



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

683
MD

Sorocaba, 09 de agosto de 2021

Ofício nº 196/2021
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 Julho/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos 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 nº196/2021- Apresentação de prestação de contas Municipal de Julho/2021;
- 2- Ofício nº197/2021- Solicitação de pagamento do mês de Agosto de 2021;
- 3- Ofício nº198/2021 - 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 JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE
PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
25 / 08 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID
10 / 08 / 2021
Ferrieli Ruiz



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

684
MD

Sorocaba, 09 de agosto de 2021

Ofício nº197/2021

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 agosto 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(ES) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.269-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: JULHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 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\$ 55.500,00	08/07/2021	30376	R\$ 55.500,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 47.288,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 55.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 216,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 103.005,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 103.005,20

(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:

JULHO

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)	JULHO	2021	R\$ 38.707,55
Recursos humanos (6)	JULHO	2021	R\$ 16.158,00
Medicamentos	JULHO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2021	R\$ 4.851,88
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2021	R\$ -
Combustível	JULHO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$ -
Obras	JULHO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	JULHO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 59.717,43

(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\$ 103.005,20
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 59.717,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 43.287,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 43.287,77

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
25 / 08 / 21
FUNCIONÁRIO: Cedúcia

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\$)
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 710,00
04/06/2021	02/07/2021	FÉRIAS	ANA PAULA DE OLIVEIRA ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.720,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 2.063,00
04/06/2021	02/07/2021	FÉRIAS	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 3.724,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.414,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.603,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	VALDECI FERREIRA DA COSTA ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.546,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.553,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.519,00
31/07/2021	30/29/07/2021	PENSAO	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 652,51
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.523,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.628,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	ROSELI LEITE FERREIRA ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.522,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	SILVANA ALARCON ROCHA ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 2.129,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	ALESSANDRA C. CLEMENTINO DE OLIVEIRA ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.643,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.538,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.313,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	RÉGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.400,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 2.072,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.808,00
31/07/2021	29/07/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.850,00
07/07/2021	08/07/2021	BOLETO	PMS/FMT URBES ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 1.604,80
09/07/2021	08/07/2021	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL ✓	Recursos humanos (5) ✓	R\$ 2.172,24
27/07/2021	29/07/2021	RPA	LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR ✓	Recursos humanos (6) ✓	R\$ 1.500,00
27/07/2021	29/07/2021	RPA	LOURIVALDO PIRES ✓	Recursos humanos (6) ✓	R\$ 1.400,00
27/07/2021	29/07/2021	RPA	DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA ✓	Recursos humanos (6) ✓	R\$ 1.658,00
02/08/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS ✓	Recursos humanos (6) ✓	R\$ 5.000,00
29/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA ✓	Recursos humanos (6) ✓	R\$ 3.000,00
29/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA ✓	Recursos humanos (6) ✓	R\$ 1.600,00
30/07/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA ✓	Recursos humanos (6) ✓	R\$ 2.000,00
30/07/2021	02/08/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA ✓	Gêneros alimentícios ✓	R\$ 837,34
02/07/2021	28/07/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO Ltda ✓	Gêneros alimentícios ✓	R\$ 1.179,42
30/07/2021	30/07/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCERIA JARDIM VERA CRUZ ✓	Gêneros alimentícios ✓	R\$ 2.835,12

TOTAL R\$ 59.717,43

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, 09 de agosto de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: ALESSANDRA BRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158314/O-3

(nome, cargo e assinatura)

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: 0962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.573-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8CF.9CD.6CB.7C6.D78

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: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		Admissão: 21/05/2020		
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
91005	INSS	8,9995%		68,01
91025	INSS demonstrativo férias	7,6334%		92,17
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>710,00</u> <i>R. Lima</i>				
Totais			2.589,19	1.879,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 710,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.407,97	1.963,16	1.963,16	157,05	498,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula de Oliveira</i>				

