



590  
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MD

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba, 12 de julho de 2021

Ofício nº 168/2021  
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 Junho/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$42.912,00 (Quarenta e dois mil novecentos e doze reais) em conta corrente 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 nº0168/2021- Apresentação de prestação de contas Municipal de Junho/2021;
- 2- Ofício nº169/2021- Solicitação de pagamento do mês de Julho de 2021;
- 3- Ofício nº170/2021 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2021;
- 5- Anexos;
- 6- Notas e recibos fiscais
- 7- Certidões Negativas;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
05 / 08 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Luciano

Recebemos / SECID  
12 / 07 / 2021  
meneli jmit



591  
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MD

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba, 12 de julho de 2021

Ofício nº169/2021

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 julho de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$68.000,00 (Sessenta e oito mil 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.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(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 JOSÉ"  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL COMPETÊNCIA: JUNHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 68.000,00
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\$ 42.912,00	11/06/2021	42259	R\$ 42.912,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -40.194,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 42.912,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 126,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 83.232,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 83.232,86

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:

JUNHO

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)	JUNHO	2021	R\$	31.015,30
Recursos humanos (6)	JUNHO	2021	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2021	R\$	5.446,01
Outros materiais de consumo	JUNHO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	JUNHO	2021	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2021	R\$	-
Combustível	JUNHO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$	-
Obras	JUNHO	2021	R\$	-
R.E.F. Complementar	JUNHO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	36.461,31

(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\$ 83.232,86
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 36.461,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 46.771,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 46.771,55

*Solange Pereira*

**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\$)
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.304,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.481,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.662,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.253,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	VALDECI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.437,00
07/05/2021	04/06/2021	FÉRIAS	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.173,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 312,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.229,00
30/06/2021	29/06/2021	PENSAO	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 538,46
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 515,00
30/06/2021	01/07/2021	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.172,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.253,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	SILVANA ALARCON ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.562,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	ALESSANDRA C. CLEMENTINO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.282,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.280,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.291,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.305,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.700,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.481,00
30/06/2021	29/06/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 2.291,00
					R\$ -
09/06/2021	10/06/2021	BOLETO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.321,60
10/06/2021	09/07/2021	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos humanos (5)	R\$ 2.172,24
					R\$ -
30/06/2021	01/07/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 922,77
30/06/2021	30/06/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 159,96
01/06/2021	30/06/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 1.429,00
30/06/2021	30/06/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 145,77
30/06/2021	30/06/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 2.798,51

**TOTAL** R\$ 36.461,31

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 julho de 2021

DIRIGENTE:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

IVANHOE RIBEIRO / CRC 15P281749/O-3

(nome, cargo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:51  
651106511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA  
CPF: 357.068.208-05  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 47.573-4  
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.304,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D84.E74.223.481.1CF

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 21/05/2020		
		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7 CTPS: 89501 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,09	
95005	Salário família	1,00	51,27	
91005	INSS	7,7850%		105,75
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.304,00</u>				
		Totais	1.409,75	105,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.304,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	1.063,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula Oliveira</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: 29/06/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.481,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.85B.6F4.868.7A7.811

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Referente ao mês: Junho/2021	
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 17/10/2019	
Código Nome do Colaborador		CPF: 308.255.028-29	PIS: 160.81334.16.4
000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		CTPS: 46252 Série: 00236	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60
90004	Arredondamento provento folha		0,82
803	Vale transporte	8,0277%	
91005	INSS		
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.481,00</u>			
		Totais	1.698,81
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.481,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.358,39	1.697,99	1.697,99	135,83
Base IRRF			1.372,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
Assinatura do Colaborador:		<i>Flavia Pires Santana Rodrigues</i>	
ORGANIZACAO GRAZIANO		29/06/2021 09:58 - SCI Ambiente Contábil UNIC	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:50  
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: 29/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.662,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E38.314.54C.D5A.182

