento vale transporte			76,50
91005	INSS Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.630,00</u>	9,00%		151,47
Totais			1.857,97	227,97
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.630,00</b>

Salário base  
1.275,00

Base INSS  
1.857,25

Base FGTS  
1.857,25

Valor FGTS  
148,58

Base IRRF  
1.705,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

*Maria do Socorro R. Barros*

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/05/2020 08:21 - SCl Ambiente Contábil ÚNI

467  
JRP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:26  
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: 02/06/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E51.B1B.031.12B.917

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: Maio/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/10/2019		
000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		CTPS: 46252 Série: 00236		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4		
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	25,00	51,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
18803	Complemento vale transporte			76,50
91005	INSS	9,00%		151,47
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1630,00</u>				
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.857,97	227,97
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.630,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.857,25	1.857,25	148,58	1.516,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/06/20 Assinatura do Colaborador:		Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva		
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/05/2020 08:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

468  
077

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 31120.201178 1 82610000163430</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/05/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000330272	DATA DOCUMENTO 05/05/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031120201	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.634,30	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 1.634,30 (=) Valor total = R\$ 1.634,30					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.634,30					

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.634,30

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 31120.201178 1 82610000163430</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/05/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 05/05/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000330272	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/05/2020	NOSSO NÚMERO 28304250031120201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.634,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000330272 Data: 05/05/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.634,30 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 2) 1 2 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇ
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512068		Recarga Digitada WEB	05/05/2020	Hist ( Rec
0064	Maria Januária dos Santos	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Digitada WEB	05/05/2020	Hist ( Rec
0060	Vanessa Cristina Mendes	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461698673412		Recarga Digitada WEB	05/05/2020	Hist ( Rec
0072	Alessandra Cristina Clementino de Oliveira	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979054677508		Recarga Digitada WEB	05/05/2020	Hist ( Rec
2547389	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA BUZZELLI	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979589305348		Recarga Digitada WEB	05/05/2020	Hist ( Rec
0065	Maria Tereza Ferreira Jurado	R\$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705834992644		Recarga Digitada WEB	05/05/2020	Hist ( Rec
0070	Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Digitada WEB	05/05/2020	Hist ( Rec
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705838405892		Recarga Digitada WEB	05/05/2020	Hist ( Rec
68	Cristiane da Silva Cavalheiro Santana	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284791735556		Recarga Digitada WEB	05/05/2020	Hist ( Rec
2558091	THIAGO FRANCISCO T PIRES	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979185863428		Recarga Digitada WEB	05/05/2020	Hist ( Rec

(1 of 2)

1 2 10 ▼

Total de Registros: 12

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 10

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.634,30

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.634,30

Total do pedido: R\$ 1.634,30

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLT

400  
UPP

## Emissão de comprovantes

G3350611394880691  
06/05/2020 11:52:3806/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:52:39  
651106511 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000283042500131120201178182610000163430

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

I: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	50.601
NOSSO NUMERO	28304250031120201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.634,30
VALOR COBRADO	1.634,30

NR.AUTENTICACAO 6.88D.F7F.12B.F9C.341

484  
VBP

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 04/05/2020	Vencimento 03/06/2020
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2311603-0	N.º do Documento 20/22156414	Valor do documento 1.408,40

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22156414

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 31160.309840 1 82750000140840**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/06/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 04/05/2020	N.º do Documento 20/22156414	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/05/2020	Nosso Número 2311603-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 1.408,40

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(+) Mora/Multa

Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB  
R ORESTES ANGELO COLO, 62  
CEP: 18056-570 SOROCABA - SP  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Sacador/Avulista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Bairro:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.408,40

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	146.165.168-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
41	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	748.847.008-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
42	CIRLEY DAS GRAÇAS LOPES	848.858.149-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
52	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA	213.394.648-96	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.928-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
67	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA	462.107.908-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
66	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU	155.707.148-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	834.258.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
63	MARIA TEREZA FERREIRA JURADO	258.804.926-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
81	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	307.268.658-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
64	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
48	VANESSA CRISTINA MENDES	198.250.688-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					