



Sorocaba, 08 de outubro de 2021

Ofício nº 231/2021
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 Setembro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$61.706,00 (sessenta e um mil setecentos e seis 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 nº231/2021- Apresentação de prestação de contas Municipal de Setembro/2021;
- 2- Ofício nº232/2021- Solicitação de pagamento do mês de Outubro de 2021;
- 3- Ofício nº233/2021 - 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

Recebemos / SECID
13 / 10 / 21
Perreli Jimiz

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
27 / 10 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia



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

ÓRGÃO PÚBLICO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA EXERCÍCIO: SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ" 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL COMPETÊNCIA: SETEMBRO

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\$ 61.706,00	10/09/2021	98026	R\$ 61.706,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 45.247,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 61.706,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -26,38
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 106.979,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 106.979,62

(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:
SETEMBRO
bem como as despesas a pagar na execução seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO 2021	R\$ 30.964,02
Recursos humanos (6)	SETEMBRO 2021	R\$ 17.940,00
Medicamentos	SETEMBRO 2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO 2021	R\$ 4.062,55
Outros materiais de consumo	SETEMBRO 2021	R\$ 1.236,85
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO 2021	R\$ 1.946,50
Locação de imóveis	SETEMBRO 2021	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO 2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO 2021	R\$ -
Combustível	SETEMBRO 2021	R\$ 3.685,20
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO 2021	R\$ -
Obras	SETEMBRO 2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	SETEMBRO 2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 59.835,12

(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\$ 106.979,62
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 59.835,12
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$ 47.144,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.144,50

Correção

825
4

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.304,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.426,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	ALESSANDRA C. CLEMENTINO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.426,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	VANDELICI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.511,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.293,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES	Recursos humanos (5) F	R\$ 2.756,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.721,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.355,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.304,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.304,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 439,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.690,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.690,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.690,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.294,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	SILVANA ALARCON ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.776,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.690,00
30/09/2021	30/09/2021	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.304,00
03/09/2021	02/09/2021	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos humanos (5)	R\$ 2.172,24
01/09/2021	02/09/2021	BOLETO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.818,78
30/09/2021	30/09/2021	RPA	DOUGLAS GALAMEL LOPES MOTTA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
30/09/2021	30/09/2021	RPA	LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
30/09/2021	30/09/2021	RPA	LOURIVALDO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.540,00
30/09/2021	30/09/2021	RPA	MARIA CLAUDIA A. DE S. LISBOA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
29/09/2021	30/09/2021	NOTA FISCAL	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.200,00
28/09/2021	30/09/2021	NOTA FISCAL	GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00
30/09/2021	30/09/2021	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6) F	R\$ 3.000,00
05/10/2021	30/09/2021	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	Recursos humanos (6) F	R\$ 5.000,00
13/09/2021	29/09/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 1.027,20
20/09/2021	21/09/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 2.287,35
30/09/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 748,00
04/10/2021	05/10/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 696,50
01/10/2021	04/10/2021	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 300,00
09/09/2021	13/09/2021	NOTA FISCAL	GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI	Outros serviços de terceiros	R\$ 500,00
09/09/2021	13/09/2021	NOTA FISCAL	GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI	Outros serviços de terceiros	R\$ 450,00
03/09/2021	04/10/2021	NOTA FISCAL	AMANDA SOARES SANTANA	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
03/09/2021	04/10/2021	NOTA FISCAL	CIRENE SANTOS DE ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 266,00
23/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP	Outros materiais de consumo	R\$ 628,65
24/09/2021	24/09/2021	NOTA FISCAL	SOROCA. ATACADO DAS EMBALAGENS	Outros materiais de consumo	R\$ 192,20
13/10/2021	01/10/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.262,93
30/09/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 300,00
28/09/2021	28/09/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 54,99
25/09/2021	20/09/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 303,28
01/10/2021	24/09/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.764,00

TOTAL R\$ 59.835,12

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 13 de outubro de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Nº CRC: ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP15R314/O-3

1764,71
59835,83



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0
 Conta do débito 57903-3
 Data pagamento 30/09/2021
 Valor total pagamento 23.582,00

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	1.426,00 ✓
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	48580-1	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	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	37585-X	1.690,00 ✓
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69850-4	2.756,00 ✓
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46872-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44664-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORA E	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45548-0	1.304,00 ✓
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	1.511,00 ✓
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	1.355,00 ✓
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	1.690,00 ✓
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	439,00 ✓
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	1.721,00 ✓
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6666-7	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	1.690,00 ✓
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	46863-7	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	63978-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	48577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	48143-1	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

887
4

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 19432498.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:09
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: 30/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.304,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BE2.F14.795.450.863

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: Setembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 016824 Série: 00602		
CBO: 5182-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	7,8458%		112,19
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.304,00</p>		Totais	1.430,49	126,49
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.304,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.317,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.08
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210930135928626930434
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.426,00
DATA: 30/09/2021 - 11:05:57

