



Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Ofício nº 214/2021
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 Agosto/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$55.412,00 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos 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 nº214/2021- Apresentação de prestação de contas Municipal de Agosto/2021;
- 2- Ofício nº215/2021- Solicitação de pagamento do mês de Setembro de 2021;
- 3- Ofício nº216/2021 - 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 CONVÊNIO E PARCERIAS
07 / 10 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID

10 / 09 / 21
Leinele Duz



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

783
4

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Ofício nº215/2021

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 setembro 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



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 20 de Novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

784
M

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 ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

| 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\$ 55.412,00 | 13/08/2021 | 54317 | R\$ 55.412,00 |
| | R\$ - | | | R\$ - |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 43.287,77 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 55.412,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 257,55 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 98.957,32 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 98.957,32 |

(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:
AGOSTO

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) | AGOSTO | 2021 | R\$ 31.175,24 |
| Recursos humanos (6) | AGOSTO | 2021 | R\$ 17.558,00 |
| Medicamentos | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | AGOSTO | 2021 | R\$ 5.134,84 |
| Outros materiais de consumo | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| Locação de imóveis | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| Locações diversas | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| Combustível | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| Obras | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| R.E.F. Complementar | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 53.868,08 |

(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\$ 98.957,32 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 53.868,08 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)) | R\$ 45.089,24 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 45.089,24 |

17.400,00

53.710,08

53.710,08

45.247,24

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP 18044-080

E-mails: servicosocial@momunes.org.br
momunes@hotmail.com

www.momunes.org.br
facebook.com/mmndesorocaba

Correção

Telefone: (15) 3211-1854

785
4

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

23 347,00

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | SILVANA ALARCON ROCHA ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.619,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.594,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | VALDECI FERREIRA DA COSTA ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.316,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | ANA PAULA DE OLIVEIRA ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.350,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | RAFAELA LIMA DOS SANTOS ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.298,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.133,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | TALITA MARTINS DOS SANTOS ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.214,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 2.751,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | ALESSANDRA C. CLEMENTINO DE OLIVEIRA ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.256,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | DAYANE DE JESUS SOUZA ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.173,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.603,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.298,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | LUCIANA SOUZA DA CRUZ ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.534,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.534,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | MARIA JANUARIO DOS SANTOS ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.534,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.298,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | ROSELI LEITE FERREIRA ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.298,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | HOLERITH | VERA LUCIA TORQUATO PIRES ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.287,00 |
| 02/08/2021 | 30/08/2021 | FÉRIAS | DAYANE DE JESUS SOUZA ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.793,00 |
| 02/08/2021 | 04/08/2021 | NOTA FISCAL | SODEXO PASS DO BRASIL ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 2.172,24 |
| 03/08/2021 | 04/08/2021 | BOLETO | PMS/FMT URBES ✓ | Recursos humanos (5) | R\$ 1.180,00 |
| 30/08/2021 | 26/08/2021 | RPA | LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR ✓ | Recursos humanos (6) | R\$ 1.500,00 |
| 30/08/2021 | 26/08/2021 | RPA | LOURIVALDO PIRES ✓ | Recursos humanos (6) | R\$ 1.400,00 |
| 30/08/2021 | 26/08/2021 | RPA | DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA ✓ | Recursos humanos (6) | R\$ X 1.658,00 |
| 30/08/2021 | 26/08/2021 | RPA | MARIA CLAUDIA A. DE S. LISBOA ✓ | Recursos humanos (6) | R\$ 1.400,00 |
| 31/08/2021 | 26/08/2021 | NOTA FISCAL | DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA ✓ | Recursos humanos (6) | R\$ 2.000,00 |
| 02/08/2021 | 26/08/2021 | NOTA FISCAL | CAMILA GUERIERO DE ARRUDA ✓ | Recursos humanos (6) | R\$ 5.000,00 |
| 30/08/2021 | 26/08/2021 | NOTA FISCAL | MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA ✓ | Recursos humanos (6) | R\$ 3.000,00 |
| 27/08/2021 | 26/08/2021 | NOTA FISCAL | GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA ✓ | Recursos humanos (6) | R\$ 1.600,00 |
| 31/08/2021 | 31/08/2021 | NOTA FISCAL | FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA ✓ | Gêneros alimentícios | R\$ 956,00 |
| 30/08/2021 | 30/08/2021 | NOTA FISCAL | SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ ✓ | Gêneros alimentícios | R\$ 183,96 |
| 18/08/2021 | 30/08/2021 | NOTA FISCAL | VISCAINO & COELHO Ltda ✓ | Gêneros alimentícios | R\$ 1.029,92 |
| 12/08/2021 | 13/08/2021 | NOTA FISCAL | SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ ✓ | Gêneros alimentícios | R\$ 227,40 |
| 12/08/2021 | 13/08/2021 | NOTA FISCAL | SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ ✓ | Gêneros alimentícios | R\$ 453,11 |
| 12/08/2021 | 13/08/2021 | NOTA FISCAL | SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ ✓ | Gêneros alimentícios | R\$ 2.284,45 |

1500,00

TOTAL R\$ 53.968,08

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.