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
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		0,79	
91005	INSS	9,2463%		277,39
91505	IR	7,50%		61,40
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>2.662,00</u>				
Totais			3.000,79	338,79
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.662,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.722,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:	<i>Gustavo Henrique D. de O. Onegra</i>		
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:49  
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: 29/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.253,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.605.979.F3C.6CF.82C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
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	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,36	
91005	INSS	7,7850%		105,75
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.253,00</u>				
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.358,75	105,75
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.253,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	1.252,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Ivani Fatima de Carvalho Pires</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/06/2021 09:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:51  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELICI FERREIRA DA COSTA  
CPF: 223.152.208-07  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 42.059-X  
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.437,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FDA.082.641.A7C.4EA

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000057 VANDELICI FERREIRA DA COSTA		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
95005	Salário família	2,00	102,54	
130005	Reembolso		81,50	
91005	INSS	7,7850%		105,75
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.437,00</u>				
		Totais	1.542,75	105,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.437,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	873,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci S da Costa</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

### 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 103 - ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA  
C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ  
Função.....: AUXILIAR DE EMFERMAGEM  
CTPS.....: 5181888-5885-SP Admissão: 03/06/2020

#### PERÍODOS

Aquisição.....: de 3 de junho de 2020 a 2 de junho de 2021  
Gozo de férias.....: de 07 de junho de 2021 a 06 de julho de 2021  
Dias de abono pecuniário: 0,00  
Retorno.....: 7 de julho de 2021

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo				
0	1.800,00	1.800,00				
30005 Férias	30,00	1.800,00	91015	INSS férias	12,00%	205,39
30993 1/3 férias	1.800,00	600,00	91515	IR férias	7,50%	21,80
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,19				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 2.173,00

Proventos: 2.400,19      Descostos: 227,19  
Líquido: 2.173,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.173,00

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Setenta e Tres Reais
-------------------	---------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 07/05/2021

Isabella Silva  
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA

[Assinatura]  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

### 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.173,00,

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Setenta e Tres Reais
-------------------	---------------------------------------

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 04/06/2021

Isabella Silva  
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350416147038901  
04/06/2021 16:26:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:26:50  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI  
CPF: 519.188.858-85  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 47.491-6  
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.173,00

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.93F.E96.6E9.0D5.CAB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:51  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI  
CPF: 519.188.858-85  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 47.491-6  
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 312,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6E6.3BF.D47.EA6.F87

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		Admissão: 03/06/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM		CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8 CTPS: 5181888 Série: 5885		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	6,00	360,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,28	
803	Vale transporte			21,60
91005	INSS	7,5000%		26,68
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>312,00</u>				
		Totais	360,28	48,28
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 312,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	2.280,00	2.280,00	182,40	333,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Isabella Silva</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.49  
6511006511 0005

## COMPROVANTE PIX

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

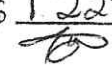
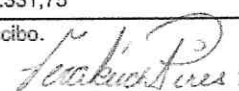
## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210629174615008726317  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.229,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 29/06/2021 - 15:04:06

PAGO PARA: Vera Lucia Torquato Pires  
CPF: \*\*\*,416.748-\*\*  
INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.  
AGENCIA: 0219 - CONTA: 0000000000010197024

Notificacao enviada em: 29/06/2021 - 15:04:06

DOCUMENTO: 062901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CD6.0FC.E35.D32.D7A

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: Junho/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		Admissão: 14/10/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		CPF: 890.416.748-53	PIS: 105.49883.53.0	CTPS: 17836 Série: 350
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
91005	INSS	7,7605%		103,35
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.229,00</u> 				
		Totais	1.332,35	103,35
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.06  
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: 200 - NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 6.748.154-4

FAVORECIDO: FABIANA FERRAZ PEREIRA FERNANDES

CPF/CNPJ: 317.175.808-31

VALOR: R\$ 538,46

DEBITO EM: 06/07/2021

DOCUMENTO: 070601

AUTENTICACAO SISBB: 4.982.FCB.623.BEC.996

*Pensão alimentícia*

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA  
DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE SOROCABA/SP.