PAGO PARA: Talita M Santos
CPF: ***.980.698-**
CHAVE PIX: 41698069804
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4877 - CONTA: 0000000000000265738
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: Setembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000111 TALITA MARTINS DOS SANTOS		CPF: 416.980.698-04 PIS: 207.86203.29.8		Admissão: 04/01/2021
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CTPS: 23720 Série: 392		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
613	Horas extras 100%	12,00	190,66	
541	DSR horas extras	25,00	38,13	
90004	Arredondamento provento folha		0,16	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,0050%		132,78
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.426,00 <i>[Assinatura]</i>				
Totais			1.658,88	232,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.426,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.658,72	1.658,72	132,69	1.525,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Talita martins dos Santos</i>			
ORGANIZACAO GRAZIANO			29/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:09
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: 30/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.426,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D67.76D.12F.83D.B43

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: Setembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 24/02/2020
000080 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA		CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5		CTPS: 38485 Série: 140
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
613	Horas extras 100%	12,00	190,66	
541	DSR horas extras	25,00	38,13	
90004	Arredondamento provento folha		0,16	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,0050%		132,78
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1426,00</u>				
		Totais	1.658,88	232,88
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.426,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.658,72	1.658,72	132,69	1.525,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:			
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO			28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:09
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: 30/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.511,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AEB.6D0.627.F2D.D6B

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: Setembro/2021	
CNPJ: 03.778.458/0001-64					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 20/09/2019	
000057 VANDELCI FERREIRA DA COSTA		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2		CTPS: 12764 Série: 00260	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93		
297	Reemb Desc Ind V. Transporte		84,48		
613	Horas extras 100%	12,00	190,66		
541	DSR horas extras	25,00	38,13		
90004	Arredondamento provento folha		0,68		
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30	
803	Vale transporte			85,80	
91005	INSS	8,0050%		132,78	
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.511,00					
Totais			1.743,88	232,88	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.511,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.429,93	1.658,72	1.658,72	132,69	1.146,76	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci S da Costa</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

892
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.08
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO


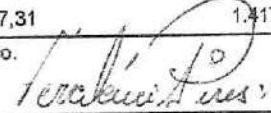
ID: E0000000020210930140303851162365
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.293,00
DATA: 30/09/2021 - 11:06:36

PAGO PARA: Vera L T Pires
CPF: ***.416.748-**
CHAVE PIX: +5515997642405
INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.
AGENCIA: 0219 - CONTA: 0000000000010197024
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2021 - 11:06:37

DOCUMENTO: 093008
AUTENTICACAO SISBB: E, A5C.58A.50C.693.304

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: Setembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 14/10/2020
000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		CPF: 890.416.748-53 PIS: 105.49883.53.0		CTPS: 17836 Série: 350
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS	7,8353%		111,05
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.293,00</u> 				
		Totais	1.418,22	125,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.293,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.306,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:			
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:09
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: 30/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.756,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.933.7C1.F89.E39.84B

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: Setembro/2021	
CNPJ: 03.778.458/0001-64					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 02/03/2020	
000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		CPF: 462.107.908-52		CTPS: 87607 Série: 386	
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		PIS: 149.43981.51.4			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.158,01		
90004	Arredondamento provento folha		0,37		
441	Taxa assistencial	31,58%		31,58	
91005	INSS	9,3841%		296,35	
91505	IR	15,00%		74,45	
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019					
R\$ 2.756,00					
Totais			3.158,38	402,38	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.756,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.158,01	3.158,01	3.158,01	252,64	2.861,66	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					
ORGANIZACAO GRAZIANO				28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
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: 30/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.721,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5DD.B08.C47.1E7.17C

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: Setembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/06/2020		
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM / CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8 CTPS: 5181888 Série: 5865		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.894,80	
297	Reemb Desc Ind V. Transporte		111,94	
90004	Arredondamento provento folha		0,93	
441	Taxa assistencial	18,95%		18,95
803	Vale transporte			113,69
91005	INSS	8,1291%		154,03
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.721,00</u>				
		Totais	2.007,67	286,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.721,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.894,80	1.894,80	1.894,80	151,58	1.740,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <u>Isabella Silva</u>		28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:09
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: 30/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.355,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B83.BCD.6E1.50A.62A

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: Setembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador /		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 21/05/2020
000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7		CTPS: 89501 Série: 319
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) /				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,29	
95005	Salário família	1,00	51,27	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	7,8458%		112,19
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.355,00</u>				
Totais			1.481,49	126,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.355,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.128,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/10/2021 Assinatura do Colaborador: Ana Paula de Oliveira				
ORGANIZACAO GRAZIANO			28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.08
6511006511 0002

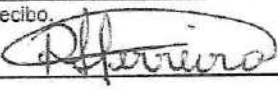
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210930135618346495727
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.304,00
DATA: 30/09/2021 - 11:05:12

PAGO PARA: Roseli L Ferreira
CPF: ***.147.958-**
CHAVE PIX: +5511985061059
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1234 - CONTA: 1200000007582932898
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: Setembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador / Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000110 ROSELI LEITE FERREIRA		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 852.147.958-15 PIS: 104.38299.62.8 CTPS: 53685 Série: 353		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	7,8458%		112,19
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>1.304,00</u></p>				
Totais			1.430,49	126,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.304,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.317,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/10/21 Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZACAO GRAZIANO			28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.08
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210930135359536924059
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.304,00
DATA: 30/09/2021 - 11:04:53

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: ***.871.188-**
CHAVE PIX: 31287118879
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000033229476
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2021 - 11:04:54

