



Sorocaba, 10 dezembro de 2021

Ofício nº 278/2021  
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 Novembro/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 nº278/2021- Apresentação de prestação de contas Municipal de Novembro/2021;
- 2- Ofício nº279/2021- Solicitação de pagamento do mês de Dezembro de 2021;
- 3- Ofício nº280/2021 – 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  
10 / 12 / 2021  
Luciana

PMS / SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
23 / 12 / 21  
FUNCIONÁRIO: Claudia



117/ W  
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 13 de Maio de 1997  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021

Ofício nº279/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de dezembro de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

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

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	12/11/2021 ✓	55990 ✓	R\$ 61.706,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 49.645,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 61.706,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 436,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 105.788,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 105.788,38

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
NOVEMBRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2021	R\$ 50.970,31
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2021	R\$ 19.500,00
Medicamentos	NOVEMBRO	2021	R\$ 189,09
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2021	R\$ 5.625,46
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2021	R\$ 2.403,70
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2021	R\$ 1.226,80
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2021	R\$ 4.353,80
Combustível	NOVEMBRO	2021	R\$ 757,49
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	NOVEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 85.026,65

50871,01

84927,35

(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\$ 105.788,38
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 85.026,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 20.761,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.761,73

84.927,35

20861,03

20.261,03

Correção

1173  
W

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	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
24/03/2021	24/11/2021	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5) F	R\$ 785,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5) F	R\$ 772,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5) F	R\$ 782,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (5) F	R\$ 480,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5) F	R\$ 785,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	ALISSANDRA CRISTINA CLEMENTINO	Recursos humanos (5) F	R\$ 787,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.024,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5) F	R\$ 976,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	SILVANA ALARCON ROCHA	Recursos humanos (5) F	R\$ 975,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.052,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	Recursos humanos (5) F	R\$ 976,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	MARIA INACIARDO DOS SANTOS	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.036,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO	Recursos humanos (5) F	R\$ 783,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5) F	R\$ 848,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5) F	R\$ 782,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.510,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5) F	R\$ 418,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	VERA VERA LUCIA TORQUATO	Recursos humanos (5) F	R\$ 709,00
5/01/10/2021	05/11/2021	FERIAS	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.808,00
5/01/10/2021	05/11/2021	FERIAS	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	Recursos humanos (5) F	R\$ 2.160,00
09/11/2021	09/11/2021	NOTA FISCAL	RODGER PASS DO BRASIL SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.172,24
09/11/2021	09/11/2021	BOLETO	PMS/FMT URBS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.641,82
09/11/2021	19/11/2021	NOTA FISCAL	MEDCLIN ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	Recursos humanos (5)	R\$ 248,25
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES	Recursos humanos (5) F	R\$ 2.768,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.412,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.722,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.438,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.299,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.221,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.874,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5) F	R\$ 776,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ALISSANDRA CRISTINA CLEMENTINO	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.455,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.221,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5) F	R\$ 2.104,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	MARIA INACIARDO DOS SANTOS	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.274,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	SILVANA ALARCON ROCHA	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.687,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.687,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.235,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	Recursos humanos (5) F	R\$ 899,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.235,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO	Recursos humanos (5) F	R\$ 1.304,00
30/11/2021	30/11/2021	RPA	LUIZ SALDINO DA SILVA JUNIOR	Recursos humanos (6)	R\$ 1.700,00
30/11/2021	30/11/2021	RPA	DOLIRAS FLAMBEI LOPES MOUTA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.700,00
30/11/2021	30/11/2021	RPA	MARCOS ROBERTO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
30/11/2021	30/11/2021	RPA	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00
30/11/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	GABRIELA GUSKIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.800,00
29/11/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	DANILHO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
09/12/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	MARIA HELENA ZILDO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6) F	R\$ 3.000,00
09/12/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	CAMILA GURRIERO DE ARRUDA CAUS	Recursos humanos (6) F	R\$ 5.000,00
30/11/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	FAMÍLIA PAZ E DOCE LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 804,75
30/11/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.745,45
18/11/2021	29/11/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 215,65
05/11/2021	27/11/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 2.728,48
11/11/2021	27/11/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 161,16
02/12/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SE LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 500,00
16/11/2021	17/11/2021	NOTA FISCAL	ANSUREI EDUARDO PACHONI	Outros serviços de terceiros	R\$ 236,80
09/12/2021	09/12/2021	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 800,00
30/11/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMAO CARREI ME	Medicamentos	R\$ 138,09
01/12/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZECUMINHA	Combustível	R\$ 787,48
29/11/2021	29/11/2021	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA	Outros materiais de consumo	R\$ 418,13
05/11/2021	05/11/2021	NOTA FISCAL	CRISTINE SANTOS DE ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 223,80
30/11/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	TOSHIMAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS	Outros materiais de consumo	R\$ 181,90
30/11/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Outros materiais de consumo	R\$ 300,00
30/11/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Outros materiais de consumo	R\$ 300,00
20/11/2021	02/12/2021	NOTA FISCAL	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 396,47
30/11/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	SOROCARA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 480,00
02/12/2021	26/11/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.217,98
25/11/2021	19/11/2021	CONTA	NET SOROCARA	Utilidades públicas (7)	R\$ 367,64
19/12/2021	02/12/2021	CONTA	SABE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.228,12