53710,08

LOCAL e DATA: Sorocaba, 06 de setembro de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

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

(nome, cargo e assinatura)

correção

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.17
 6511006511 0001
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210826164155789048767
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.619,00
 DATA: 26/08/2021 - 14:01:23

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 14:01:23

DOCUMENTO: 002613
 AUTENTICACAO SISBB: 1.28B.0C2.914.EE1.D3D

| 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: Agosto/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 | 1.407,97 | |
| 242 | Adicional noturno | 1.407,97 | 351,99 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,93 | |
| 91005 | INSS | 8,0621% | | 141,89 |
| | | Totais | 1.760,89 | 141,89 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.619,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.407,97 | 1.759,96 | 1.759,96 | 140,79 | 1.618,07 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador: * <i>Silvana Rocha</i> | | | |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.619,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:17
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES
CPF: 308.255.028-29
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.685-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.534,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3D4.4AD.622.4AD.314

| 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: Agosto/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 | |
| 242 | Adicional noturno | 1.407,97 | 351,99 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,41 | |
| 803 | Vale transporte | | | 84,48 |
| 91005 | INSS | 8,0621% | | 141,89 |
| <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.534,00</p> | | Totais | 1.760,37 | 226,37 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.534,00 ✓ | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.407,97 | 1.759,96 | 1.759,96 | 140,79 | 1.428,48 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: * Flavia P. Santana | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:17
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: 223.152.208-07
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.316,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.12F.B54.2EA.3E5.207

| 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: Agosto/2021 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Código Nome do Colaborador | | |
| 000057 VANDELCI 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 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,18 | |
| 95005 | Salário família | 2,00 | 102,54 | |
| 803 | Vale transporte | | | 84,48 |
| 91005 | INSS | 7,8276% | | 110,21 |
| <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.316,00</u></p> | | Totais | 1.510,69 | 194,69 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.316,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.407,97 | 1.407,97 | 1.407,97 | 112,63 | 918,58 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador: * Vandelci F. da Costa | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:17
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: 26/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BB5.1C3.0D4.7C3.349

| 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: Agosto/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 |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.407,97 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,97 | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 51,27 | |
| 91005 | INSS | 7,8276% | | 110,21 |
| <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.350,00</p> | | Totais | 1.460,21 | 110,21 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.350,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.407,97 | 1.407,97 | 1.407,97 | 112,63 | 1.108,17 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula de Oliveira</i> | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.16
6511006511 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO


ID: E0000000020210826163820618578132
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.298,00
DATA: 26/08/2021 - 13:59:24

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 13:59:25

DOCUMENTO: 082605
AUTENTICACAO SISBB: 6.F9B.0F9.4FF.DE5.7BB

| 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: Agosto/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 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,24 | |
| 91005 | INSS | 7,8276% | | 110,21 |
| <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.298,00</p> | | Totais | 1.408,21 | 110,21 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.298,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.407,97 | 1.407,97 | 1.407,97 | 112,63 | 1.297,76 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador:  | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.16
6511006511 0004

26/08/2021

Comprovante Pix

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.16
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210826164348742448650
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.133,00
DATA: 26/08/2021 - 14:00:43

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.748.154-4

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


FAVORECIDO: FABIANA FERRAZ PEREIRA FERNANDES
CPF/CNPJ: 317.175.808-31
VALOR: R\$ 485,42
DEBITO EM: 26/08/2021

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 14:00:43

DOCUMENTO: 082611
AUTENTICACAO SISBB: D.52E.727.E0B.350.3D3

DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB: 7.9C4.B29.860.0FD.9D6

| 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: Agosto/2021 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ | | Admissão: 02/04/2020 |
| 000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES | | CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35493.25.5 | | CTPS: 54280 Série: 260 |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.407,97 | |
| 242 | Adicional noturno | 1.407,97 | 351,99 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,35 | |
| 3055 | Pensão alimentícia | | | 485,42 |
| 91005 | INSS | | | 141,89 |
| <div style="text-align: center;"> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.133,00</p> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 485,42</p> </div> | | Totais | 1.760,31 | 627,31 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.133,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.407,97 | 1.759,96 | 1.759,96 | 140,79 | 1.132,65 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 31/08/21 Assinatura do Colaborador:  | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.16
 6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000620210826164252358639778
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.214,00
 DATA: 26/08/2021 - 14:01:01