H: ad. T. A. T.  
Nest. dat. e unid.  
subf. em unid.  
S. 03/10

TIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES, brasileiro,  
casado, portador da cédula de identidade RG nº 27.856.255-3-SSP/SP e inscrito no  
CPF/MF sob nº 307.268.658-00, residente e domiciliado na cidade Sorocaba na R.º  
Joaquim Murtinho, nº 111 – Jardim Magnólias e FABIANA FERRAZ FERNANDA  
TORQUATO PIRES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG  
29.655.365-7-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 317.175.808-31, residente e domicilia  
na cidade Sorocaba, na Rua Leopoldo de Lima Melo, através de seu procurador inf  
firmado, vêm respeitosamente ante Vossa Excelência, nos termos da Em  
Constitucional nº 66/2010, para propor a presente

### AÇÃO DE DIVÓRCIO POR MÚTUO CONSENTIMENTO

as razões de fato e de direito que, articuladamente, passam a expor:



di uma sociedade de responsabilidade limitada denominada MA MARIANO DE ALMEIDA, para  
que se procederá de acordo com o estatuto de sociedade em anexo.

Um de os presentes possui o valor de R\$ 1.000,00 em ações.

Assim, firmo.

Firma e endereço do emitente

Assinatura, em 20 de maio de 2011

*[Handwritten Signature]*  
Gensio dos Santos Filho  
OAB/SP nº 254.827

*[Handwritten Signature]*

DIAGO F. TORQUATO PIRES

*[Handwritten Signature]*

FABIANA F. FERNANDES TORQUATO PIRES

• em tempo  
No caso de desemprego ficará  
50% por cento do salário mínimo.

E, estando empregado 30% por cento  
dos rendimentos líquidos.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**I - DO CASAMENTO**

Os requerentes são casados sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, desde dezessete de dezembro de dois mil e sete (17.12.2007), conforme certidão anexa de casamento nº 2678, lavrada às fls. 018, do livro nº 10009, no Registro Civil das Pessoas Naturais, na Cidade e Comarca de Sorocaba/SP.

Cabe ressaltar que não há mais a necessidade de comprovar o lapso temporal, haja vista emenda constitucional 66/2010.

Assim, é de rigor o deferimento da pretensão dos requerentes.

**II - DA FILHA**

Do referido enlace matrimonial adveio uma filha de nome VALENTINA FERNANDES PIRES, nascido em nove de dezembro de dois mil e onze (09.12.2011).

**III - DOS BENS**

O casal só possui um bem móvel à partilhar.

- Um carro da Ford/Fiesta, ano 1996 /modelo 1997, cor Cai - Placa CIM 9390, RENAVALAM 663331668, se encontra financiando ante a Instit Financeira Banco FINAMAX S.A CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS em nome do requerente (doc. em anexo);

- Razão pela qual, o veículo permanecerá na posse do requerente, sendo responsável com o adimplemento total das parcelas vincendas, bem como a documentação e encargos que se por ventura surgido

- Demais disso, como forma de indenização do bem móvel, a requerente receberá a quantia de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) nesse ato em moeda corrente e, 2 (duas) parcelas de R\$ 500,00 (quinhentos reais) com vencimento 08.11.2012 e 08.12.2012.

**IV - DA REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS**

A guarda do menor permanecerá com a cônjuge varoa, sendo facultado ao cônjuge varão a visitação livre.

**V - DOS ALIMENTOS**

Os requerentes dispensam mutuamente a pensão alimentícia que porventura façam jus, tendo em vista possuírem vidas humildes, cada qual proverá o seu sustento.

Por outro lado, em relação a infante, o requerente pensionará a título de pensão alimentícia 50% (cinquenta) por cento do salário mínimo vigente, pelo período de 04 (quatro) meses, já que se encontra desempregado.