9363,03

3969,00

23350,94

24111

19570

\* 148,95

TOTAL R\$ 85.028,65

84927,35

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 10 de dezembro de 2021

DIREGENTE: MARIA INACIARDO DOS SANTOS

CONTADOR/NE CRC: ALESSANDRA GABRIELA SANTOS PEREIRA / CRC 131.083/14-0-3






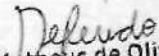
Ofício nº 297/2021  
À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, solicitar autorização para usar o saldo do recurso público em conta para pagamento de décimo terceiro e férias dos funcionários no valor de R\$ 19.570,00 na referida contas corrente do serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes "Lar São José", referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019 – Esfera Municipal

Sem mais,

Att

  
Maria José de Almeida Lima  
Presidente

  
Matheus de Oliveira Lima  
Seção de Convênios e Parcerias  
em Substituição  
SECID/DPP

23/12/2021



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

13

## Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0  
 Conta do débito 57903-3  
 Data pagamento 24/11/2021  
 Valor total pagamento 9.363,00

## 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	787,00 ✓
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-6	0,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	6962-0	136594-0	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
BRUNA LUIZA MENDES PIRES	6511-0	61604-4	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	976,00 ✓
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69850-4	1.580,00 ✓
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46872-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44684-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAE	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45549-0	783,00 ✓
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	785,00 ✓
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	772,00 ✓
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	974,00 ✓
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	732,00 ✓
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45409-3	0,00

Nome	Conta	Valor	Total
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	948,00
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6866-7	21610-0	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
CELIA TEREZA DE SOUZA	6962-0	46285-3	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	1.026,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	48602-7	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50676-1	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	0,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00

1176  
u

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 37210197.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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: 24/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 785,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C62.A45.2E5.5E5.728

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador <b>000057 VANDELCI FERREIRA DA COSTA</b>		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	714,97	
40602	Adto. 13º salário média HE	114,40	57,20	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	23,76	11,88	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,95	
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</i> <b>R\$ 785,00</b>		Totais	785,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 785,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	0,00	784,05	62,72	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci D do Colo</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

22/11/2021 16:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: 24/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 772,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.407.A2C.3F9.FC4.15A

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2021</b>			
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ			
Código Nome do Colaborador <b>000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA</b>		CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 21/05/2020	
		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7		CTPS: 89501 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	714,97		
40602	Adto. 13º salário média HE	95,33	47,67		
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	17,97	8,99		
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,37		
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 772,00</i>		Totais	772,00	0,00	
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 772,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.429,93	0,00	771,63	61,73	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		<i>Ana Paula de Oliveira</i>			



1179  
W

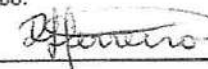
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211124151518562599042  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 783,00  
 DATA: 24/11/2021 - 12:28:46

PAGO PARA: Roseli L Ferreira  
 CPF: \*\*\*.147.958-\*\*  
 CHAVE PIX: +5511985061059  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1234 - CONTA: 12880000007582932898  
 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			Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021	
CNPJ: 03.778.458/0001-64			Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ	
Código Nome do Colaborador 000110 ROSELI LEITE FERREIRA			Admissão: 04/01/2021	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)			CPF: 852.147.958-15 PIS: 104.38299.62.8 CTPS: 53665 Série: 353	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	714,97	
40602	Adto. 13º salário média HE	114,40	57,20	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	21,60	10,80	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,03	
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 783,00			Totais	783,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	0,00	782,97	62,63	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
24/11/21 Assinatura do Colaborador: 				

1180  
4

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211124151427758349633  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 490,00  
 DATA: 24/11/2021 - 12:29:01

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador <b>000114 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA</b>		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
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	476,64	
40602	Adto. 13º salário média HE	31,78	10,59	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	7,92	2,64	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,13	
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID.                      Termo de Colaboração nº 21754/2019                      R\$ 490,00</p>		Totais	490,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 490,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	0,00	489,87	39,18	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Regina CF da Silva</i>				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

22/11/2021 16:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1181  
4

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020211124152321974505378  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 785,00  
 DATA: 24/11/2021 - 12:27:54

PAGO PARA: Talita M Santos  
 CPF: \*\*\*.980.698-\*\*  
 CHAVE PIX: +5515991444774  
 INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS  
 AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000050410610  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador <b>000111 TALITA MARTINS DOS SANTOS</b>		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 416.980.698-04 PIS: 207.86203.29.8 CTPS: 23720 Série: 392		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	714,97	
40602	Adto. 13º salário média HE	114,40	57,20	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	23,76	11,88	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,95	
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos Municipais/SECID.                      Termo de Colaboração nº 21754/2019                      R\$ <del>785,00</del>                      0</p>		Totais	785,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 785,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	0,00	784,05	62,72	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Talita Martins dos Santos</i>			