PAGO PARA: Talita Martins dos Santos
 CPF: ***.980.698-**
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 4877 - CONTA: 00000000000000265738

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 14:01:02

DOCUMENTO: 082612
 AUTENTICACAO SISBB: F.CAD.160.D97.4E2.B0F

| 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: Agosto/2021 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | | | |
| Código Nome do Colaborador 000111 TALITA MARTINS DOS SANTOS | | Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ | | 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 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,72 | |
| 803 | Vale transporte | | | 84,48 |
| 91005 | INSS | 7,8276% | | 110,21 |
| Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.214,00</u> | | Totais | 1.408,69 | 194,69 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.214,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.407,97 | 1.407,97 | 1.407,97 | 112,63 | 1.297,76 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador: <i>Talita m. dos Santos</i> | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:17
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: 26/08/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 2.751,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.20D.B6A.9A6.C6E.97C

| 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: Agosto/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 | | PIS: 149.43981.51.4 |
| CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL / | | CTPS: 87607 | | Série: 386 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 3.109,50 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,65 | |
| 91005 | INSS | 9,3433% | | 290,53 |
| 91505 | IR | 7,50% | | 68,62 |
| Feliz Aniversário!!! Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>2.751,00</u> | | Totais | 3.110,15 | 359,15 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 2.751,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.109,50 | 3.109,50 | 3.109,50 | 248,76 | 2.818,97 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: | |  | | |
| ORGANIZACAO GRAZIANO | | 24/08/2021 18:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:17
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: 26/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.256,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0CA.EE0.977.B53.348

| 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: Agosto/2021 ✓ | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ | | Admissão: 24/02/2020 |
| 000000 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA ✓ | | CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5 | | CTPS: 36485 Série: 140 |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) ✓ | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.407,97 | |
| 613 | Horas extras 100% | 02:30 | 39,11 | |
| 541 | DSR horas extras | 26,00 | 7,52 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,29 | |
| 803 | Vale transporte | | | 84,48 |
| 91005 | INSS | 7,8654% | | 114,41 |
| <div style="text-align: center;"> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.256,00 <i>[Assinatura]</i></p> </div> | | Totais | 1.454,89 | 198,89 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.256,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.407,97 | 1.454,60 | 1.454,60 | 116,36 | 1.340,19 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i> | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:17
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: 26/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.173,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.68A.F22.54F.CEB.9A2

| 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: Agosto/2021 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Admissão: 01/08/2019 | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ | | |
| 000017 DAYANE DE JESUS SOUZA | | CPF: 397.719.908-02 PIS: 134.09645.06.2 CTPS: 0004467 Série: 00359 | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.395,54 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,95 | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 51,27 | |
| 703 | Faltas não justificadas dias | 1,00 | | 45,02 |
| 782 | DSR faltas dia | 1,00 | | 45,02 |
| 803 | Vale transporte | | | 83,73 |
| 91005 | INSS | 7,7357% | | 100,99 |
| | | Totais | 1.447,76 | 274,76 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.173,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.395,54 | 1.305,50 | 1.305,50 | 104,44 | 1.014,92 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador: Dayane de Jesus Souza | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:17
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: 26/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B5A.88F.954.561.B36

| 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: Agosto/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 | 30,00 | 1.865,70 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,65 | |
| 803 | Vale transporte | | | 111,94 |
| 91005 | INSS | 8,1155% | | 151,41 |
| <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.603,00</p> | | Totais | 1.866,35 | 263,35 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.603,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.865,70 | 1.865,70 | 1.865,70 | 149,25 | 1.714,29 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: <i>Isabella Silva</i> | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:17
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: 26/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.298,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.298.A31.803.FE7.2C6

| 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: Agosto/2021 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ | | Admissão: 20/09/2019 |
| 000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES | | CPF: 034.258.548-79 | | PIS: 108.43559.84.2 |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) | | CTPS: 016824 | | Série: 00602 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.407,97 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,24 | |
| 91005 | INSS | 7,8276% | | 110,21 |
| <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.298,00</p> | | Totais | 1.408,21 | 110,21 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.298,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.407,97 | 1.407,97 | 1.407,97 | 112,63 | 1.297,76 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador: <i>Evani Fatima de Carvalho Pires</i> | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312616325571111
26/08/2021 16:39:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.16
6511006511 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCARA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210826163705242124876