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: C.321.256.BBF.1E8.8C2

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: Setembro/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		Admissão: 13/05/2021
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 312.871.188-79	PIS: 165.38758.53.4	CTPS: 72468 Série: 00319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	7,8458%		112,19
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.304,00</u>				
Totais			1.430,49	126,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.304,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.317,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Regina C. F. da Silva</i>			
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE DE JESUS SOUZA
CPF: 397.719.908-02
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 45.079-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 439,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2A8.850.87A.A7D.628

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: Setembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/08/2019		
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	10,00	472,44	
10005	Demonstrativo de férias	20,00	944,87	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	944,87	314,96	
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	472,44	
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	472,44	157,48	
90004	Arredondamento provento folha		0,33	
95005	Salário família	1,00	51,27	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
14503	Desconto de férias			1.792,87
803	Vale transporte			28,35
91005	INSS	9,0001%		42,52
91025	INSS demonstrativo férias	7,6899%		96,88
		Totais	2.413,79	1.974,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 439,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.732,27	1.732,27	138,58	240,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Dayane de Jesus Souza</i>		28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: 164.311.078-02

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.690,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2FF.1D1.7A1.888.6F7

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: Setembro/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	1.429,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06:00	14,90	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	06:00	119,16	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	2,98	
541	DSR horas extras	25,00	23,83	
90004	Arredondamento provento folha		0,66	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019	8,1528%		158,84
R\$ 1.690,00				
		Totais	1.948,94	258,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.690,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.948,28	1.948,28	155,86	1.789,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Maria Januario dos Santos</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:09
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: 30/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.690,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FD9.0E1.8DB.EE5.342

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: Setembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92891 Série: 00021		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06:00	14,90	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	06:00	119,16	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	2,98	
541	DSR horas extras	25,00	23,83	
90004	Arredondamento provento folha		0,66	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,1528%		158,84
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.690,00				
		Totais	1.948,94	258,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.690,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.948,28	1.948,28	155,86	1.789,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro R. Barros</i>			
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

901
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.08
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210930135107776591592
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64 /
VALOR: 1.690,00 /
DATA: 30/09/2021 - 11:04:07

PAGO PARA: Luciana Souza Cruz /
CPF: ***.676.218-**
CHAVE PIX: 33767621800
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4090 - CONTA: 1280000008172282190
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: Setembro/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	1.429,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06:00	14,90	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	06:00	119,16	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	2,98	
541	DSR horas extras	25,00	23,83	
90004	Arredondamento provento folha		0,66	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019	8,1528%		158,84
R\$ <u>1690,00</u>		Totais	1.948,94	258,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.690,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.948,28	1.948,28	155,86	1.599,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			
ORGANIZACAO GRAZIANO			28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.08
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210930140050043177406
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.294,00
DATA: 30/09/2021 - 11:06:17

PAGO PARA: Thiago F T Pires
CPF: ***.268.658-**
CHAVE PIX: +5515991965008
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000298436341
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.09
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: FABIANA FERRAZ PEREIRA FERNANDES
CPF/CNPJ: 317.175.808-31
VALOR: R\$ 560,63
DEBITO EM: 30/09/2021

DOCUMENTO: 093011
AUTENTICACAO SISBB: 3.556.797.E24.F8D.CDF

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: Setembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES		Admissão: 02/04/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35493.25.5 CTPS: 54280 Série: 260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06:00	15,56	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
307	Gratificações		80,00	
613	Horas extras 100%	06:00	124,49	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,11	
541	DSR horas extras	25,00	24,90	
90004	Arredondamento provento folha		0,15	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
3055	Pensão alimentícia	30,00		560,63
91005	INSS	8,1893%		166,69
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019				
R\$ <u>1.294,00</u>		Totais	2.035,62	741,62
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.294,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	2.035,47	2.035,47	162,83	1.308,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/10/21 Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZACAO GRAZIANO			28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.08
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210930135754132533658
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.776,00
DATA: 30/09/2021 - 11:05:36

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX: 12252165839
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000093767200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: Setembro/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	1.429,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06:00	14,90	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	06:00	119,16	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	2,98	
541	DSR horas extras	25,00	23,83	
90004	Arredondamento provento folha		0,86	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	8,1528%		158,84
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019				
R\$ 1.776,00		Totais	1.949,14	173,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.776,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.948,28	1.948,28	155,86	1.768,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Silvana Alarcon Rocha</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

904
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:09
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: 30/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.690,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.163.25F.15A.C24.559

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: Setembro/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	1.429,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	06:00	14,90	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	06:00	119,16	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	2,98	
541	DSR horas extras	25,00	23,83	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019	8,1528%		158,84
R\$ <u>1.690,00</u>		Totais	1.948,94	258,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.690,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.948,28	1.948,28	155,86	1.599,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Flavia Pires Santana Rodrigues</i>			
ORGANIZACAO GRAZIANO			28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

905
U

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.08
6511006511 0001

Comprovante Pix

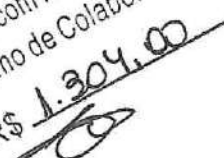

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210930135240044404992
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.304,00
DATA: 30/09/2021 - 11:04:35

PAGO PARA: Rafaela Lima Santos
CPF: ***.029.698-**
CHAVE PIX: 48302969842
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000366209219
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: Setembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador 000115 RAFAELA LIMA DOS SANTOS		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		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	1.429,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	7,8458%		112,19
<div style="text-align: center;"> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.304,00</p>  </div>		Totais	1.430,49	126,49
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.304,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.317,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/09/2021 12:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



906
4

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 SERVICOS E FATURA		
	03/09/2021	18:17	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		674090		
		303X.4819.5889.8262599-S	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000752655	32	03/09/2021

Prestador 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 e-mail 4.50869-9
---	--

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

Endereço	Complemento
R ORESTES ANGELO COLO, 62	

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

E-mail			
CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM			

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

18 ALIMENTAÇÃO EMV 2160,00
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 12,24 \ TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00
 GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,18
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 03/09/2021
 Nro Pedido.: 26190379/21

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.172,24**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
752855	R\$ 2.172,24	

Valor por Extenso
dois mil cento e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 303X.4819.5889.8262599-S
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 674090	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

907
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 01/09/2021	Vencimento 01/10/2021
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2631475-4	N.º do Documento 21/26190379	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: 21/26190379

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 63147.549842 2 87600000217224

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 01/09/2021	N.º do Documento 21/26190379	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/09/2021	Nosso Número 2631475-4
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.172,24

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Relatório de Detalhes do Pedido

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi/Unit	VI Total
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	148.185.188-80	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	120,00	120,00
	Operadora							
	Serviço							
	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
55	ANA PAULA DE OLIVEIRA	357.069.208-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	120,00	120,00
	Operadora							
	Serviço							
	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
8	DAYANE DE JESUS SOUZA	397.271.908-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	120,00	120,00
	Operadora							
	Serviço							
	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
0070	FLAVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.253.028-28	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	120,00	120,00
	Operadora							
	Serviço							
	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
07	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA	462.107.908-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	120,00	120,00
	Operadora							
	Serviço							
	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
54	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	518.183.858-85	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	120,00	120,00
	Operadora							
	Serviço							
	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
43	IVANI FATIMA DE CARVALHO	034.253.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	120,00	120,00
	Operadora							
	Serviço							
	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
85	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	937.876.218-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	120,00	120,00
	Operadora							
	Serviço							
	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.002-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	120,00	120,00
	Operadora							
	Serviço							
	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	120,00	120,00
	Operadora							
	Serviço							
	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
98	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	483.023.698-42	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	120,00	120,00
	Operadora							
	Serviço							
	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
101	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	312.871.188-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	120,00	120,00
	Operadora							
	Serviço							
	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
02	ROSELEITE FERREIRA	852.147.968-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	120,00	120,00
	Operadora							
	Serviço							
	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							
93	SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.668-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL	0	0	0	120,00	120,00
	Operadora							
	Serviço							
	CARTAO ALIMENTACAO							
	PASS							

908
4

Relatório de Detalhes do Pedido

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visão:	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	0	120,00	120,00
	PASS							
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
84	TALITA MARTINS DOS SANTOS	416.960.888-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visão:	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	0	120,00	120,00
	PASS							
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
81	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	307.263.668-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visão:	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	0	120,00	120,00
	PASS							
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
84	WANDELGI FERRERA DA COSTA	223.152.208-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visão:	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	0	120,00	120,00
	PASS							
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
80	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	890.416.748-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visão:	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	0	120,00	120,00
	PASS							

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Beneficiários
CARTAO ALIMENTACAO	1	18	01/09/2021	08/09/2021	2.160,00
PASS					
Total:	1	18		Total do Pedido:	2.160,00

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

909
 W



Consultas - Emissão de comprovantes

02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:28:19
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.

7559000331924508700246314754984228760000217224

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	90.201
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.172,24
VALOR COBRADO	2.172,24

NR. AUTENTICACAO 1.DB2.C18.05F.98E.A6B

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.

911
y

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 35585.001171 1 87450000181878			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/09/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000480198	DATA DOCUMENTO 01/09/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035585001	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.818,78		
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\$ 1.818,78 (=) Valor total = R\$ 1.818,78						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.818,78						

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.818,78

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 35585.001171 1 87450000181878			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/09/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000480198	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/09/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035585001	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.818,78	
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: 1000480198 Data: 01/09/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.818,78 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 2) 1 2 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecione v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R\$ 200,06	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461599512068		Recarga Digitada WEB	01/09/2021	Histórico de Recarga
0064	Maria Januária dos Santos	R\$ 200,06	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Digitada WEB	01/09/2021	Histórico de Recarga
2607995	TALITA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 200,06	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136264781735556		Recarga Digitada WEB	01/09/2021	Histórico de Recarga
2607996	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	R\$ 200,06	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035845739780		Recarga Digitada WEB	01/09/2021	Histórico de Recarga
0070	Fávia Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 200,06	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Digitada WEB	01/09/2021	Histórico de Recarga
44	DAYANE DE JESUS SOUZA	R\$ 84,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36096705834992644		Recarga Digitada WEB	01/09/2021	Histórico de Recarga
0072	Alessandra Cristina Clementino de Oliveira	R\$ 200,06	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847398660		Recarga Digitada WEB	01/09/2021	Histórico de Recarga
2662379	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	R\$ 238,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035443863556		Recarga Digitada WEB	01/09/2021	Histórico de Recarga
0099	SILVANA ALARCON ROCHA	R\$ 87,96	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140978185883428		Recarga Digitada WEB	01/09/2021	Histórico de Recarga
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R\$ 200,06	VALE TRANSPORTE	Municipal	36096705836405802		Recarga Digitada WEB	01/09/2021	Histórico de Recarga
(1 of 2) 1 2 10									
Total de Registros: 16									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 10