688
MD

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 102 - ANA PAULA DE OLIVEIRA
C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ
Função.....: CUIDADOR (A)
CTPS.....: 89501-0319-SP Admissão: 21/05/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 21 de maio de 2020 a 20 de maio de 2021
Gozo de férias.....: de 05 de julho de 2021 a 24 de julho de 2021
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno.....: 26 de julho de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.358,39	1.358,39
30005 Férias	20,00	905,59
30993 1/3 férias	905,59	301,86
31005 Abono pecuniário	10,00	452,80
31993 1/3 abono pecuniário	452,80	150,93
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,99

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

R\$ 1.720,00
to

Proventos: 1.812,17 Descontos: 92,17
Líquido: 1.720,00

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\$ 1.720,00

Valor por extenso	Um Mil Setecentos e Vinte Reais
-------------------	---------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/06/2021

Ana Paula de Oliveira
ANA PAULA DE OLIVEIRA

[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\$ 1.720,00,

Valor por extenso	Um Mil Setecentos e Vinte 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, 02/07/2021

Ana Paula de Oliveira
ANA PAULA DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:12:57
6511006511

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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,00 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B5D.8E0.242.088.B78

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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 - ESPANADA SHOPPING SP
 CONTA: 37.685-X
 DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.063,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.04E.336.91D.B8A.959

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: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 17/10/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 308.255.028-29	PIS: 160.81334.16.4	CTPS: 46252 Série: 00236
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.407,97	
54	Diferença Dissídio		282,79	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08,00	19,56	
242	Adicional noturno	1.407,97	351,99	
613	Horas extras 100%	12,00	234,66	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	3,76	
541	DSR horas extras	26,00	45,13	
90004	Arredondamento provento folha		0,51	
803	Vale transporte			84,48
91005	INSS	8,4783%		138,89
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019				
R\$ <u>2.063,00</u>		Totais	2.346,37	283,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.063,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.407,97	2.345,86	2.345,86	187,66	1.957,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:		<i>Flavia P. Santana</i>		

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/07/2021 17:01 - SCI Ambiental Contábil ÚNICO

691 MD

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 96 - GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA /
C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ
Função.....: ASSISTENTE SOCIAL
CTPS.....: 87607-0386-SP Admissão: 02/03/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de março de 2020 a 1 de março de 2021
Gozo de férias.....: de 05 de julho de 2021 a 24 de julho de 2021
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno.....: 26 de julho de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		3.000,00		3.000,00			
30005	Férias	20,00	2.000,00	91015	INSS férias	12,00%	237,39
30993	1/3 férias	2.000,00	666,67	91515	IR férias	7,50%	39,40
31005	Abono pecuniário	10,00	1.000,00				
31993	1/3 abono pecuniário	1.000,00	333,33				
90021	Arredondamento provento férias	0,00	0,79				

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

R\$ 3.724,00
[Assinatura]

Proventos: 4.000,79 Descontos: 276,79
Líquido: 3.724,00

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\$ 3.724,00

Valor por extenso	Tres Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/06/2021

[Assinatura]
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA

[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\$ 3.724,00,

Valor por extenso	Tres Mil Setecentos e Vinte e Quatro 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, 02/07/2021

[Assinatura]
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:12:56
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

CONTA: 69.850-4 SP

DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9C0.D8B.F4F.F78.9D6



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0
 Conta do débito 57903-3
 Data pagamento 02/07/2021 ✓
 Valor total pagamento 5.444,00 ✓

Férias

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	3.724,00 ✓
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	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
VANDELCI 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	1.720,00 ✓
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13959-0	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	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	0,00

FRANCINE FERNANDA FERREIR	6886-7	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: 990698367.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:10:10
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: 29/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.414,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.759.E71.659.451.6AF

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: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 02/03/2020
000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		CPF: 462.107.908-52		CTPS: 87607 Série: 386
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		PIS: 149.43981.51.4		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	13,1868%		207,28
91025	INSS demonstrativo férias	8,9021%		237,39
91525	IR férias recolhido	7,50%		39,40
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>1.414,00</u></p> <p><i>Phil</i></p>				
Totais			5.621,28	4.207,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.414,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.109,50	4.238,54	4.238,54	339,08	1.364,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/08/21 Assinatura do Colaborador: <i>Gustavo</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO			27/07/2021 17:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