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

22/11/2021 16:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1182  
4

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: 24/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 787,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.85B.A09.D19.776.761

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000080 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA		Admissão: 24/02/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5 CTPS: 36485 Série: 140		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	714,97	
40602	Adto. 13º salário média HE	118,37	59,19	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	24,51	12,26	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,58	
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <del>787,00</del></i>		Totais	787,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 787,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	0,00	786,42	62,91	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO		22/11/2021 16:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

1183  
 W

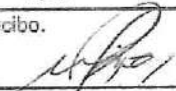
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211124151818766012607  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.026,00  
 DATA: 24/11/2021 - 12:28:18

PAGO PARA: Thiago F T Pires  
 CPF: \*\*\*.268.658-\*\*  
 CHAVE PIX: +5515991965808  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000298436341  
 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			Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/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
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	714,97	
40352	Adto. 13º adio. noturno	357,48	178,74	
40602	Adto. 13º salário média HE	213,44	106,72	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	40,17	20,09	
40701	Adto. 13º salário média RV	7,83	3,92	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	1,46	0,73	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,83	
Feliz Aniversário!!!			Totais	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.026,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	0,00	1.025,17	82,01	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
7.6/11/21 Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZACAO GRAZIANO			22/11/2021 16:03 - SCI Ambiente Contábil UNICO	

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2018  
 R\$ 1.026,00



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: 24/11/2021 ✓  
 VALOR CREDITADO (R\$): 976,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.515.47E.9BF.21C.B10

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021 ✓		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/10/2019		
000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA ✓		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
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	714,97	
40352	Adto. 13º adic. noturno	357,48	178,74	
40602	Adto. 13º salário média HE	131,44	65,72	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	26,06	13,03	
40701	Adto. 13º salário média RV	4,94	2,47	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	1,03	0,52	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal		0,55	
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>976,00</u>		Totais	976,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 976,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	0,00	975,45	78,03	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Flavia Pires Santana R. da Silva</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO		22/11/2021 16:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

1185  
4

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211124151603822039615  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 975,00  
 DATA: 24/11/2021 - 12:28:33

PAGO PARA: Silvana A Rocha  
 CPF: \*\*\*.521.658-\*\*  
 CHAVE PIX: 12252165839  
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093767200  
 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			Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021	
CNPJ: 03.778.458/0001-64			Admissão: 11/01/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000112 SILVANA ALARCON ROCHA		CPF: 122.521.658-39 PIS: 122.75502.15.9 CTPS: 10032 Série: 00065		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	714,97	
40352	Adto. 13º adic. noturno	357,48	178,74	
40602	Adto. 13º salário média HE	131,33	65,67	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	26,06	13,03	
40701	Adto. 13º salário média RV	3,45	1,73	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	0,67	0,34	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,52	
			Totais	975,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	0,00	974,48	77,95	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Juana Rocha</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 975,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.45  
6511006511 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020211124151147999718810  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.052,00  
DATA: 24/11/2021 - 12:27:43  
-----

PAGO PARA: Luciana Souza Cruz  
CPF: \*\*\*.676.218-\*\*  
CHAVE PIX: 33767621800  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4000 - CONTA: 12880000008172282190  
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		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000109 LUCIANA SOUZA DA CRUZ		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 04/01/2021		
		CPF: 337.676.218-00 PIS: 164.13237.72.5 CTPS: 4733 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	714,97	
40352	Adto. 13º adic. noturno	357,48	178,74	
40602	Adto. 13º salário média HE	251,56	125,78	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	53,01	26,51	
40701	Adto. 13º salário média RV	9,43	4,72	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	2,27	1,14	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,14	
Feliz Aniversário!!		Totais	1.052,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.052,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	0,00	1.051,86	84,14	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.052,00

1187  
 W

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: 24/11/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 974,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B92.161.54D.575.F0E

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador <b>000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS</b>		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92091 Série: 00021		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	714,97	
40352	Adto. 13º adic. noturno	357,48	178,74	
40602	Adto. 13º salário média HE	131,33	65,67	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	24,43	12,22	
40701	Adto. 13º salário média RV	3,45	1,73	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	0,77	0,39	
90031	Arredondamento provento adto. 13º		0,28	
		Totais	974,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 974,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	0,00	973,72	77,89	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Maria do Socorro R. Barros</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 974,00

1188  
4

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: 24/11/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.026,00  
 -----  
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 -----  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.870.E0E.092.60C.066

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	714,97	
40352	Adto. 13º adic. noturno	357,48	178,74	
40602	Adto. 13º salário média HE	212,40	106,20	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	42,76	21,39	
40701	Adto. 13º salário média RV	7,53	3,77	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	1,68	0,84	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,09	
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.026,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.026,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	0,00	1.025,91	82,07	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Maria Januario dos Santos</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.026,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

22/11/2021 16:03 - SCI Ambiente Contábil UNICO



1189  
 Uj

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: 24/11/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 783,00  
 -----  
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 -----  
 AUTENTICACAO SISBB: A.98D.E47.849.C65.268