No caso, do requerente estar empregado pensionará a título de pensão alimentícia 30% (trinta) por cento do salário mínimo vigente com o desconto direto da folha de pagamento, a ser depositado ante ao Banco Bradesco – agência nº 0152 – conta nº 0194691-9, em favor da requerente.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

gratuita de se fazer representar, nos autos, por advogado de sua livre escolha. 2. Impor a parte economicamente fraca os serviços de assistência judiciária do Orgão Estatal ao que ela preferir, fere os principios da ampla defesa e de acesso à Justiça, consagrados no art. 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV, da Constituição Federal. 3. A legislação ordinária, assegura ao necessitado o direito de ser assistido em Juízo, gratuitamente, por advogado de sua confiança, desde que este aceite o encargo, mesmo que mantida pelo Estado a Defensoria Pública, Inteligência do art. 5º, § 4º, da lei 1060/50 e do art. 93, da lei 4215/63, com redação dada pela Lei nº 7346/85. 4. Precedentes jurisprudenciais. 5. Apelação desprovida." (Ac. Um.da C.Civ. do TJAC - AC 365/91 - Rel. Des. Jersey Pacheco Nunes - j. 14/10/91 - ementa oficial),

"A parte que pretende beneficiar-se da Justiça Gratuita tem o direito de escolher o seu advogado". (RT 602/224).

### VIII - DO PEDIDO E REQUERIMENTO

Ex positis, em conformidade com os fatos trazidos, com as prova produzidas e a produzir, demonstrando a situação de fato "status quo", com a legislação atual declinada e demais atinente à espécie e na plena determinação, sopesando de tudo que consta na prefacial, inexistindo qualquer causa impeditiva do divórcio e, estando partes no firme propósito, de por fim aos efeitos do casamento, requerem:

- a) Procedência do pedido, com a decretação do divórcio do casal condições aqui estabelecidas;
- b) A determinar a oitiva do ilustre representante do Ministério Público;

609  
MD

Fica estipulado ainda, no caso do requerente estar empregado incidirão a favor da infante, HORAS EXTRAS, FÉRIAS e 13º salário, sobre o salário líquido do requerente.

#### VI - DO NOME

A requerente, após a homologação do divórcio, passará a assinar o nome de solteira, **FABIANA FERRAZ PEREIRA FERNANDES**.

#### VII - DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Sabe-se que apesar de trabalharem por conta própria, o casal não tem condições de arcar com as despesas inerentes ao processo judicial, podendo, por assim dizer, que são "pobres" na acepção jurídica da palavra, nos termos da Lei nº 7.115/83, arts. 1º e 2º, Lei nº 1.060/50 e 7.510/86, conforme se verifica através da referida declaração.

Sendo assim, não é possível para os Requerentes, suportarem o pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas, sem que haja prejuízo do próprio sustento.

Conforme a jurisprudência tem-se declarado de que as partes podem escolher, a seu critério, o profissional que irá representá-lo nos atos judiciais, por tratar-se constitucionalmente de um direito personalíssimo, conforme decisão transcrita:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PELA PARTE - ADMISSIBILIDADE "Processo Civil. Benefício da assistência judiciária. Nomeação de advogado pela parte. Direito personalíssimo. Princípios constitucionais da ampla defesa e de acesso à Justiça. Admissibilidade. 1. As Leis Constitucionais Federal, Estadual não excluíram o direito da parte interessada na justiça

MD

Fernandes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.50  
6511006511 0003

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210629174720230020681  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 515,00  
TARIFA: 5,09  
DATA: 29/06/2021 - 15:05:04

PAGO PARA: Thiago Francisco Torquato Pires  
CPF: \*\*\*,268,658-\*\*

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000298436341

Notificacao enviada em: 29/06/2021 - 15:05:05

DOCUMENTO: 062903  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F86.DED.DF7.824.13F

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
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	20,00	905,59	
242	Adicional noturno	1.358,39	226,40	
17012	Comp. férias adicional noturno	10,00	9,43	
17105	1/3 complemento de férias	9,43	3,14	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
3055	Pensão alimentícia	30,00		538,46
91005	INSS	8,0188%		91,78
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019				
R\$ <u>515,00</u>		Totais	1.145,24	630,24
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 515,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.886,65	1.886,65	150,93	514,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.20  
6511006511 0008