CNPJ: 3.778.458/0001-64

VALOR: 1.534,00

DATA: 26/08/2021 - 13:39:41

PAGO PARA: Luciana Souza da Cruz

CPF: ***.676.218-**

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4090 - CONTA: 12800000008172282190

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 13:39:42

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: 7.7CD.534.648.69A.454

| 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: Agosto/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 | |
| 242 | Adicional noturno | 1.407,97 | 351,99 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,41 | |
| 803 | Vale transporte | | | 84,48 |
| 91005 | INSS | 8,0621% | | 141,89 |
| <div style="text-align: center;"> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ 1.534,00</p> </div> | | Totais | 1.760,37 | 226,37 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.534,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.407,97 | 1.759,96 | 1.759,96 | 140,79 | 1.428,48 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: * | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:17
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: 26/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.534,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.992.48E.624.A0C.29F

| 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: Agosto/2021 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ | | Admissão: 20/09/2019 |
| 000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS | | CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 | | CTPS: 92891 Série: 00021 |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.407,97 | |
| 242 | Adicional noturno | 1.407,97 | 351,99 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,41 | |
| 803 | Vale transporte | | | 84,48 |
| 91005 | INSS | 8,0621% | | 141,89 |
| <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.534,00</p> | | Totais | 1.760,37 | 226,37 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.534,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.407,97 | 1.759,96 | 1.759,96 | 140,79 | 1.618,07 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador: * Maria do Socorro R. Barros | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:17
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: 26/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.534,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.552.242.943.29F.416

| 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: Agosto/2021 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | Código Nome do Colaborador / Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ | | |
| 000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS | | Admissão: 20/09/2019 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) | | CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.407,97 | |
| 242 | Adicional noturno | 1.407,97 | 351,99 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,41 | |
| 803 | Vale transporte | | | 84,48 |
| 91005 | INSS | 8,0621% | | 141,89 |
| <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.534,00</p> | | Totais | 1.760,37 | 226,37 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.534,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.407,97 | 1.759,96 | 1.759,96 | 140,79 | 1.618,07 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador: * <i>Maria Januario dos Santos</i> | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.17
 6511006511 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002021082616394747255098
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.298,00
 DATA: 26/08/2021 - 14:01:51

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 14:01:52

DOCUMENTO: 082615
 AUTENTICACAO SISBB: A.1F0.550.27E.9D2.6A6

| 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: Agosto/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 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,24 | |
| 91005 | INSS | 7,8276% | | 110,21 |
| Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.298,00 | | Totais | 1.408,21 | 110,21 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.298,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.407,97 | 1.407,97 | 1.407,97 | 112,63 | 1.297,76 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador: <i>Regina C. P. Silva</i> | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.17
6511006511 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

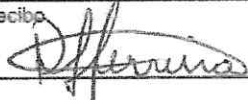
ID: E0000000020210826164059536835073
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.298,00
DATA: 26/08/2021 - 14:01:37

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 14:01:38

DOCUMENTO: 082614
AUTENTICACAO SISBB: 4.127.1F6.D41.346.9ED

| 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: Agosto/2021 | | |
| CNPJ: Q3.778.458/0001-64 | | | | |
| Código Nome do Colaborador 000110 ROSELI LEITE FERREIRA | | Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ | | 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 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,24 | |
| 91005 | INSS | 7,8276% | | 110,21 |
| <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.298,00</p> | | Totais | 1.408,21 | 110,21 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.298,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.407,97 | 1.407,97 | 1.407,97 | 112,63 | 1.297,76 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo | | | | |
| 30/8/21 Assinatura do Colaborador:  | | | | |
| ORGANIZACAO GRAZIANO | | | 24/08/2021 19.41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.16
 6511006511 0001
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210826164442614946850
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.287,00
 DATA: 26/08/2021 - 13:59:38

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 13:59:39

DOCUMENTO: 002606
 AUTENTICACAO SISBB: 5.0BC.F4D.4FE.735.D21

| 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: Agosto/2021 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64 | | | | |
| 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 | 1.395,54 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,55 | |
| 91005 | INSS | 7,8170% | | 109,09 |
| Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.287,00 | | Totais | 1.396,09 | 109,09 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.287,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.395,54 | 1.395,54 | 1.395,54 | 111,64 | 1.286,45 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / | Assinatura do Colaborador: <i>Vera Lucia Pires</i> | | | |



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3342613190087621
26/08/2021 13:34:25

Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0
 Conta do débito 57903-3
 Data pagamento 26/08/2021
 Valor total pagamento 23.349,00