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/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: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	714,97	
40602	Adto. 13º salário média HE	113,21	56,61	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	22,77	11,39	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,03	
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID.                      Termo de Colaboração nº 21754/2019                      R\$ <del>783,00</del></p>		Totais	783,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 783,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	0,00	782,97	62,63	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<p><i>Ivani Fatima d. C. Pires</i></p>		

ORGANIZACAO GRAZIANO

22/11/2021 16:03 - SCI Ambiente Contábil UNICO

1190  
4

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: 24/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 948,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E2F.513.453.8D8.2B5

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA /		Admissão: 03/06/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM /		CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8 CTPS: 5181888 Série: 5885		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	947,40	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,60	
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 948,00</i>		Totais	948,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 948,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.894,80	0,00	947,40	75,79	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Isabella Silva</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

22/11/2021 16:03 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

1191  
4

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: 24/11/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 732,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B75.310.5C2.CB9.5CE

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000017 DAYANE DE JESUS SOUZA		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 397.719.908-02 PIS: 134.09645.06.2 CTPS: 0004467 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	708,66	
40602	Adto. 13º salário média HE	38,27	19,14	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	7,19	3,60	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,60	
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID.                      Termo de Colaboração nº 21754/2019                      R\$ <del>732,00</del></p>		Totais	732,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 732,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	0,00	731,40	58,51	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Dayane de Jesus Souza</i>		

ORGANIZACAO GRAZIANO

22/11/2021 16:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1192  
 u

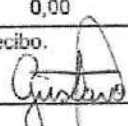
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 24/11/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.580,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4BF.AA2.74B.19F.BB8

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		Admissão: 02/03/2020
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 462.107.908-52	PIS: 149.43981.51.4	CTPS: 87607 Série: 386
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.579,01	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,99	
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID.                      Termo de Colaboração nº 21754/2019                      R\$ 1.580,00</p>		Totais	1.580,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.580,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.158,01	0,00	1.579,01	126,32	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
24/11/21 Assinatura do Colaborador: 		22/11/2021 16:03 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

ORGANIZACAO GRAZIANO

1193  
 4

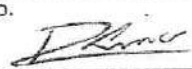
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211124151258254900719  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 418,00  
 DATA: 24/11/2021 - 12:29:17

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 Pagamento

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador / Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000115 RAFAELA LIMA DOS SANTOS		Admissão: 20/05/2021		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A CPF: 483.029.698-42 PIS: 156.19420.64.0		CTPS: 7775 Série: 452		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	417,06	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,94	
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID.                      Termo de Colaboração nº 21754/2019                      R\$ 418,00</p>		Totais	418,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 418,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	0,00	417,06	33,36	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
24/11/21 Assinatura do Colaborador:				



Comprovante Pix

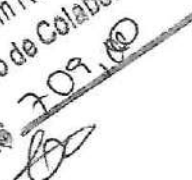
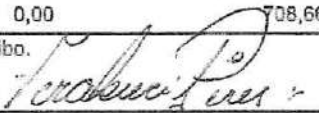
1194  
 4

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211124151942100644020  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 709,00  
 DATA: 24/11/2021 - 12:28:05

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP			Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021	
CNPJ: 03.778.458/0001-64			Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ	
Código Nome do Colaborador 000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES			Admissão: 14/10/2020	
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO			CPF: 890.416.748-53 PIS: 105.40883.53.0 CTPS: 17836 Série: 350	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	708,66	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,34	
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 709,00 			Totais	709,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	0,00	708,66	56,69	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

ORGANIZACAO GRAZIANO

22/11/2021 16:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0  
 Conta do débito 57903-3  
 Data pagamento 05/11/2021  
 Valor total pagamento 3.969,00

*Folha*

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS FI	3363-4	17367-3	0,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	0,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-6	0,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	6962-0	136594-0	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
BRUNA LUIZA MENDES PIRES	6511-0	61604-4	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	0,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69850-4	0,00
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46872-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44664-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAE	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45549-0	0,00
DEBORA DE FATIMA LEITE	6962-0	46562-3	0,00
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	1.809,00 ✓
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	29294-X	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45189-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	0,00
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46975-0	0,00
ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	46560-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	2.160,00 ✓
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	0,00
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45489-3	0,00

LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6511-0	63982-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64158-8	0,00
TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	6962-0	46676-X	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	0,00
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6866-7	21610-0	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
CELIA TEREZA DE SOUZA	6962-0	46285-3	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	0,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	46602-7	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50676-1	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	0,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00

1196  
64

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 31031033.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

1197  
64

### 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS  
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 57 - VANDELICI FERREIRA DA COSTA  
C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ  
Função.....: CUIDADOR (A)  
CTPS.....: 12764-00260-SP Admissão: 20/09/2019

#### PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de setembro de 2020 a 19 de setembro de 2021  
Gozo de férias.....: de 09 de novembro de 2021 a 28 de novembro de 2021  
Dias de abono pecuniário: 10,00  
Retorno.....: 29 de novembro de 2021