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: 29/07/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F83.F70.99C.D5A.677

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador 000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
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	1.407,97	
54	Diferença Dissídio		241,60	
613	Horas extras 100%	05:00	78,22	
541	DSR horas extras	26,00	15,04	
90004	Arredondamento provento folha		0,52	
91005	INSS	8,0530%		140,35
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.603,00</u>				
		Totais	1.743,35	140,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.603,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.407,97	1.742,83	1.742,83	139,42	1.602,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES</i>				

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: 29/07/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.546,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CEB.B22.45A.F5E.927

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: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000057 VANDELICI FERREIRA DA COSTA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 20/09/2019		
		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.407,97	
54	Diferença Dissídio		222,12	
613	Horas extras 100%	12,00	187,73	
541	DSR horas extras	25,00	45,06	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
803	Vale transporte			165,98
91005	INSS	8,1138%		151,15
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019				
R\$ <u>1.546,00</u>				
<i>[Assinatura]</i>		Totais	1.863,13	317,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.546,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.407,97	1.862,88	1.862,88	149,03	1.332,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci S da Costa</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/07/2021 17:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: 29/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.553,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BCA.1E0.149.83E.A08

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 82 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 03/06/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8 CTPS: 5181888 Série: 5865		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM		Série: 5865		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	1.492,56	
54	Diferença Dissídio		280,35	
10005	Demonstrativo de férias	6,00	360,00	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	360,00	120,00	
17005	Complemento de férias	6,00	13,14	
17105	1/3 complemento de férias	13,14	4,38	
90004	Arredondamento provento folha		0,88	
14503	Desconto de férias			438,92
803	Vale transporte			89,55
91005	INSS	8,3086%		148,76
91025	INSS demonstrativo férias	8,5583%		41,08
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019				
R\$ 1.553,00		Totais	2.271,31	718,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.553,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.865,70	2.270,43	2.270,43	181,63	1.641,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
30/07/21 Assinatura do Colaborador: <i>Isabella Silva</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.09
6511006511 0004

699
MD

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210729195118926257113
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.519,00
TARIFA: 10,00
DATA: 29/07/2021 - 17:04:21

PAGO PARA: Vera Lucia Torquato Pires
CPF: ***.416.748-**
INSTITUICAO: 17194037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.
AGENCIA: 0219 - CONTA: 00000000000010197024

Notificacao enviada em: 29/07/2021 - 17:04:22

DOCUMENTO: 072911
AUTENTICACAO SISBB: 7.432.5E2.5E0.E38.8EC

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador 000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		Admissão: 14/10/2020		
CPF: 890.416.748-53 PIS: 105.49883.53.0		CTPS: 17836 Série: 350		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.395,54	
54	Diferença Dissídio		255,16	
90004	Arredondamento provento folha		0,36	
91005	INSS	8,0002%		132,06
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.519,00</u> <i>D. Pires</i>				
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.651,06	132,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.519,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.395,54	1.650,70	1.650,70	132,05	1.518,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Vera Lucia Pires</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/07/2021 17.01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.28
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: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.748.154-4

*Paraná
Sorocaba*

FAVORECIDO: FABIANA FERRAZ PEREIRA FERNANDES
CPF/CNPJ: 317.175.808-31
VALOR: R\$ 652,51
DEBITO EM: 30/07/2021

=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: D.7D5.833.11C.75E.17D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210729194950938476541
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.523,00
 TARIFA: 10,00
 DATA: 29/07/2021 - 17:04:37

PAGO PARA: Thiago Francisco Torquato Pires
 CPF: ***.268.658-**
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000298436341