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 | 1.256,00 |
| 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 | 40580-1 | 0,00 |
| MAIRA HELENA ZILIO LOPES | 2923-8 | 111304-6 | 3.000,00 |
| MILENA ISABEL VALENTIM DA | 6962-0 | 46561-5 | 0,00 |
| ADRIELLE CAROLINE BERTONE | 6962-0 | 138594-0 | 0,00 |
| ANA PAULA FERREIRA DOS SA | 6511-0 | 61602-8 | 0,00 |
| BRUNA LUIZA MENDES PIRES | 6511-0 | 61604-4 | 0,00 |
| SANDRA REGINA PIRES PINHE | 6962-0 | 45408-7 | 0,00 |
| FLAVIA PIRES SANTANA RODR | 3310-3 | 37685-X | 1.534,00 |
| GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE | 354-9 | 69850-4 | 2.751,00 |
| PATRICIA MARA DE LIMA | 1512-1 | 46672-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 | 1.298,00 |
| DEBORA DE FATIMA LEITE | 6962-0 | 46562-3 | 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 | 1.316,00 |
| 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 | 1.350,00 |
| 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 | 1.534,00 |
| 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 |
| 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 | 1.173,00 |
| 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 | 46576-X | 0,00 |
| ISABELLA OLIVEIRA MENDES | 6962-0 | 47491-6 | 1.603,00 |
| FRANCINE FERNANDA FERREIR | 6866-7 | 21610-0 | 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 | 1.534,00 ✓ |
| 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 | 5.000,00 ✓ |
| VANILDA FERNANDES DA SILV | 1512-1 | 45046-4 | 0,00 |

805
4

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 8502163.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

EM BRANCO

806
4

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 17 - DAYANE DE JESUS SOUZA

C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ

Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS.....: 0004467-00359-SP

Admissão: 01/08/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021

Gozo de férias.....: de 01 de setembro de 2021 a 20 de setembro de 2021

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 21 de setembro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | | Salário base | | | Base de cálculo | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------|-------------------|-----------------|-------|
| 3 | | 1.417,31 | | | 1.417,31 | |
| 30005 | Férias | 20,00 | 944,87 | 91015 INSS férias | 9,00% | 96,88 |
| 30993 | 1/3 férias | 944,87 | 314,96 | | | |
| 31005 | Abono pecuniário | 10,00 | 472,44 | | | |
| 31993 | 1/3 abono pecuniário | 472,44 | 157,48 | | | |
| 90021 | Arredondamento provento férias | 0,00 | 0,13 | | | |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.793,00

Proventos: 1.889,88

Descontos: 96,88

Líquido: 1.793,00

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\$ 1.793,00

| | |
|-------------------|--|
| Valor por extenso | Um Mil Setecentos e Noventa e Tres Reais |
|-------------------|--|

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 02/08/2021

Dayane de Jesus Souza
DAYANE DE JESUS SOUZA

[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 Marcós - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.793,00,

| | |
|-------------------|--|
| Valor por extenso | Um Mil Setecentos e Noventa 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, 30/08/2021

X Dayane de Jesus Souza
DAYANE DE JESUS SOUZA



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0
 Conta do débito 57903-3
 Data pagamento 30/08/2021
 Valor total pagamento 1.793,00

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 |
| 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 | 46672-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 MORAIE | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 1.793,00 |
| 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 |
| 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: 9451019.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

EM BRANCO

809
u



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 | Hora Emissão | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA | | |
| | 05/08/2021 | 18:22 | Número da Nota | Série da Nota | |
| | Código Autenticidade | | 461978 | | |
| | 161S.8558.8934.8330999-Q | | Número RPS | Série RPS | Data RPS |
| | | | 0000537127 | 3Z | 05/08/2021 |

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Provedor de Serviços | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 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 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 1 | Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS | Código Serviço 171208215 | Alíquota 2,00 |
| | | Valor Unitário 12,24 | Valor Total 12,24 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

18 ALIMENTAÇÃO EMV 2160.00
 TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 12.24 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 TX DISPON CREDITO 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.18
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 05/08/2021
 Nro Pedido.: 25940943/21

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/FASEP | COFINS | CSLL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA 2.172,24

| | | |
|---|---------------------|-----------------|
| Fatura Nº | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
| 537127 | R\$ 2.172,24 | _____ |
| Valor por Extensão 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 161S.8558.8934.8330999-Q |
|--|---|

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota 461978 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura |

810
4

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 03/08/2021 | Vencimento 02/09/2021 |
| Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | Nosso Número 2498793-0 | N.º do Documento 21/25940943 | 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: 21/25940943
 Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 49879.309844 6 87310000217224

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 02/09/2021 |
| Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | | | | | Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087 |
| Data do Documento 03/08/2021 | N.º do Documento 21/25940943 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 03/08/2021 | Nosso Número 2498793-0 |
| 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

EM BRANCO



Consultas - Emissão de comprovantes

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:57:25
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002449879309844687310000217224

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 80.401

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.172,24

VALOR COBRADO 2.172,24

NR. AUTENTICACAO 0.A19.5DA.82F.DBA.659

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.