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.429,93	1.429,93
30005 Férias	20,00	953,29 91015 INSS férias 9,00%
30993 1/3 férias	953,29	317,76
31005 Abono pecuniário	10,00	476,64
31993 1/3 abono pecuniário	476,64	158,88
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,32

*Carmelo*

Proventos: 1.906,89      Descostos: 97,89  
Líquido: 1.809,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.809,00

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Nove Reais
-------------------	--------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/10/2021

*Vandelei S. da Costa*  
VANDELICI FERREIRA DA COSTA

*[Assinatura]*  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

### 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.809,00.

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Nove Reais
-------------------	--------------------------------

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

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

SOROCABA - SP, 05/11/2021

*Vandelei S. da Costa*  
VANDELICI FERREIRA DA COSTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:30:20  
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: 05/11/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.809,00

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB7.96C.273.DD9.997

**59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**AVISO DE FÉRIAS  
NOTIFICAÇÃO1199  
U

Colaborador: 54 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS  
 C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ  
 Função.....: CUIDADOR (A)  
 CTPS.....: 92891-00021-PA Admissão: 20/09/2019

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de setembro de 2020 a 19 de setembro de 2021  
 Gozo de férias.....: de 08 de novembro de 2021 a 07 de dezembro de 2021  
 Dias de abono pecuniário: 0,00  
 Retorno.....: 8 de dezembro de 2021

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		1.429,93		1.787,41			
30005	Férias	30,00	1.429,93	91015	INSS férias	12,00%	203,37
30352	Férias adicional noturno	357,48	357,48	91515	IR férias	7,50%	20,69
30993	1/3 férias	1.787,41	595,80				
90021	Arredondamento provento férias	0,00	0,85				

Carimbo

Proventos: 2.384,06

Descontos: 224,06

Líquido: 2.160,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.160,00

Valor por extenso

Dois Mil Cento e Sessenta Reais

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 09/10/2021

*Maria do Socorro R. Barros*  
 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

*[Assinatura]*  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

**59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

## RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colô, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.160,00,

Valor por extenso

Dois Mil Cento e Sessenta Reais

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

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

SOROCABA - SP, 05/11/2021

*Maria do Socorro R. Barros*  
 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS



1200  
64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:30:20  
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: 05/11/2021 //

VALOR CREDITADO (R\$): 2.160,00 //

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.DCE.D3E.436.129.C26

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



1201  
M

<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	09/11/2021	16:22	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		118023		
		171V.1971.6161.3546499-Q	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000196535	40	09/11/2021

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR</b>		CPF/CNPJ <b>03.778.458/0001-64</b>	
Endereço R ORESTES ANGELO COLO, 62		Complemento	
CEP 18056-570	Bairro JARDIM SAO MARCOS	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM			
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 12,24	Valor Total 12,24

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 18 ALIMENTAÇÃO EMV 2160,00  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00  
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 12,24 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.18  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 09/11/2021  
 Nro Pedido.: 26752013/21

*Carimbo*

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> 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
196535	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 <b>171V.1971.6161.3546499-Q</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 118023	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

1202  
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 08/11/2021	Vencimento <b>08/12/2021</b>
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2930386-9	N.º do Documento 21/26752013	Valor do documento <b>2.172,24</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/26752013

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 93038.699844 4 88280000217224**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento <b>08/12/2021</b>
---	---------------------------------

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 08/11/2021	N.º do Documento 21/26752013	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/11/2021	Nosso Número 2930386-9
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>2.172,24</b>
--------------	----------------	----------------	------------	-------	---

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

**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.

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



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	146.165.168-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00	
55	ANA PAULA DE OLIVEIRA	357.068.208-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00	
8	DAYANE DE JESUS SOUZA	397.719.908-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00	
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.028-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00	
67	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA	462.107.908-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00	
54	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00	
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.250.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00	
95	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	337.676.218-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00	
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00	
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00	
98	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	483.029.698-42	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00	
101	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	312.871.188-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00	
92	ROSELI LEITE FERREIRA	852.147.958-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00	
93	SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.658-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL						

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	18	08/11/2021	16/11/2021	2.160,00
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 18</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>2.160,00</b>

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

-----

75590003319245087002493038699844488280000217224

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 110.801

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.172,24

VALOR COBRADO 2.172,24

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AC1.B69.B0C.B5E.0CF

=====

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.