## COMPROVANTE PIX

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210701185443630040839  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.172,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 01/07/2021 - 15:56:27

PAGO PARA: Talita Martins dos Santos  
CPF: \*\*\*.980.698-\*\*  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4877 - CONTA: 0000000000000265738

Notificacao enviada em: 01/07/2021 - 15:56:29

DOCUMENTO: 070102  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8BD.E67.47A.A89.A5E

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000111 TALITA MARTINS DOS SANTOS		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 416.980.698-04 PIS: 207.86203.29.8 CTPS: 23720 Série: 392		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,86	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	7,7850%		105,75
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.172,00</u>				
Totais			1.359,25	187,25
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 1.172,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	1.252,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Talita m. dos Santos</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.50  
6511006511 0002

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E0000000020210629175309821682715  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.253,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 29/06/2021 - 15:06:14

PAGO PARA: Roseli Leite Ferreira  
CPF: \*\*\*.147.958-\*\*  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.  
AGENCIA: 1234 - CONTA: 0013000000000728974

Notificacao enviada em: 29/06/2021 - 15:06:16

DOCUMENTO: 062905  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D1E.5D8.FBD.714.FA2

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000110 ROSELI LEITE FERREIRA		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 852.147.958-15 PIS: 104.38299.62.8 CTPS: 53685 Série: 353		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,36	
91005	INSS	7,7850%		105,75
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.253,00</u> 				
Totais			1.358,75	105,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.253,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	1.252,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil UNJCO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.50  
6511006511 0003  
COMPROVANTE PIX

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


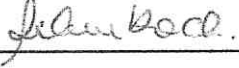
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210629175137656393662  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.562,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 29/06/2021 - 15:08:17  
-----

PAGO PARA: Silvana Alarcon Rocha  
CPF: \*\*\*.521.658-\*\*  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000093767200  
-----

Notificacao enviada em: 29/06/2021 - 15:08:18  
=====

DOCUMENTO: 062907  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F09.7D3.CF4.99E.B81

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000112 SILVANA ALARCON ROCHA		Admissão: 11/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 122.521.658-39 PIS: 122.75502.15.9 CTPS: 10032 Série: 00065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
91005	INSS	8,0277%		136,31
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.562,00</u> 				
		Totais	1.698,31	136,31
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.562,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	1.697,99	135,83	1.561,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:50  
6511006511

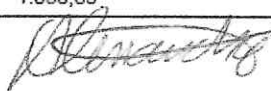
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 29/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.282,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BF3.D00.FA8.E8A.393

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: Junho/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
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	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,86	
130005	Reembolso		110,00	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	7,7850%		105,75
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.282,00</u>				
		Totais	1.469,25	187,25
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.282,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	1.252,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:51  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE DE JESUS SOUZA  
CPF: 397.719.908-02

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 45.079-0  
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1A8.371.DD8.55D.860

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000017 DAYANE DE JESUS SOUZA		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 397.719.908-02 PIS: 134.09645.06.2 CTPS: 0004467 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,33	
95005	Salário família	1,00	51,27	
91005	INSS	7,7605%		103,35
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.280,00</u> 				
		Totais	1.383,35	103,35
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.280,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.038,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/07/2021 Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/06/2021 21.08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.50  
6511006511 0006

COMPROVANTE PIX

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

=====

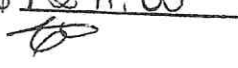

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210629174858316357819  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.291,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 29/06/2021 - 15:05:38  
-----

PAGO PARA: Rafaela Lima dos Santos  
CPF: \*\*\*.029.698-\*\*  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000366209219

-----  
Notificacao enviada em: 29/06/2021 - 15:05:39  
-----

DOCUMENTO: 062904  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C77.B08.59B.2FB.FFF