EM BRANCO

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 35262.501170 2 87160000118000 | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / AVALISTA | | VENCIMENTO 18/08/2021 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 1000468035 | DATA DOCUMENTO 03/08/2021 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250035262501 | VALOR DOCUMENTO R\$ 1.180,00 | |
| 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\$ 1.180,00 (=) Valor total = R\$ 1.180,00 | | | | | |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.180,00 | | | | | |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.180,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 35262.501170 2 87160000118000 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | VENCIMENTO 18/08/2021 |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | |
| DATA DO DOCUMENTO 03/08/2021 | NÚMERO DOCUMENTO 1000468035 | ESPÉCIE DOC. DM | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 03/08/2021 | NOSSO NÚMERO 28304250035262501 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 1.180,00 |
| 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: 1000468035 Data: 03/08/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.180,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da 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 | 36110461689512068 | | Recarga Digitada WEB | 03/08/2021 | Histórico de Recarga |
| 0064 | Maria Januária dos Santos | R\$ 200,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36110461700101892 | | Recarga Digitada WEB | 03/08/2021 | Histórico de Recarga |
| 2607995 | TALITA MARTINS DOS SANTOS | R\$ 118,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36135284791735556 | | Recarga Digitada WEB | 03/08/2021 | Histórico de Recarga |
| 2607998 | LUCIANA SOUZA DA CRUZ | R\$ 200,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36139035845739780 | | Recarga Digitada WEB | 03/08/2021 | Histórico de Recarga |
| 44 | DAYANE DE JESUS SOUZA | R\$ 259,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36098705834992544 | | Recarga Digitada WEB | 03/08/2021 | Histórico de Recarga |
| 0072 | Alessandra Crislina Clementino de Oliveira | R\$ 200,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36139035847398660 | | Recarga Digitada WEB | 03/08/2021 | 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: 6

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.180,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.180,00

Total do pedido: R\$ 1.180,00

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

EM BRANCO

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:57:25
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500135262501170287160000118000
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 | 80.402 |
| NOSSE NUMERO | 28304250035262501 |
| CONVENIO | 02830425 |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 04/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.180,00 |
| VALOR COBRADO | 1.180,00 |

=====

NR. AUTENTICACAO 9.07E.F37.62B.242.6AA

=====

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

EM BRANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.16
6511006511 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210826164600326089427
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.500,00
DATA: 26/08/2021 - 14:00:26

PAGO PARA: Luiz Galdino da Silva Junior
CPF: ***.433.798-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5003 - CONTA: 0000000000000065714

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 14:00:28
=====

DOCUMENTO: 082610
AUTENTICACAO SISBB: 2.CBF.BDA.139.AB4.9ED

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nro recibo | Nro talão |
|---------------------------|-----------|
| | |
| Matric.(CNPJ/Previdência) | |
| 03.778.458/0001-64 | |

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.500,00 Um Mil e Quinhentos Reais

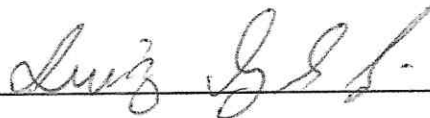
| Valor serviço | Taxa | Valor máx. p/ reembolso |
|---|-------------------|-------------------------|
| R\$ 1685,39 | 0,00 % | 0,00 |
| Valor já reembolsado no mês | | Saldo |
| Carreiro (cálculo do valor do reembolso) | | |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá 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 | 30/08/2021 | |

Especificações

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|
| 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 | R\$ | 0,00 |
| VI | R\$ | 0,00 |
| VII | R\$ | 0,00 |
| VIII | R\$ | 0,00 |
| | SOMA R\$ | 185,39 |
| | Valor líquido R\$ | 1.500,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.500,00

Assinatura



Nome completo

LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR - CUIDADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.16
 6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210826164649632280118
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.400,00
 DATA: 26/08/2021 - 14:00:13

PAGO PARA: Lourivaldo Pires
 CPF: ***.887.958-**
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2025 - CONTA: 1280000000110484237