Notificacao enviada em: 29/07/2021 - 17:04:37

DOCUMENTO: 072912
 AUTENTICACAO SISBB: 5.E23.DFA.D6A.M46.2AB

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: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador 000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		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	1.407,97	
54	Diferença Dissídio		314,67	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08,00	19,56	
242	Adicional noturno	1.407,97	351,99	
613	Horas extras 100%	12,00	234,66	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	3,76	
541	DSR horas extras	26,00	45,13	
90004	Arredondamento provento folha		0,49	
3055	Pensão alimentícia	30,00		652,51
91005	INSS	8,5257%		202,72
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.523,00</u> <i>Révisé</i>		Totais	2.378,23	855,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.523,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.407,97	2.377,74	2.377,74	190,21	1.522,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/21 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO		27/07/2021 17.01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTODATENDIMENTO - 17.10.10
6511006511 0001

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210729194854593911484
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.628,00
TARIFA: 10,00
DATA: 29/07/2021 - 17:04:53

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

Notificacao enviada em: 29/07/2021 - 17:04:55

DOCUMENTO: 072913
AUTENTICACAO SISBB: 1.AB5.7EF.DA5.36D.05F

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: Julho/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	1.407,97	
54	Diferença Dissídio		222,12	
613	Horas extras 100%	12,00	187,73	
541	DSR horas extras	25,00	45,06	
90004	Arredondamento provento folha		0,75	
803	Vale transporte			84,48
91005	INSS	8,1138%		151,15
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019				
R\$ 1.628,00		Totais	1.863,63	235,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.628,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.407,97	1.862,89	1.862,88	149,03	1.711,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:		<i>Talita m. dos Santos</i>		

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/07/2021 17.01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 /
 =====
 SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210729194657948997709
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.522,00
 TARIFA: 10,00
 DATA: 29/07/2021 - 17:00:09

PAGO PARA: Roseli Leite Ferreira /
 CPF: ***.147.958-**
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1234 - CONTA: 00130000000000728974

Notificacao enviada em: 29/07/2021 - 17:00:10

DOCUMENTO: 072905
 AUTENTICACAO SISBB: C.E34.2DE.9B3.997.B7E

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: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador / 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	1.407,97	
54	Diferença Dissídio		245,87	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
91005	INSS	8,0020%		132,34
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.522,00 <i>[Assinatura]</i>				
		Totais	1.654,34	132,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.522,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.407,97	1.653,84	1.653,84	132,30	1.521,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
/ / Assinatura do Colaborador:		<i>[Assinatura]</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.09
 6511006511 0003

704
MD

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210729194802166834277
 CNPJ: 3.778.459/0001-64
 VALOR: 2.129,00
 TARIFA: 10,00
 DATA: 29/07/2021 - 17:00:23

PAGO PARA: Silvana Alarcon Rocha
 CPF: ***.521.658-**
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093767200

Notificacao enviada em: 29/07/2021 - 17:00:24

DOCUMENTO: 072906
 AUTENTICACAO SISBB: 2.070.717.513.AEA.FA5

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: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.459/0001-64		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	1.407,97	
54	Diferença Dissídio		282,79	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08,00	19,56	
242	Adicional noturno	1.407,97	351,99	
613	Horas extras 100%	12,00	234,66	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	3,76	
541	DSR horas extras	26,00	45,13	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
91005	INSS	8,4783%		198,69
91505	IR	7,50%		18,22
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019				
RS <u>2.129,00</u>		Totais	2.346,11	217,11
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.129,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.407,97	2.345,86	2.345,86	187,66	2.146,97
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Silvana Alarcon Rocha</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/07/2021 17.01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:10:10
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: 29/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.643,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.482.958.3DE.969.B34

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: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000000 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	1.407,97	
54	Diferença Dissídio		238,65	
613	Horas extras 100%	12,00	187,73	
541	DSR horas extras	25,00	45,06	
90004	Arredondamento provento folha		0,71	
803	Vale transporte			84,48
91005	INSS	8,1217%		152,64
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.643,00</u>				
		Totais	1.880,12	237,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.643,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.407,97	1.879,41	1.879,41	150,35	1.726,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:10:10
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:

29/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.538,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F23.196.3C6.F3D.794

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000017 DAYANE DE JESUS SOUZA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 01/08/2019		
		CPF: 397.719.908-02 PIS: 134.09645.06.2 CTPS: 0004467 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.395,54	
54	Diferença Dissídio		275,83	
90004	Arredondamento provento folha		0,55	
91005	INSS	8,0126%		133,92
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1503,00 1538,00</p>				
Totais			1.671,92	133,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.538,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.395,54	1.671,37	1.671,37	133,70	1.347,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Dayane de Jesus Souza</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/07/2021 17:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE PIX

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



SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210729194455294500491
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.313,00
 TARIFA: 10,00
 DATA: 29/07/2021 - 16:45:56

PAGO PARA: Rafaela Lima dos Santos
 CPF: ***.029.698-**
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000366209219

Notificacao enviada em: 29/07/2021 - 16:45:56

DOCUMENTO: 072902
 AUTENTICACAO SISBB: 7.547.0A7.112.26B.3FC

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: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000115 RAFAELA LIMA DOS SANTOS		Admissão: 20/05/2021		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A CPF: 483.029.698-42 PIS: 156.19420.64.0		CTPS: 7775 Série: 452		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.407,97	
54	Diferença Dissídio		16,45	
90004	Arredondamento provento folha		0,27	
91005	INSS	7,8411%		111,69
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.313,00</u> 				
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.424,69	111,69
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.313,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.407,97	1.424,42	1.424,42	113,95	1.312,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.09
6511006511 0003

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002021072919455005878700
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.400,00
TARIFA: 10,00
DATA: 29/07/2021 - 16:59:41

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

Notificacao enviada em: 29/07/2021 - 16:59:41

DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: 2.211.EBB.10A.24C.E8D

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000114 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 13/05/2021		
		CPF: 312.871.188-79 PIS: 165.38758.53.4 CTPS: 72468 Série: 00319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.407,97	
54	Diferença Dissídio		111,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
91005	INSS	7,9137%		120,27
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.400,00</u> <i>RK</i>				
Totais			1.520,27	120,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.400,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.407,97	1.519,77	1.519,77	121,58	1.399,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Regina C F Silva</i>			
ORGANIZACAO GRAZIANO			27/07/2021 17:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:10:10
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: 29/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 2.072,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E0B.D70.C13.2CC.CC3

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: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.407,97	
54	Diferença Dissídio		316,76	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08,00	19,56	
242	Adicional noturno	1.407,97	351,99	
613	Horas extras 100%	12,00	234,66	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	3,76	
541	DSR horas extras	26,00	45,13	
90004	Arredondamento provento folha		0,08	
803	Vale transporte			84,48
91005	INSS	8,5288%		202,97
91505	IR	7,50%		20,46
R\$ 2.072,00		Totais	2.379,91	307,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.072,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.407,97	2.379,83	2.379,83	190,38	2.176,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria Januario dos Santos</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.452/0001-64

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
 CPF: 459.052.902-53

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
 CONTA: 37.676-0

DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.808,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9FD.FBC.A5C.C49.047

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: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
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	1.407,97	
54	Diferença Dissídio		300,75	
242	Adicional noturno	1.407,97	351,99	
90004	Arredondamento provento folha		0,73	
803	Vale transporte			84,48
91005	INSS	8,1991%		168,96
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.808,00</u> <i>Re</i>				
		Totais	2.061,44	253,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.808,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.407,97	2.060,71	2.060,71	164,85	1.891,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro R. Barros</i>			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916155657391
29/07/2021 17:10:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.09
6511006511 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210729194326487998113
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.850,00
TARIFA: 10,00
DATA: 29/07/2021 - 16:45:35

PAGO PARA: Luciana Souza da Cruz
CPF: ***.676.218-**

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4090 - CONTA: 12800000006172282190

Notificacao enviada em: 29/07/2021 - 16:45:36

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 5.89A.6D9.8B2.807.989

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: Julho/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador 000109 LUCIANA SOUZA DA CRUZ		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		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	1.407,97	
54	Diferença Dissídio		346,80	
242	Adicional noturno	1.407,97	351,99	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
803	Vale transporte			84,48
91005	INSS	8,2164%		173,10
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.850,00</u> <i>Dis</i>				
Totais			2.107,58	257,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.850,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.407,97	2.106,76	2.106,76	168,54	1.744,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/07/2021 17:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

02/08/21

712
MD

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34959.401174 4 86890000160480			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 22/07/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000457393	DATA DOCUMENTO 07/07/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034959401	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.604,80		
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\$ 1.604,80			Pago com Recursos Municipais/SECID.			
(-) Valor total = R\$ 1.604,80			Termo de Colaboração nº 21754/2019			
			R\$ <u>1.604,80</u>			
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.604,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 34959.401174 4 86890000160480			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 22/07/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 07/07/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000457393	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/07/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034959401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.604,80	
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



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000457393 Data: 07/07/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.604,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados de entrega

(1 of 1) 1 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	AÇÕES
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512068		Recarga Digitada WEB	07/07/2021	Histórico de Recarga
0064	Maria Januária dos Santos	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700401892		Recarga Digitada WEB	07/07/2021	Histórico de Recarga
2607995	TALITA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284791735556		Recarga Digitada WEB	07/07/2021	Histórico de Recarga
2607998	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035845739780		Recarga Digitada WEB	07/07/2021	Histórico de Recarga
0070	Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Digitada WEB	07/07/2021	Histórico de Recarga
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705838405802		Recarga Digitada WEB	07/07/2021	Histórico de Recarga
0072	Alessandra Cristina Clementino de Oliveira	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847398660		Recarga Digitada WEB	07/07/2021	Histórico de Recarga
2562379	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035443863556		Recarga Digitada WEB	07/07/2021	Histórico de Recarga
(1 of 1) 1 10 ▼									
Total de Registros: 10									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 8

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.604,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.604,80

Total do pedido: R\$ 1.604,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:36
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134959401174486890000160480

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 70.802

NOSSO NUMERO 28304250034959401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2021 ✓

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 1.604,80 ✓

VALOR COBRADO 1.604,80 ✓

NR. AUTENTICACAO 9.A80.36A.D23.652.FEF

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

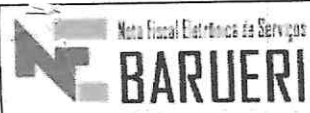
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 09/07/2021	Hora Emissão 15:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 561U.2005.2451.2279999-Q		Número da Nota 271375	Série da Nota	
			Número RPS 0000346355	Série RPS 3Z	Data RPS 09/07/2021

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

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

Endereço R ORESTES ANGELO COLO, 62	Complemento
--	-------------

CEP 18056-570	Bairro JARDIM SAO MARCOS	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM
--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	12,24	12,24

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

18 ALIMENTAÇÃO EMV 2160.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 12.24
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.18
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 09/07/2021
 Nro Pedido.: 25699795/21

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

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.172,24

Fatura Nº 346355	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.172,24	Forma Pagamento -----
----------------------------	--	--------------------------

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: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 561U.2005.2451.2279999-Q
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 271375 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

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 07/07/2021	Vencimento 06/08/2021
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2368881-5	N.º do Documento 21/25699795	Valor do documento 2.172,24

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: 21/25699795

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 36888.159849 4 87040000217224

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/08/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 07/07/2021	N.º do Documento 21/25699795	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 07/07/2021	Nosso Número 2368881-5
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.172,24

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

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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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/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



Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
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						

707 MD

718
MD

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
94	TALITA MARTINS DOS SANTOS			416.980.698-04		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
81	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES			307.268.658-00		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
64	VANDELCE FERREIRA DA COSTA			223.152.208-07		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
80	VERA LUCIA TORQUATO PIRES			890.416.748-53		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	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
	Total: 1	Total: 18		Total do Pedido:	2.160,00

(*) 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:36
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002436888159849487040000217224

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 70.801

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.172,24

VALOR COBRADO 2.172,24

NR.AUTENTICACAO E.2B5.44B.647.A9D.43E

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.