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/05/2021		
000115 RAFAELA LIMA DOS SANTOS		CTPS: 7775 Série: 452		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A CPF: 483.029.698-42 PIS: 156.19420.64.0				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.400,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
91005	INSS	7,8214%		109,50
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.291,00</u> 				
		Totais	1.400,50	109,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.291,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.290,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			
ORGANIZACAO GRAZIANO		29/06/2021 09:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.50  
 6511006511 0002  
 COMPROVANTE PIX

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

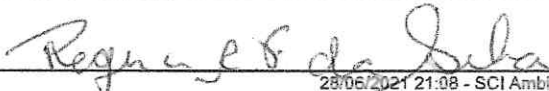
=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020210629175444770773349  
 CNPJ: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.305,00  
 TARIFA: 10,00  
 DATA: 29/06/2021 - 15:04:29  
 -----

PAGO PARA: Regina Claudia Fermino da Silva  
 CPF: \*\*\*.871.188-\*\*  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000033229476  
 -----

Notificacao enviada em: 29/06/2021 - 15:04:30  
 =====

DOCUMENTO: 062902  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.9E4.D6D.AC5.AD0.935

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000114 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		Admissão: 13/05/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 312.871.188-79 PIS: 165.38758.53.4 CTPS: 72468 Série: 00319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,74	
130005	Reembolso		51,62	
91005	INSS	7,7850%		105,75
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.305,00</u>				
		Totais	1.410,75	105,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.305,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	1.252,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:51  
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: 29/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.730,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.34C.97E.8CC.C4F.843

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador 000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
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	1.358,39	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	09,00	21,22	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
613	Horas extras 100%	10:30	198,10	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	5,31	
541	DSR horas extras	24,00	49,53	
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,1632%		160,99
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019				
R\$ 1.730,00		Totais	1.972,49	242,49
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.730,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.972,15	1.972,15	157,77	1.811,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria Januario dos Santos</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:51  
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: 29/06/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.481,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.37F.26F.72C.C8E.81B

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 20/09/2019		
		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92891 Série: 00021		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,0277%		136,31
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.481,00				
Totais			1.698,81	217,81
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.481,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	1.697,99	135,83	1.561,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro R. Barros.</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/06/2021 21:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.50  
6511006511 0002

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210629175019575966052  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 2.291,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 29/06/2021 - 15:06:42

PAGO PARA: Luciana Souza da Cruz  
CPF: \*\*\*,676.218-\*\*  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.  
AGENCIA: 4090 - CONTA: 12500000008172282190

Notificacao enviada em: 29/06/2021 - 15:06:44

DOCUMENTO: 062906  
AUTENTICACAO SISBB: 7.83B.BEF.05A.0FD.730

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: Junho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000109 LUCIANA SOUZA DA CRUZ		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 337.676.218-00 PIS: 164.13237.72.5 CTPS: 4733 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	27,36	64,52	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
613	Horas extras 100%	36,00	679,20	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	16,13	
541	DSR horas extras	24,00	169,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,16	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,8559%		232,70
91505	IR	7,50%		22,60
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>2.291,00</u> 		Totais	2.627,80	336,80
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.291,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	2.627,64	2.627,64	210,21	2.205,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/06/2021 21:08 - *SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0  
 Conta do débito 57903-3  
 Data pagamento 29/06/2021  
 Valor total pagamento 12.942,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS FI	3363-4	17367-3	0,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	1.282,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-6	0,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	6962-0	136594-0	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
BRUNA LUIZA MENDES PIRES	6511-0	61604-4	0,00
SOLANGE FRANCISCO BERTONE	6962-0	45304-8	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	1.481,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69850-4	2.662,00
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46872-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44664-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAE	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45540-0	1.253,00
DEBORA DE FATIMA LEITE	6962-0	46562-3	0,00
RAQUEL MARIA DE ALMEIDA	6962-0	46564-X	0,00
BRUNA APARECIDA ALMEIDA R	6962-0	46566-6	0,00
FRANCIELE APARECIDA DE CA	2923-8	48707-4	0,00
VANDELCI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	1.437,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	29294-X	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45189-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	1.304,00
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46875-0	0,00
ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	46560-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	1.481,00
REBECA CRISTINE DE ALCANT	995-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	58909-8	0,00
KENIA FLORES DE SOUZA	1512-1	44785-4	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44792-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
GABRIELLE CRISTINA SILVA	1512-1	44905-9	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00
DAYANE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	0,00
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45489-3	0,00
LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6511-0	63982-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64158-8	0,00
TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	6962-0	46676-X	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	312,00