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 14:00:16

DOCUMENTO: 082609
 AUTENTICACAO SISBB: 7.4E6.D77.E49.D9B.AB7

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 | 30/08/2021 | |

| 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 | R\$ | 0,00 |
| VII | R\$ | 0,00 |
| VIII | R\$ | 0,00 |
| SOMA | R\$ | 172,93 |
| Valor líquido | R\$ | 1.400,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.400,00

Assinatura

Nome completo
 LOURIVALDO PIRES - CUIDADOR *Lourivaldo Pires*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.16
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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\$ 1.500,00
DEBITO EM: 26/08/2021

DOCUMENTO: 002602
AUTENTICACAO SISBB: A.828.5BD.700.F8A.52C

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 | 03.778.459/0001-64 |

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.: | 161.45760.58.4 | |
| Nro. do CPF.: | 458.606.278-90 | |
| Número CI | Conselho regional | |
| 421504085 | | |
| Localidade | Data | |
| SOROCABA | 30/08/2021 | |

Especificações

| | | |
|--------------------------------|-----|--------------|
| 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 | R\$ | 0,00 |
| VI | R\$ | 0,00 |
| VII | R\$ | 0,00 |
| VIII | R\$ | 0,00 |
| SOMA | | R\$ 185,39 |
| Valor líquido | | R\$ 1.500,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.500,00

Assinatura

* Douglas F. L. Motta

Nome completo

DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA - CUIDADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.16
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 5965-3 - SOROCABA PB PREFEITURA
 CONTA: 1.388-1
 FAVORECIDO: MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA ✓
 CPF/CNPJ: 301.226.908-85 ✓
 VALOR: R\$ 1.400,00 ✓
 DEBITO EM: 26/08/2021
 =====
 DOCUMENTO: 082604
 AUTENTICACAO SISBB: 3.F89.077.D29.8E9.DC0

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nro recibo | Nro talão |
|---------------------------|-----------|
| | |
| Matric.(CNPJ/Previdência) | |
| 03.778.458/0001-64 | |

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Matric.(CNPJ/Previdência)

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.: | 128.66727.24.1 | |
| Nro. do CPF.: | 301.226.908-85 | |
| Número CI | Conselho regional | |
| 284018429 | | |
| Localidade | | Data |
| SOROCABA | | 30/08/2021 |

Especificações

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| 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 | R\$ | 0,00 |
| VII | R\$ | 0,00 |
| VIII | R\$ | 0,00 |
| SOMA | R\$ | 172,93 |
| Valor líquido | R\$ | 1.400,00 ✓ |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.400,00

Assinatura

Maria Claudia A. de S Lisboa

Nome completo

MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA - CUIDADORA ✓

**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-e819
W

Número RPS: Número Nota Fiscal: 7 Data Emissão: 31/08/2021 Chave: MWMO-HUVC

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 RETENÇÃONatureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2021
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 Agosto | 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

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 31/08/2021 | RECEBI DA EMPRESA DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA 36553467862 -MEI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| Número da NF 7 | | |
| Chave MWMO-HUVC | | |
| | Local / Data | Assinatura |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.16
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210826165327194560521
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.000,00
DATA: 26/08/2021 - 13:59:49

PAGO PARA: Danilo Aparecido de Oliveira Costa
CPF: ***.534.678-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000286224

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 13:59:51

=====

DOCUMENTO: 082607
AUTENTICACAO SISBB: 7.8D5.ABF.C97.179.722

EM BRANCO

|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00000029 |  | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------|--------------|-----------|-----|---------|---|---------|----------|
| | Data e Hora de Emissão 02/09/2021 09:31:54 | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 36e2faf7 | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE AO MES DE AGOSTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">5000,00</td> <td align="right">5.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>5.000,00</u> </p> | | | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | SERVIÇO | 1 | 5000,00 | 5.000,00 |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | |
| SIM | SERVIÇO | 1 | 5000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: 09/2021 | | 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
26/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:17
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: 26/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.251.0BC.F31.446.DC8

Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA.