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.818,78

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.818,78

Total do pedido: R\$ 1.818,78

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:28:19
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000000283042500135585001171187450000181878

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	90.202
NOSSO NUMERO	28304250035585001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	1.818,78
VALOR COBRADO	1.818,78

=====

NR.AUTENTICACAO C.94C.DA1.8DC.3DF.2F3

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

914
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.09
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 30/09/2021

DOCUMENTO: 093012
AUTENTICACAO SISBB: 2.C02.810.169.11F.61B

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
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\$ 1.500,00 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	
421504985		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/09/2021	

Especificações	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	1.685,39
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.685,39
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	185,39
IV Pago com Recursos Municipais/SECID.	R\$	0,00
V Termo de Colaboração nº 21754/2019	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII R\$ <u>1.500,00</u>	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	185,39
Valor líquido	R\$	1.500,00

Assinatura
Douglas Flamel Lopes Motta

Nome completo
DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA - CUIDADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTODATENDIMENTO - 08.53.08
6511006511 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210930140440612794303
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64 ✓
VALOR: 1.500,00 ✓
DATA: 30/09/2021 - 11:06:56

PAGO PARA: Luiz G Silva Jr ✓
CPF: ***.433.798-**
CHAVE PIX: +5515997450640
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000325994904
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1685,39	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	203.84463.10.4	
Nro. do CPF.:	394.433.798-05	
Número CI	Conselho regional	
477524199		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/09/2021	

Especificações	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	1.685,39
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.685,39
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	185,39
IV	R\$	0,00
V Pago com Recursos Municipais/SECID.	R\$	0,00
VI Termo de Colaboração nº 21754/2019	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII R\$ <u>1.500,00</u>	R\$	0,00
SOMA	R\$	185,39
Valor líquido	R\$	1.500,00 ✓

Assinatura



Nome completo

LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR - CUIDADOR ✓

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.08
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210930140604029846798
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.640,00
DATA: 30/09/2021 - 11:07:23

PAGO PARA: Lourivaldo Pires
CPF: ***.887.958-**
CHAVE PIX: +5515996482247
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2025 - CONTA: 12800000008110484237
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.640,00 Um Mil Seiscentos e Quarenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1842,58	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	30/09/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	1.842,58
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 1.842,58
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	202,58
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 202,58
	Valor líquido	R\$ 1.640,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.640,00

Assinatura



Nome completo

LOURIVALDO PIRES - CUIDADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.09
 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: 5865-3 - SOROCABA PB PREFEITURA
 CONTA: 1.388-1

FAVORECIDO: MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA
 CPF/CNPJ: 301.226.908-85
 VALOR: R\$ 1.500,00
 DEBITO EM: 30/09/2021

DOCUMENTO: 093013
 AUTENTICACAO SISBB: B.C08.4CD.A28.DDB.CE0

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nro recibo	Nro talão
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\$ 1.500,00 Um Mil e Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 1885,35	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.685,35
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
				R\$	1.685,35
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
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.			III INSS autônomo	R\$	185,35
Nro. Inscr. Prev.:	128.66727.24.1		IV	R\$	0,00
Nro. do CPF.:	301.226.908-85		V	R\$	0,00
Número CI	Conselho regional		VI	R\$	0,00
284018429			VII	R\$	0,00
Localidade	Data		VIII	R\$	0,00
SOROCABA	30/09/2021		SOMA	R\$	185,35
			Valor líquido	R\$	1.500,00

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

Assinatura
 Maria Claudia A. Souza 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-e

918
04

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 8	Data Emissão: 29/09/2021	Chave: JFUT-ZQQR
-------------	-----------------------	--------------------------	------------------

DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA
36553467862 -MEI

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

CNPJ/CPF: 37.022.651/0001-92 Inscr. Estadual/RG: 46.966.830-1
 Email: danilo_recreedf@hotmail.com
 Telefone: 11 6405-5694 Inscrição Municipal: 2776

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2021
 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

R. Imperatriz Leopoldina, 427 - Vila Jardini

Sorocaba - SP - CEP: 18044010

CNPJ/CPF: 03.778458 0001-64

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: momunes@hotmail.com

End. Cobrança: Rua Nicolau Perreira, 237

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviços prestados como Profissional da Educação Física, referente ao mês de Setembro	2.200,00	2.200,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 405.90 (18.45%)

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 2.200,00

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

Observação:	Total dos Serviços	2.200,00
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO 5,00%	110,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
2.200,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.200,00	

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

Recortar Aqui

Data Emissão 29/09/2021	RECEBI DA EMPRESA DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA 36553467862 -MEI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 8	
Chave JFUT-ZQQR	
Local / Data	
Assinatura	

919
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.09
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210930144233329444933
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.200,00
DATA: 30/09/2021 - 11:49:55

PAGO PARA: Danilo A O Costa
CPF: ***.534.678-**
CHAVE PIX: 36553467862
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000286224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2021 - 11:49:56

=====

DOCUMENTO: 093015
AUTENTICACAO SISBB: 0.AE6.D33.BCF.529.9E2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB


0000 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0000 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0000 729 0088

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000005										
	Data e Hora de Emissão 28/09/2021 14:11:32										
	Código de Verificação 0fed6ab0										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA 41318770823 CPF/CNPJ: 42.062.887/0001-92 Inscrição Municipal: 000393937 Endereço: RUA JOAO BATISTA DEL MASTRO, Nº282 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-620 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CASA LAR SÃO JOSÉ											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</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">1600,00</td> <td align="right">1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	FISIOTERAPIA	1	1600,00	1.600,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	FISIOTERAPIA	1	1600,00	1.600,00							
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 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	Aliquota: 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: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO											
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.09
6511006511 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210930144126769219676
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.600,00
DATA: 30/09/2021 - 11:49:36

PAGO PARA: Gabriela G Arruda
CPF: ***.187.708-**
CHAVE PIX: 41318770823
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2920 - CONTA: 0000000000000088776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2021 - 11:49:37

=====

DOCUMENTO: 093014
AUTENTICACAO SISBB: 3.C10.DDB.574.FD1.1F7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000025										
	Data e Hora de Emissão 30/09/2021 17:01:23										
	Código de Verificação 1ed2a27b										
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 PSICÓLOGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 (REF:09/2021)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	3000,00	3.000,00	
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
		1	3000,00	3.000,00							
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>3.000,00</u>											
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: 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.											

923
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:09
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREI
CPF: 272.116.408-20
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 111.304-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E4B.E0D.859.D2D.0FB

924
4

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000030										
	Data e Hora de Emissão 05/10/2021 14:25:45										
	Código de Verificação 9b552314										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846 CPF/CNPJ: 32.945.046/0001-70 Inscrição Municipal: 000365342 Endereço: AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 5000,00</th> <th>Total R\$ 5.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 5000,00	Total R\$ 5.000,00						
Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 5000,00	Total R\$ 5.000,00							
<p align="center"> Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>5.000,00</u> </p>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: 10/2021		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.											

925
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
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: 30/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5A7.5E5.17E.F6D.C4D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

926
W

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 4883 SÉRIE 1

BOM LUGAR SUPERMERCADOS

VISCAINO & COELHO LTDA
R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 118
B. CERRADO - SOROCABA/SP
CEP 18044000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 4883 SÉRIE 1 FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0971 4502 3300 0134 5500 1000 0048 8319 5688 2569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC TO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 71.450.233/0001-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211062050075 - 13-09-2021 11:12:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO RIJA ORESTES ANGELO COLO, 62

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP

BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS

FONE/FAX 1532329402

CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64

CEP 18056570

DATA DA EMISSÃO 13/09/2021 11:12:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/09/2021 11:12:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	30/09/2021	1.027,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
611,21	38,67	0,00	0,00	0,00	1.027,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 89 ESPÉCIE

MARCA DIVERSAS

FRETE POR CONTA SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 66.000

PESO LÍQUIDO 66.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
														ICMS	IPI
1025	CARNE BOV ACEM KG S/OSSE	02012000	0	00	5029	KG1	2,140	28,905984	0,00	64,17	64,17	3,53	0,00	0,00	5.5000
1036	CARNE SUINA PERNIL DIANT KG S/COIRO	02032200	0	00	5029	KG1	1,096	19,981752	0,00	21,90	21,90	1,20	0,00	0,00	5.5000
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG CAISSO	02022010	0	00	5029	KG1	1,404	24,992877	0,00	35,09	35,09	1,93	0,00	0,00	5.5000
1216	CARNE SUINA COSTELINHA KG	02031900	0	00	5029	KG1	1,530	22,996628	0,00	35,17	35,17	1,93	0,00	0,00	5.5000
1219	CARNE SUINA DISTECA CARRE KG	02031900	0	00	5029	KG1	5,948	17,990922	0,00	107,01	107,01	5,89	0,00	0,00	5.5000
1252	LINGUICA SADA CALABRESA KG	16010000	0	60	5029	KG1	0,712	28,988764	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071200	0	00	5029	KG1	2,822	20,988661	0,00	59,23	59,23	3,26	0,00	0,00	5.5000
1756	EMPANADO ALMOGOTS AIJORA KG TRAD	16023220	0	60	5029	KG1	4,048	23,250124	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
1762	SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG	16010000	0	60	5029	KG1	0,816	16,985294	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2098	PAO FRANLES KG TRAD	19059090	0	20	5029	KG1	0,335	10,000000	0,00	3,35	1,30	0,23	0,00	0,00	18.0000
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5029	KG1	2,095	2,988967	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5029	KG1	2,760	3,590580	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5029	KG1	0,825	4,284848	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2242	FLV MACA ARGENTINA KG	08081000	0	40	5029	KG1	1,325	7,902453	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2360	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5029	KG1	1,540	8,987013	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031019	0	40	5029	KG1	1,405	2,989761	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5029	KG1	1,305	2,988506	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5029	KG1	1,540	3,907013	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.5000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
BC ISEN 85,43 ICMS 0,00 BC 06% 570,83 ICMS 31,39BC 18% 40,38 ICMS 7,28 S.T. 319,38NF
EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 290663, PDV 3, Dt. 10/09/21

1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recusos Municipais/SECID

Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 1.027,20

927
4

 <p>VISCAINO & COELHO LTDA R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1		CHAVE DE ACESSO 3521 0971 4502 3300 0134 5500 1000 0048 8319 5688 2569
	Nº 4883 SÉRIE 1 FL 2/2			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211062050075 - 13-09-2021 11:12:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 71.450.233/0001-34	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
5704	FLV ALHO KG	07027090	0	20	5029	KG1	0,050	23,804615	0,00	14,94	5,81	1,85	0,00	0,00	18,0000	
5720	CARNE BOV PATINHO KG	02013000	0	00	5029	KG1	3,528	35,9892229	0,00	126,97	126,97	6,98	0,00	0,00	5,5000	
5755	CARNE BOV COXA MOLE KG	02013000	0	00	5029	KG1	3,370	25,9910960	0,00	121,29	121,29	6,67	0,00	0,00	5,5000	
6519	LINGUIÇA SÁDIA TOSCANA KG	16010000	0	60	5029	KG1	3,864	22,991716	0,00	88,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
10995	BATATA BEN BRASIL 2KG MAIS BAT PALITO	20041000	0	00	5029	UN1	1,000	23,790000	0,00	23,79	23,79	4,28	0,00	0,00	18,0000	
20195	TEMP SAZON 60G CARNES	21039021	0	60	5029	CX1	3,000	4,190000	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
20196	TEMP SABOR A MI 300G ALHO/SAL	21039021	0	60	5029	CX1	2,000	4,550000	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
21595	REFRESCO BRASSUK 20G MORANGO	21069010	0	00	5029	UN1	3,000	0,790000	0,00	2,37	2,37	0,43	0,00	0,00	18,0000	
21770	REFRESCO BRASSUK 20G UVA	21069010	0	00	5029	UN1	3,000	0,790000	0,00	2,37	2,37	0,43	0,00	0,00	18,0000	
21863	REFRESCO BRASSUK 20G MARMALUDA	21069010	0	00	5029	UN1	3,000	0,790000	0,00	2,37	2,37	0,43	0,00	0,00	18,0000	
21864	REFRESCO BRASSUK 20G LIMAO	21069010	0	00	5029	UN1	3,000	0,790000	0,00	2,37	2,37	0,43	0,00	0,00	18,0000	
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TR/D	19059010	0	60	5029	UN1	4,000	5,990000	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5029	CX1	6,000	2,390000	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNATADO	04029900	0	60	5029	CX1	6,000	3,990000	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
55849	OVOS SHINODA BRANCO C/20 EXTRA	04071100	0	40	5029	UN1	2,000	13,190000	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
56355	HAMBURGUER AURORA FAROESTE 56G CHURRASCO	16025000	0	60	5029	UN1	14,000	1,290000	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECIBO DO PAGADOR

928
u

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04015.476841 81420.370009 8 87590000102720

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/09/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 13/09/2021	Núm. do documento 4883	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 13/09/2021	Nosso Número 157 / 00040154 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.027,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04015.476841 81420.370009 8 87590000102720

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/09/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 13/09/2021	Núm. do documento 4883	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 13/09/2021	Nosso Número 157 / 00040154 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.027,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:48
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401547684181420370009887590000102720

BENEFICIARIO:

VISCALINO COELHO LTDA /

NOME FANTASIA:

VISCALINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCALINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.901

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 1.027,20

VALOR COBRADO 1.027,20 ✓

NR. AUTENTICACAO 9.039.9FD.58A.291.5E1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 36 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 13.051-005 - FONE: (13)3221-2523

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 5296
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0954 7411 8600 0169 5500 1000 0052 9612 0180 9550

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
135211097103073 - 20/09/2021 18:09

VENDEDORES DE PRODUTOS VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST DO FURTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO/SOCIEDADE	CNPJ/CPF	DATA/HORA ENTRADA
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03778458000184	20/09/2021 - 18:08:00
ENDEREÇO	CIDADE/DISTRITO	CEP
RUA ORESTES ANGELO COLO,62	JARDIM SAO MARCOS	13.050-570
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	18.08.00

FATURA

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.774,88	212,97	0,00	0,00	2.287,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DIÁRIAS DEVIEMOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL NA NOTA
				2.287,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	COMBUSTÍVEL	PESO LÍQUIDO
6				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CFOP	UN	QTD	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
151501	ALFETE RESTRITO	02049000	000	5.929	KG	21,000	15,9900	420,80	0,00	420,80	36,45	0,00	12,00
141000	MARMA SALSUR HARO	16010000	060	5.929	KG	18,362	10,9900	201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
141002	B. AMENDO	02013000	060	5.974	KG	21,308	30,9900	660,32	0,00	660,32	79,34	0,00	12,00
151998	B. CARNE MEXIDA KG	02071400	060	5.929	KG	21,252	25,9900	551,82	0,00	551,82	66,22	0,00	12,00
189010	P. PERIL ALMONDOCA TOSCANA	19030000	060	5.929	KG	20,068	15,4900	310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
141719	S. PERNIL TRASEIRO	02062000	000	5.929	KG	10,160	13,9900	142,14	0,00	142,14	17,06	0,00	12,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 2.287,35