1206  
4

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36288.101177 8 88130000164182</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES /		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 23/11/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000511080	DATA DOCUMENTO 08/11/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036288101	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.641,82		
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, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.641,82 (=) Valor total = R\$ 1.641,82 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><i>Carimbo</i></div>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.641,82						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36288.101177 8 88130000164182</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 23/11/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 08/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000511080	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/11/2021 /	NOSSO NÚMERO 28304250036288101	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.641,82 /	
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima 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

**Dados do Pedido: 1000511080**

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000511080

Data: 08/11/2021 14:22:30

Data Digitado: 08/11/2021 14:21:46

Data Habilitado:

Nosso Número: 26304250036288101

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0064	Maria Januária dos Santos	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Digitada WEB	08/11/2021
2607995	TALITA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284791735556		Recarga Digitada WEB	08/11/2021
2607998	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035845739780		Recarga Digitada WEB	08/11/2021
0070	Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 112,64	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Digitada WEB	08/11/2021
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R\$ 107,28	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705838405892		Recarga Digitada WEB	08/11/2021
44	DAYANE DE JESUS SOUZA	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705834993644		Recarga Digitada WEB	08/11/2021
0072	Alessandra Cristina Clementino de Oliveira	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847398660		Recarga Digitada WEB	08/11/2021
2562379	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035443663556		Recarga Digitada WEB	08/11/2021
0099	SILVANA ALARCON ROCHA	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979185863428		Recarga Digitada WEB	08/11/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.641,82

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

1207  
cy



## Consultas - Emissão de comprovantes

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:46:39  
651106511 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500136288101177888130000164182

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 110.901

NOSSO NUMERO 28304250036288101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.641,82

VALOR COBRADO 1.641,82

-----

NR.AUTENTICACAO B.DDB.465.F17.B92.6C5

-----

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.

1209  
Cy

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE SOROCABA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		Número da Nota		34735											
		Data e Hora de Emissão		09/11/2021 00:00:00											
		Código de Verificação		2fc2a0acbb6aab478e82bf38b021962ee32a589e											
		<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP          CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91      Inscrição Municipal: 091724          Endereço: Rua Rua Ramos de Azevedo, N°289 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 18035-480          Município: Sorocaba      UF: SP</p>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: Movimentos da Mulheres Negras de Sorocaba          CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64          Endereço: Rua Orestes Angelo Cole, N°62 - Jardim São Marcos - CEP: 18056-570          Município: Sorocaba      UF: SP      E-mail: momunes@hotmail.com</p>															
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: Serviços Prestados:          Execução do PCMSO          FATURAS: 1) 22/11/2021 248,25</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>SIM</td> <td>Execução do PCMSO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">248,25</td> <td align="right">248,25</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><i>Carimbo</i></p>						Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	Execução do PCMSO	1	248,25	248,25
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$											
SIM	Execução do PCMSO	1	248,25	248,25											
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											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 248,25</b>															
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Aliquota:											
R\$ 0,00		R\$ 248,25		4,00%											
				Valor do ISS: R\$ 9,93											
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021          Recolhimento: A Pagar          Local de Prestação do Serviço: Sorocaba          Tributação: Tributável</p> <p>RIS/SÉRIE: 34725/59 09/11/2021          CNAB: 873050300          Descrição de Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</p>															

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

1210  
W

**Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02487.961175 82823.880008 7 88120000024825**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ</b>					Vencimento <b>22/11/2021</b>
Beneficiário <b>MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91</b> <b>Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova</b> <b>CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>1178/28238-8</b>
Data do Doc. <b>12/11/2021</b>	Nº. do Doc. <b>0034735</b>	Espécie do Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Proc. <b>12/11/2021</b>	Nosso Número <b>109/00024879-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 248,25</b>
Pagador <b>Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64</b> <b>Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos</b> <b>CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP</b>					
Sacador/Avalista <b>Não Informado</b>					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

-----Corte na Linha Pontilhada-----

**Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02487.961175 82823.880008 7 88120000024825**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ</b>					Vencimento <b>22/11/2021</b>
Beneficiário <b>MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91</b> <b>Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova</b> <b>CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>1178/26238-8</b>
Data do Doc. <b>12/11/2021</b>	Nº. do Doc. <b>0034735</b>	Espécie do Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Proc. <b>12/11/2021</b>	Nosso Número <b>109/00024879-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 248,25</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário) <b>Após vencimento cobrar multa de 8,00 %</b> <b>Após vencimento cobrar juros de 0,07 % por dia de atraso</b> <b>Após 10 dias corridos o título em aberto ira para cartório</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64</b> <b>Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos</b> <b>CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP</b>					
Sacador/Avalista <b>Não Informado</b>					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



1211  
U



Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba

Demonstrativo de Faturamento

Serviço				Valor
<b>Execução do PCMSO</b>				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
04/10/2021	0295 -Clínico		Gustavo Henrique Domingues de	49,65
05/10/2021	0295 -Clínico		Maria do Socorro Rodrigues Barros	49,65
07/10/2021	0295 -Clínico		Dayane de Jesus Souza	49,65
20/10/2021	0295 -Clínico		* Fabiana Barbosa da Silva	49,65
26/10/2021	0295 -Clínico	retinar →	* Débora de Fátima Leite	49,65
<b>Total Execução do PCMSO</b>				<b>248,25</b>
<b>Total dos Serviços</b>				<b>248,25</b>





## Consultas - Emissão de comprovantes

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:24:29  
651106511 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000248796117582823880008788120000024825

BENEFICIARIO:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

PAGADOR:

MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	111.902
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	248,25
VALOR COBRADO	248,25

NR.AUTENTICACAO 8.8E9.10C.B08.CC6.D97

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.