EM BRANCO



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

Número da Nota
00000024
Data e Hora de Emissão
30/08/2021 10:08:24
Código de Verificação
75a301ae

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820**
CPF/CNPJ: **35.013.619/0001-15** Inscrição Municipal : **000383801**
Endereço: **RUA ADALBERTO PANZAN, Nº43 - VILA BOA VISTA - CEP:18085-844**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

~~PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA MÊS DE JULHO 2021 (R\$E=072000)~~

| Tributável SIM | Item SERVIÇOS | Qtde 1 | Unitário R\$ 3000,00 | Total R\$ 3.000,00 |
|----------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|
| | | | | |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 3.000,00

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 3.000,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**
Local da Prestação do Serviço: **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.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Incidência: **SOROCABA/SP**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:17
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 - ALEN PONTE

CONTA: 111.304-6 SP


DATA DE PAGAMENTO: 26/08/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C39.F80.495.DC0.CBE

EM BRANCO

|  <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000004 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------------------------------------|------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|---|----------|----------|
| | Data e Hora de Emissão 27/08/2021 11:21:37 | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação b98a9f54 | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CASA LAR SÃO JOSÉ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>FISIOTERAPIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.600,00</td> <td align="right">1.600,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.600,00</u></i> </p> | | | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | FISIOTERAPIA | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | |
| SIM | FISIOTERAPIA | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | | | | | | | | |
| 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\$ 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 | | | | | | |
| <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>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: 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.</p> | | | | | | | | | | | | |

826
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.16
6511006511 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020210826165228188146484
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.600,00
DATA: 26/08/2021 - 14:00:01

PAGO PARA: Gabriela Gueriero de Arruda
CPF: ***.187.708-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2920 - CONTA: 0000000000000088776

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 14:00:03

=====

DOCUMENTO: 082608
AUTENTICACAO SISBB: 2.F2F.C8A.774.5F7.9C8

EM BRANCO

227
cej

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730 | | 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 | | CHAVE DE ACESSO 3521 0860 3716 6300 0144 5500 1000 0014 4510 0000 9243 | |
| JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010 | | Nº 000.001.445 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 | | 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 135211007674220 - 31/08/2021 10:53:04 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | | CNPJ 60.371.663/0001-44 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | | 03.778.458/0001-64 | | 31/08/2021 | |
| ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 | | | BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI | | CEP 18044-010 | |
| MUNICÍPIO SOROCABA | | | FONE/FAX (01) 59978-1361 | | UF SP | |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA 10:52:28 | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 956,00 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 154,87 | VALOR TOTAL DA NOTA 956,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|-------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | MUNICÍPIO | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|----------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CMO/N | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 0000000001000 | PAO FRANCIS ENTREGA | 19050000 | 0 400 | 5102 | KG | 136,571 | 7,0000 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,87 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 956,00

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO SE LHA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprom Tributos Federais R\$ 40,15 (4,23%) Val Aprom Tributos Estadua de R\$ 114,72 (12,00%) Fonte: IBPT | |



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.06
6511006511 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210831172936798900948
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 956,00
DATA: 31/08/2021 - 14:34:25

PAGO PARA: Familia Paes e Doces Ltda
CNPJ: 60.371.663/0001-44
CHAVE PIX: 60371663000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 000000000000228711
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/08/2021 - 14:34:26

=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 8.251.815.AF7.AAF.AE0


Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

EM BRANCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT


RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PD
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 6259
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0864 7411 2800 0169 5500 1000 0052 5913 0094 2596

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211000964646 - 30/08/2021 09:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA CIGUPOM FISCAL

EXIBIÇÃO ESTADUAL: 869.106.903.110
INSCRIÇÃO EST DO SUBST TANTUMUS: 54.741.188/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA/BAIRRO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62
MUNICÍPIO: Sorocaba

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.056-570

CNPJ/CNP: 03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO: 30/08/2021 - 09:42:00

DATA SAÍDA/ENTRADA: 30/08/2021

HORA SAÍDA/ENTRADA: 09:42:00

UF: SP

FATURA

| | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE CÁLCULO ICMST ST | | VALOR ICMST ST | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| VALOR DE CÁLCULO DE ICMST | 0,00 | VALOR ICMST | 0,00 | VALOR ICMST ST | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 183,96 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR DO IPT | 0,00 | | |
| DISCOUTO | | DOUTRA DESPESA | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: Sem Frete

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: 9

PLACA VEICULO:

UF: SP

MUNICÍPIO: JARDIM SAO MARCOS

INSERÇÃO ESTADUAL:

INSERÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | NCM | CEX | CFOP | UF | QDTE | VAL UNITÁRIO | VAL TOTAL | DESC | BC ICMS | VAL ICMS | VAL IPT | ALIQ ICMS | ALIQ IPT |
|-------------------------------|----------------------|----------|-----|-------|----|-------|--------------|-----------|------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 158746 | NAN COMFOR 2 LEITE E | 19011090 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 45,9900 | 45,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 183,96

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS SER A RECOLHIDO ATRAVES DO CF-4 SAT: 58015 SAT No. 000676020 DO DIA 30/07/2021 Chave: 35210754741186000169590006760201862150147496 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106 2015 Valor aprox. Impostos DTS: 57,86

RESERVADO AO FISCO