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
 =====
 SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E0000000020210729195342134489238
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.500,00
 TARIFA: 10,00
 DATA: 29/07/2021 - 17:02:16
 =====
 PAGO PARA: Luiz Galdino da Silva Junior
 CPF: ***.433.798-**
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 3965 - CONTA: 0000000000010832397
 =====
 Notificacao enviada em: 29/07/2021 - 17:02:17
 =====
 DOCUMENTO: 072909
 AUTENTICACAO SISBB: A.7E3.38C.D17.D41.617


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\$ 1.500,00 Um Mil e Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1685,39	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.:	203.84463.10.4	
Nro. do CPF.:	394.433.798-05	
Número CI	Conselho regional	
477524199		
Localidade		Data
SOROCABA		27/07/2021

Especificações		R\$	
I Valor do serviço prestado		R\$	1.685,39
II Reembolso (0 % Val.Serviço)		R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.685,39
Descontos			
III INSS autônomo		R\$	185,39
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\$ <u>1.500,00</u>		R\$	0,00
	SOMA	R\$	185,39
	Valor líquido	R\$	1.500,00

Assinatura


Nome completo
 LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR - CUIDADOR

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210729195217786976702
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.400,00
 TARIFA: 10,00
 DATA: 29/07/2021 - 17:04:04

PAGO PARA: Lourivaldo Pires
 CPF: ***.887.958-**
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2025 - CONTA: 12800000008110484237

Notificacao enviada em: 29/07/2021 - 17:04:04

DOCUMENTO: 072910
 AUTENTICACAO SISBB: 9.16F.93F.7CC.24E.C46

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\$ 1.400,00 Um Mil e Quatrocentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1572,93	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	107.70875.00.6	
Nro. do CPF.:	045.887.958-48	
Número CI	Conselho regional	
163825452		
Localidade		Data
SOROCABA		27/07/2021

Especificações		R\$	
I Valor do serviço prestado		R\$	1.572,93
II Reembolso (0 % Val.Serviço)		R\$	0,00
SOMA		R\$	1.572,93
Descontos			
III INSS autônomo		R\$	172,93
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI Pago com Recursos Municipais/SECID.		R\$	0,00
VII Termo de Colaboração nº 21754/2019		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
R\$ 1.400,00		SOMA R\$	172,93
		Valor líquido R\$	1.400,00

Assinatura

Nome completo
 LOURIVALDO PIRES - CUIDADOR *Lourivaldo Pires*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.09
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: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP

CONTA: 872.122.345-7

FAVORECIDO: DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA

CPF/CNPJ: 458.606.278-90

VALOR: R\$ 1.658,00

DEBITO EM: 29/07/2021

DOCUMENTO: 072903

AUTENTICACAO SISBB: 3.00B.3A9.780.127.633

722
MD

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\$ 1.658,00 Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1862,81	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.:	161.45760.58.4	
Nro. do CPF.:	458.606.278-90	
Número CI	Conselho regional	
421504985		
Localidade	Data	
SOROCABA	27/07/2021	

Especificações


I Valor do serviço prestado	R\$	1.862,81
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.862,81
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	204,81
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\$ <u>1.658,00</u>	R\$	0,00
SOMA	R\$	204,81
Valor líquido	R\$	1.658,00 ✓

Assinatura

Douglas F. L. Motta

Nome completo

DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA - CUIDADOR ✓

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000028															
	Data e Hora de Emissão 02/08/2021 17:43:42															
	Código de Verificação 33943299															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846 CPF/CNPJ: 32.945.046/0001-70 Inscrição Municipal: 000365342 Endereço: AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA REFERENTE AO MES DE JULHO 2021																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇO</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">5000,00</td> <td align="right">5.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="3"> Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>5.000,00</u> <i>B</i> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	5000,00	5.000,00		Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>5.000,00</u> <i>B</i>				
Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
		1	5000,00	5.000,00												
	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>5.000,00</u> <i>B</i>															
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE																
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.																

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:09:19
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: 29/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.69B.AB3.036.508.933

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000023															
	Data e Hora de Emissão 29/07/2021 10:02:28															
	Código de Verificação 816b7668															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820 /</p> <p>CPF/CNPJ: 35.013.619/0001-15 Inscrição Municipal : 000383801</p> <p>Endereço: RUA ADALBERTO PANZAN, Nº43 - VILA BOA VISTA - CEP:18085-844</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA /</p> <p>CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64</p> <p>Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA REFERENTE MÊS DE JULHO(REF.07/21) /</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>3.000,00</u> <i>[Assinatura]</i></p>		Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	3000,00	3.000,00					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
		1	3000,00	3.000,00												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.000,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 /</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL MEI</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: SOROCABA/SP</p> <p>CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</p> <p>Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</p>																

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:09:19
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA
CPF: 272.116.408-20

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP

CONTA: 111.304-6

DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.37D.0B6.6FA.216.086

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000003	
	Data e Hora de Emissão 29/07/2021 13:17:20	
	Código de Verificação 0a925e3e	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA 41318770823 CPF/CNPJ: 42.062.887/0001-92 Inscrição Municipal : 000393937 Endereço: RUA JOAO BATISTA DEL MASTRO, Nº282 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-620 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CASA LAR SÃO JOSÉ		
Tributável SIM	Item FISIOTERAPIA	Qtde 1
		Unitário R\$ 1600,00
		Total R\$ 1.600,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ _____</p>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO		
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.19
6511006511 0004

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210729195459519055843
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.600,00
TARIFA: 10,00
DATA: 29/07/2021 - 17:00:59

PAGO PARA: Gabriela Gueriero de Arruda
CPF: ***.187.708-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2920 - CONTA: 000000000000000088776

Notificacao enviada em: 29/07/2021 - 17:01:01
=====

DOCUMENTO: 072908
AUTENTICACAO SISBB: D.709.FAB.650.E27.886

729
AD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

18125-000 - AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE CASTRO FIGUEIROA, 100 - VILA SANTA LUZIA - ALUMÍNIO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 6	Data Emissão: 30/07/2021	Chave: NHJO-OPUE
-------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------

DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA ✓
36553467862 -MEI

RUA DOIS SANTA RITA, 0 - SANTA RITA - ALUMÍNIO - SP

CNPJ/CPF: 37.022.651/0001-92 Inscr. Estadual/RG: 46.966.830-1

Email: danilo_recreedf@hotmail.com

Telefone: 11 6405-5694

Inscrição Municipal: 2776

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO SEM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 07/2021

Atividade: 12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza

Dados do Tomador de Serviço

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Vila Jardini

Sorocaba - SP - CEP: 18044010

CNPJ/CPF: 03.778.458 0001-64

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: momunes@hotmail.com

End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviços prestados como Profissional da Educação Física, referente ao mês de Julho	2.000,00	2.000,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 369.00 (18.45%)

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

R\$ 2.000,00
[Assinatura]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Observação:	Total dos Serviços	2.000,00
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	5,00% 100,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
2.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.aluminio.sp.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão 30/07/2021	<p align="center">RECEBI DA EMPRESA DANILLO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA 36553467862 -MEI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
Número da NF 6		
Chave NHJO-OPUE		
	Local / Data	Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.19
6511006511 0003

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210729195553300427898
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 29/07/2021 - 17:00:35

PAGO PARA: Danilo Aparecido de Oliveira Costa
CPF: ***.534.678-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 000000000000286224

Notificacao enviada em: 29/07/2021 - 17:00:36

DOCUMENTO: 072907
AUTENTICACAO SISBB: A.A03.E9B.718.78B.1AE