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:12  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2021

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

VALOR TOTAL 99,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR. AUTENTICACAO 1.482.184.782.049.27A

*reembolso Fabiana e Debora*

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0  
Conta do débito 57903-3  
Data pagamento 30/11/2021  
Valor total pagamento 23.350,00

Post

## 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	1.435,00 ✓
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-6	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	37685-X	1.685,00 ✓
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 MORAE	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45549-0	1.304,00 ✓
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	776,00 ✓
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	1.521,00 ✓
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	939,00 ✓
REBECA CRISTINE DE ALCANT	995-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	58909-8	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44792-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
GABRIELLE CRISTINA SILVA	1512-1	44905-9	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00
DAYANE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	1.258,00 ✓
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45489-3	0,00

Nome	Conta	Valor	Total
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	1.722,00
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6866-7	21610-0	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
CELIA TEREZA DE SOUZA	6962-0	46285-3	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	1.954,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	48814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	48602-7	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50676-1	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	5.000,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00

1215  
M

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 39248429

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:21  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE  
CPF: 462.107.908-52

AGENCIA: 0354-9 - ITU  
CONTA:

SP  
69.850-4

DATA DE PAGAMENTO:

30/11/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

2.756,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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: Novembro/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: 149.43961.51.4		
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	9,3341%		296,35
91505	IR	15,00%		74,45
		Totais	3.158,38	402,38
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.756,00</b>
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: 			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 2.756,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/12/2021 09:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/11/2021 - AUTODATENDIMENTO - 12.15.20  
 6511006511 0001

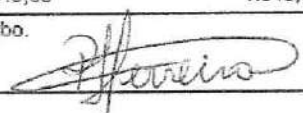
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020211130135323969112286  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.412,00  
 DATA: 30/11/2021 - 10:56:39  
 -----

PAGO PARA: Roseli L Ferreira  
 CPF: \*\*\*.147.958-\*\*  
 CHAVE PIX: +5511985061059  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1234 - CONTA: 1288000007582932898  
 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: Novembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/01/2021		
000110 ROSELI LEITE FERREIRA		CTPS: 53685 Série: 353		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 852.147.958-15 PIS: 104.38299.62.8		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
613	Horas extras 100%	06,00	95,33	
541	DSR horas extras	24,00	23,83	
90004	Arredondamento provento folha		0,12	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	7,9343%		122,91
		Totais	1.549,21	137,21
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.412,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.549,09	1.549,09	123,92	1.426,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/21 Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO		01/12/2021 09:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.412,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:22  
6511006511

4

## 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: 30/11/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.722,00

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: Novembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		Admissão: 03/06/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM		CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8 CTPS: 5181888 Sário: 5885		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.894,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,18	
441	Taxa assistencial	18,95%		18,95
91005	INSS	8,1291%		154,03
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.894,98	172,98
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.722,00</b>
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: <i>Isabella</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.722,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/12/2021 09:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.20  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020211130135515124552629  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.435,00  
DATA: 30/11/2021 - 10:57:14  
-----

PAGO PARA: Talita M Santos  
CPF: \*\*\*.980.698-\*\*  
CHAVE PIX: +5515991444774  
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS  
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000050410610  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

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: Novembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000111 TALITA MARTINS DOS SANTOS		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 416.980.698-04 PIS: 207.86203.29.8 CTPS: 23720 Série: 392		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
613	Horas extras 100%	12,00	190,66	
541	DSR horas extras	24,00	47,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,48	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,0107%		133,64
		Totais	1.668,74	233,74
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.435,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.668,26	1.668,26	133,46	1.534,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Talita martins dos Santos</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/12/2021 09:44 - SCI Ambiente Contábil UNICO

1220  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.20  
 6511006511 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211130135656329497013  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.293,00  
 DATA: 30/11/2021 - 10:57:44

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

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: Novembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		Admissão: 14/10/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		CPF: 890.416.748-53 PIS: 105.49883.53.0 CTPS: 17836 Série: 350		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS	7,8353%		111,05
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.418,22	125,22
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.293,00</b>
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:		<i>Vera Lucia Pires</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.293,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/12/2021 09:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1221  
4

SISBB / SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.20  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020211130135228649810116  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.521,00  
DATA: 30/11/2021 - 10:56:24  
-----

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 Pagamento

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: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador: 000114 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
		Admissão: 13/05/2021		
		CPF: 312.871.188-79 PIS: 165.38758.53.4 CTPS: 72468 Série: 00319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
613	Horas extras 100%	12,00	190,66	
541	DSR horas extras	24,00	47,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	8,0107%		133,64
		Totals	1.668,94	147,94
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.521,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.668,26	1.668,26	133,46	1.534,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Regina C.F. da Silva</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2018  
R\$ 1.521,00

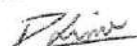
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211130135136890393313  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.304,00  
 DATA: 30/11/2021 - 10:56:09

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 Pagamento

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: Novembro/2021	
CNPJ: 03.778.458/0001-64			Admissão: 20/05/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		CTPS: 7775 Série: 452
000115 RAFAELA LIMA DOS SANTOS		CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A CPF: 483.029.698-42 PIS: 156.19420.64.0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	7,8458%		112,19
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.430,49	126,49
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.304,00</b>
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.				
02112121 Assinatura do Colaborador: 				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.304,00