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF e SAT: 111373 SAT No. 000001368 DO DIA 08 09 2021 Chave: 352109547411860001695500018491113737247389 - Emitido aos termos de Portaria CAT No 106/2015 Valor apósc. Impostos R\$: 361,73	

701
4

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:05:12
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	2.287,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903
=====

NR. AUTENTICACAO	4.A1B.12D.A81.54C.AFF
------------------	-----------------------

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA
SP
TEL/FAX: 1532211338
CEP: 18050010

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.001.466
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0960 3716 6300 0144 5500 1000 0014 6610 0000 9450

Consulta de autenticidade no portal nacional de
NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211144341301 - 30/09/2021 11:29:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 30/09/2021
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427		BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	HORA DE SAÍDA 11:35:18

FATURA

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 748,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 200,09	VALOR TOTAL DA NOTA 748,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CBOBEN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000001000	PAO FRANCES ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	106,837	7,000	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,09

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

R\$ 748,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 100.61 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 99.48 (13.30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.25
6511006511 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211001141131282571543
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 748,00
DATA: 01/10/2021 - 11:44:49

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: 0000000000000228711
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/10/2021 - 11:50:00

=====



DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: E.AE8.1DF.586.DF4.997
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004934										
	Data e Hora de Emissão 04/10/2021 19:09:05										
	Código de Verificação 19986049										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Inscrição Municipal: 000046444 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<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>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REF. A SETEMBRO/21 RENDALIDADE R\$ 696,50</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>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">696,50</td> <td align="right">696,50</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 696,50</i></p>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	696,50	696,50
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	696,50	696,50							
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 696,50											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 696,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											

935
u

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:22
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA /
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 /
===== /
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2021 /
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 /
VALOR TOTAL 696,50 /
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S /
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9 /
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903 /
===== /
NR. AUTENTICACAO 2.563.484.6C7.EFD.67A

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000197											
	Data e Hora de Emissão 01/10/2021 13:20:10											
	Código de Verificação 79a8df95											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 02091185809 ME CPF/CNPJ: 13.658.268/0001-67 Inscrição Municipal: 000315538 Endereço: RUA DOUTOR JOSE STILITANO, Nº66 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-680 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: casalarsaose@momunes.org.br</p>												
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS SETEMBRO /</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="center">300,00</td> <td align="center">300,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 300,00</i> </p>			Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	300,00	300,00
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
		1	300,00	300,00								
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\$ 300,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 300,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021					Tributação: TRIBUTÁVEL MEI							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					Incidência: SOROCABA/SP							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS												
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).												



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.22
6511006511 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211004153655035016302
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 300,00
DATA: 04/10/2021 - 13:51:36

PAGO PARA: Luiz A Oliveira
CPF: ***.911.858-**
CHAVE PIX: +5515981229942
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6417 - CONTA: 000000000000277305
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/10/2021 - 13:51:37

=====

DOCUMENTO: 100401

AUTENTICACAO SISBB: A.1DF.410.6EF.765.05E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos e servicos.

Ouvidoria

0000 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e Demais canais de

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala



0000 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526800 CELIA TEREZA SOUZA.

938
u

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000007	
	Data e Hora de Emissão 09/09/2021 14:11:51	
	Código de Verificação ab741cbd	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GOOD TUR FRETAMENTO E LOCACAO EIRELI** ✓
 CPF/CNPJ: **34.100.208/0001-02** Inscrição Municipal : **000382120**
 Endereço: **RUA OLIVIO BRITTO MACIEL, Nº115 - CASA 02 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18066-007**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** ✓
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **Momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 TRANSPORTE DE PASSAGEIRO SOROCABA X SÃO PAULO
 FORMA DE PAGAMENTO: 2X BOLETO BANCÁRIO 13/09 E 05/10

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVICOS PRESTADOS	1	950,00	950,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>950,00</u> <u>19</u></p>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 950,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA**
 Serviço: **1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



Boleto de cobrança gerado por
GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI
 CNPJ 34.100.208/0001-02

939
 UY

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
 cobrança de R\$ 500,00 até 13/09/2021

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI (via NU)		CNPJ - CPF 18236120000158	Data do Vencimento 13/09/2021	Valor Cobrado 500,00
Agência/Código de Beneficiário ---		Número Mensagem 26/00676137552-7		Autenticação do Boleto



237-2

23793.38128 60067.613756 52000.063306 2 87420000050000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 13/09/2021	
Beneficiário GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI (via NU PAGAMENTOS)				CNPJ/CPF 18236120000158		Agência/Código do Beneficiário ---
Data do Vencimento 10/09/2021	NP do Documento 676137552	Espécie de Dinheiro DM	Moeda N	Data de Provisão do Dinheiro 10/09/2021	Número Mensagem/Código do Documento 26/00676137552-7	
Valor do Boleto	Câmbio 26	Espécie de Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 500,00	
Observações: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;					Valor em Dígitos Adicionais 0,00	
					Valor em Dígitos 0,00	
					Valor em Dígitos Milésimos 0,00	
					Valor em Dígitos Centésimos 0,00	
Beneficiário GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI (via NU PAGAMENTOS)					Valor Total Cobrado 500,00	
Pagador Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba					CNPJ/CPF 03.778.456/0001-84	
Código de Destino GOOD TUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO EIRELI				Código de Boleto		

Autenticação Mensagem

FICHA DE COMPENSAÇÃO