FRANCINE FERNANDA FERREIR	6866-7	21610-0	0,00
THAMIRES REGINA SILVA GOD	6511-0	66501-0	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
CELIA TEREZA DE SOUZA	6962-0	46285-3	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	1.730,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	48602-7	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MÁRIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50676-1	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	0,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 989468720.

Usuário: JB525890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0  
 Conta do débito 57903-3  
 Data pagamento 30/06/2021  
 Valor total pagamento 1.280,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS FI	3363-4	17367-3	0,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	0,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-6	0,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	6962-0	136594-0	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
BRUNA LUIZA MENDES PIRES	6511-0	61604-4	0,00
SOLANGE FRANCISCO BERTONE	6962-0	45304-8	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	0,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69850-4	0,00
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46872-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44664-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAÉ	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45549-0	0,00
DEBORA DE FATIMA LEITE	6962-0	46562-3	0,00
RAQUEL MARIA DE ALMEIDA	6962-0	46564-X	0,00
BRUNA APARECIDA ALMEIDA R	6962-0	46566-6	0,00
FRANCIELE APARECIDA DE CA	2923-8	48707-4	0,00
VANDELICI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	0,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	29294-X	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45189-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	0,00
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46975-0	0,00
ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	46560-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	0,00
REBECA CRISTINE DE ALCANT	995-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	58909-8	0,00
KENIA FLORES DE SOUZA	1512-1	44785-4	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44792-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
GABRIELLE CRISTINA SILVA	1512-1	44905-9	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00
DAYANE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	1.280,00
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45489-3	0,00
LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6511-0	63982-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64158-8	0,00
TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	6962-0	46676-X	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	0,00

FRANCINE FERNANDA FERREIR	6866-7	21610-0	0,00
THAMIRES REGINA SILVA GOD	6511-0	66501-0	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
CELIA TEREZA DE SOUZA	6962-0	46285-3	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	0,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	48602-7	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50676-1	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	0,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 989932857.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

625 MD

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34662.001170 4 86610000132160</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 24/06/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000445856	DATA DOCUMENTO 09/06/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034662001	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.321,60		
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\$ 1.321,60 (=) Valor total = R\$ 1.321,60						
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.321,60</u>						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.321,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34662.001170 4 86610000132160</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 24/06/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 09/06/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000445856	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/06/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034662001	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.321,60	
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



Corte na linha acima



626 MD

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000445856

Data: 09/06/2021 10:43:45

Data Digitada: 09/06/2021 10:41:19

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250034662001

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

Dados do Pedido: 1000445856

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512068		Recarga Digitada WEB	09/06/2021
0064	Maria Jannaria dos Santos	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Digitada WEB	09/06/2021
2607995	TALITA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284791735556		Recarga Digitada WEB	09/06/2021
2607998	EUGIANA SOUZA DA CRUZ	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035845739780		Recarga Digitada WEB	09/06/2021
0070	Fátima Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Digitada WEB	09/06/2021
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705858405892		Recarga Digitada WEB	09/06/2021
0072	Alessandra Cristina Clementino de Oliveira	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847398660		Recarga Digitada WEB	09/06/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.321,60

\*\*Dados Processados - Sujeito a alteração até o final do período



## Consultas - Emissão de comprovantes

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:05  
651106511 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000000283042500134662001170486610000132160

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO	61.001
NOSSO NUMERO	28304250034662001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.321,60
VALOR COBRADO	1.321,60

-----

NR.AUTENTICACAO 9.4E5.52E.845.C75.153  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.


628  
MD



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	10/06/2021	16:11	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		064659		
	889V.1310.1865.9287999-Y		Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000139694	3Z	10/06/2021

Prestador de Serviços  <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR</b>	CPF/CNPJ <b>03.778.458/0001-64</b>
--	---------------------------------------

Endereço		Complemento			
R ORESTES ANGELO COLO, 62					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
18056-570	JARDIM SAO MARCOS	SOROCABA	SP		
E-mail CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM					
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Utilitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	12,24	12,24

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

18 ALIMENTAÇÃO EMV 2160,00  
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 12,24 \ TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00  
 GESTAO COBRANCA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,18  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 10/06/2021  
 Nro Pedido.: 25448189/21

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 2.172,24  


<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 2.160,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IPRF	PIE/PAGEP	COF-INS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **2.172,24**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
139694	R\$ 2.172,24	-----
Valor por Extenso dois mil cento e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>889V.1310.1865.9287999-Y</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>064659</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

629  
MD**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 09/06/2021	Vencimento <b>09/07/2021</b>
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2230266-2	N.º do Documento 21/25448189	Valor do documento <b>2.172,24</b>

## 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: 21/25448189

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 23026.629842 1 86760000217224**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>09/07/2021</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 09/06/2021	N.º do Documento 21/25448189	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/06/2021	Nosso Número 2230266-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>2.172,24</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.          Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> 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.</p> <p>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.</p>					(+) 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					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista 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 Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Consultas - Emissão de comprovantes

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:04  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002423026629842186760000217224

## BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

## NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

## BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

## PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 60.901

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.172,24

VALOR COBRADO 2.172,24

NR. AUTENTICACAO 7.974.25D.1EE.648.5CD

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

**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	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
55	ANA PAULA DE OLIVEIRA	357.068.208-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
8	DAYANE DE JESUS SOUZA	397.719.908-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.028-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
67	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA	462.107.908-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
54	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.258.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
95	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	337.676.218-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
98	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	483.029.698-42	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
101	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	312.871.188-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
92	ROSELI LEITE FERREIRA	852.147.958-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
93	SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.658-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

632  
MD

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
94	TALITA MARTINS DOS SANTOS			416.980.698-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
81	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES			307.268.658-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
64	VANDELCI FERREIRA DA COSTA			223.152.208-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
80	VERA LUCIA TORQUATO PIRES			890.416.748-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	18	09/06/2021	16/06/2021	2.160,00
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 18</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>2.160,00</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



RECEBEMOS DE F. IGLIA PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº: 000.001.384**  
**SÉRIE: 1**

633  
MD

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA**

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

JARDIM VERA CRUZ  
 SOROCABA  
 SP  
 TEL/FAX: 1532211330  
 CEP: 18050010

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº **000.001.384**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

3521 0660 3716 6300 0144 5500 1000 0013 8410 0000 8633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210732108586 - 30/06/2021 11:05:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

60.371.663/0001-44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

SOME RAZÃO SOCIAL

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

CNPJ/CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

30/06/2021

ENDEREÇO

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427

BAIRRO/DISTRITO

VILA JARDINI

CEP

18044-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/06/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(01) 53359-4730

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:09:04

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	922,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
149,49			922,77	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CICLO	C/UF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000000000001000	PAO FRANCIS ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	131,824	7,0000	922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,49

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

R\$ 922,77

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 38.76 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 110.73 (12.00%) Fonte: IBET

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.51  
6511006511 0008

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020210701140530022124784  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 922,77  
TARIFA: 9,13  
DATA: 01/07/2021 - 12:17:21  
-----

PAGO PARA: Familia Paes e Doces Ltda  
CNPJ: 60.371.663/0001-44  
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7432 - CONTA: 000000000000228711

-----  
Notificacao enviada em: 01/07/2021 - 12:17:22  
=====

DOCUMENTO: 070101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.4A6.798.A3C.3A3.0D2

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