1223  
uy

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: Novembro/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ  
 000057 VANDELCI FERREIRA DA COSTA Admissão: 20/09/2019  
 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	476,64	
17020	Comp. férias média HE	20,00	74,15	
17021	Comp. férias média DSR HE	20,00	14,90	
17105	1/3 complemento de férias	89,05	29,68	
17220	Compl. abono pecuniário média HE	10,00	37,07	
17221	Compl. abono pecuniário média DSR HE	10,00	7,45	
17305	1/3 complemento de abono pecuniário	44,52	14,84	
613	Horas extras 100%	12:00	190,66	
541	DSR horas extras	8,00	47,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			28,60
		Totais		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				

*Carimbo*

Continua na próxima página...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:22  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELICI FERREIRA DA COSTA  
CPF: 223.152.208-07  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 42.059-X  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 776,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000057 VANDELICI FERREIRA DA COSTA		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	8,9996%		75,03
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 776,00</p>		Totais	893,93	117,93
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 776,00</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Salário base 1.429,93	Base INSS 2.104,75	Base FGTS 2.104,75	Valor FGTS 168,38
Base IRRF 379,49		Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.		
Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci Ferreira da Costa</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/12/2021 08:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:21  
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: 30/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.435,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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: Novembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000080 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA		Admissão: 24/02/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5 CTPS: 36485 Série: 140		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
613	Horas extras 100%	12,00	190,66	
541	DSR horas extras	24,00	47,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,48	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,0107%		133,64
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totals	1.668,74	233,74
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.435,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.668,26	1.668,26	133,46	1.534,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.435,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:22  
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:

30/11/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.521,00

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: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 21/05/2020		
Código Nome do Colaborador <b>000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA</b>		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7 CTPS: 09501 Série: 319		
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	24,00	47,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	8,0107%		133,64
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.668,94	147,94
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.521,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.668,26	1.668,26	133,46	1.345,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula de Oliveira</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/12/2021 09:44 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.20  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211130135008257432006  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 2.103,00  
DATA: 30/11/2021 - 10:55:47

PAGO PARA: Luciana Souza Cruz  
CPF: \*\*\*.676.218-\*\*  
CHAVE PIX: 33767621800  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4090 - CONTA: 12880000008172282190  
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: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000109 LUCIANA SOUZA DA CRUZ		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 337.676.218-00 PIS: 164.13237.72.5 CTPS: 4733 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	24,00	476,64	
541	DSR horas extras	23,00	145,06	
90004	Arredondamento provento folha		0,47	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,5706%		206,48
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.409,58	306,58
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.103,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	2.409,11	2.409,11	192,72	2.013,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:		<i>[Assinatura]</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 2.103,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/12/2021 09:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1228  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:22  
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: 30/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.954,00

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: Novembro/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	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	18,00	357,48	
541	DSR horas extras	23,00	108,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,38	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,3343%		187,83
91505	IR	7,50%		12,14
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.254,07	300,07
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.954,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	2.253,69	2.253,69	180,29	2.065,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Maria Januario dos Santos</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.954,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/12/2021 09:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1229  
64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.20  
6511006511 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E0000000020211130135417441875048  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.685,00  
DATA: 30/11/2021 - 10:56:56

=====

PAGO PARA: Silvana A Rocha  
CPF: \*\*\*.521.658-\*\*  
CHAVE PIX: 12252165839  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093767200  
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: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador: <b>000112 SILVANA ALARCON ROCHA</b>		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
		Admissão: 11/01/2021		
		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	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	06:00	119,16	
541	DSR horas extras	23,00	36,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,61	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,1504%		158,35
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.943,45	258,45
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.685,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.942,84	1.942,84	155,42	1.784,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Silvana</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.685,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/12/2021 09:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:21  
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: 30/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.685,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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: <b>Novembro/2021</b>		
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	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	06:00	119,16	
541	DSR horas extras	23,00	36,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,61	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,1504%		158,35
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.943,45	258,45
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.685,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.942,84	1.942,84	155,42	1.594,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Flavia Pires Santana R. da Silva</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/12/2021 09:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1231u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.20  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211130135605147367057  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.235,00  
DATA: 30/11/2021 - 10:57:29

PAGO PARA: Thiago F T Pires  
CPF: \*\*\*.268.658-\*\*  
CHAVE PIX: +5515991965808  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000298436341  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.21  
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: 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\$ 535,35  
DEBITO EM: 30/11/2021

DOCUMENTO: 113010  
AUTENTICACAO SISBB: 9.986.F97.3DC.031.588

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: Novembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASALAR 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	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	06:00	119,16	
541	DSR horas extras	23,00	36,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,16	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
3055	Pensão alimentícia	30,00		535,35
91005	INSS	8,1504%		158,35
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.943,00	708,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.235,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.942,84	1.942,84	155,42	1.249,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/12/2021 09:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO