



Sorocaba, 10 janeiro de 2022

Ofício nº 012/2022
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 Dezembro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$49.206,00 (quarenta e nove mil duzentos 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 nº012/2022- Apresentação de prestação de contas Municipal de Dezembro/2021;
- 2- Ofício nº013/2021- Solicitação de pagamento do mês de Janeiro de 2022;
- 3- Ofício nº014/2021 – 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 / 01 / 2022

Suziana

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
25 / 01 / 22
FUNCIONÁRIO: Claudia



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

1360

Sorocaba, 10 de janeiro de 2022

Ofício nº 013/2022

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 janeiro de 2022, 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:	032.062.269-13
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO	2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
	COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21784/2019	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\$ 49.206,00	03/12/2021	91554	R\$ 49.206,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.861,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 49.206,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 911,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 70.978,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 70.978,54

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

Q(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:

DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO	2021	R\$ 46.853,34
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2021	R\$ 19.500,00
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$ 690,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Benq e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	DEZEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 67.043,34

(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\$ 70.978,54
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 67.043,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.935,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 3.935,20

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA
25/01/22
FUNCIONÁRIO: Claudia

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 670,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO	Recursos humanos (5)	R\$ 669,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 612,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 490,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.206,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 799,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	IVANI FATIMA DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 648,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 601,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 518,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 550,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 484,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 422,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 658,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	SILVANA ALARCON ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 535,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 530,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 675,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 598,00
31/12/2021	20/12/2021	HOLERITH 13º	VANDELICI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 667,00
22/11/2021	20/12/2021	FÉRIAS	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,00
19/11/2021	17/12/2021	FÉRIAS	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.894,00
06/12/2021	27/12/2021	FÉRIAS	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 2.539,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.218,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.355,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.344,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.034,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.756,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.722,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.304,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.824,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.552,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.590,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.505,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.304,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.304,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	SILVANA ALARCON ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.548,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.417,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.136,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	VANDELICI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.321,00
31/12/2021	27/12/2021	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 764,00
21/12/2021	07/12/2021	BOLETO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.287,10
06/12/2021	07/12/2021	NOTA FISCAL	SÓCERO PASS DO BRASIL SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.172,24
31/12/2021	21/12/2021	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
31/12/2021	27/12/2021	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
31/12/2021	27/12/2021	NOTA FISCAL	DANILU APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
30/11/2021	27/12/2021	NOTA FISCAL	GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00
31/12/2021	20/12/2021	RPA	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.500,00
31/12/2021	29/12/2021	RPA	DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.700,00
31/12/2021	27/12/2021	RPA	MARCOS ROBERTO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
31/12/2021	27/12/2021	RPA	LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR	Recursos humanos (6)	R\$ 1.700,00
10/12/2021	30/12/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO S LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00

TOTAL R\$ 67.043,34

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

LOCAL e DATA: Seropólia, 21 de janeiro de 2022

DIRIGENTE: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SR/SP/14/0-3

(nome, cargo e assinatura)



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0
 Conta do débito 57903-3
 Data pagamento 20/12/2021
 Valor total pagamento 8.467,00

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	669,00
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 49021002	2.132,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69850-4	1.208,00
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	648,00
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	667,00
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	670,00
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	518,00
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	612,00
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	793,00
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	550,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	48602-7	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50676-1	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	0,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 46885247.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:53
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

CONTA: 47.573-4

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 670,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		Admissão: 21/05/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7 CTPS: 89501 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.429,93	
50602	13º salário média HE	104,86	104,86	
50651	13º salário média DSR HE	20,67	20,67	
50701	13º salário média RV	10,91	10,91	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,10	
58005	Desconto de adto. 13º salário			771,63
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,37
91035	INSS 13º salário	7,9484%		124,47
		Totais	1.566,47	896,47
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 670,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.566,37	794,74	63,57	1.252,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula de Oliveira</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 670,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

17/12/2021 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:52
 6511006511

1366
 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

CONTA:

64.244-4

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

669,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000060 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
50005	13º salário	12,00	1.429,93	
50602	13º salário média HE	124,88	124,88	
50651	13º salário média DSR HE	26,62	26,62	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,39	
58005	Desconto de adto. 13º salário			786,42
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,58
91035	INSS 13º salário			125,82
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.581,82	912,82
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 669,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.581,43	795,01	63,60	1.455,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos do país/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 669,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

17/12/2021 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: 20/12/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 612,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador: 000017 DAYANE DE JESUS SOUZA		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
		Admissão: 01/08/2019		
		CPF: 397.719.908-02 PIS: 134.09645.06.2 CTPS: 0004467 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.417,31	
50602	13º salário média HE	34,72	34,72	
50651	13º salário média DSR HE	6,54	6,54	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,20	
58005	Desconto de adto. 13º salário			731,40
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,60
91035	INSS 13º salário			114,77
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.458,77	846,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 612,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.458,57	727,17	58,17	1.154,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:		<i>Dayane de Jesus Souza</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 7,8687%
 R\$ 612,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:52
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: 20/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 490,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 17/10/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4 CTPS: 46252 Série: 00236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.429,93	
50602	13º salário média HE	130,41	130,41	
50651	13º salário média DSR HE	26,99	26,99	
50701	13º salário média RV	4,49	4,49	
50751	13º salário média DSR RV	0,94	0,94	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,08	
58005	Desconto de adto. 13º salário			975,45
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,55
91035	INSS 13º salário			126,84
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.592,84	1.102,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 490,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.592,76	617,31	49,38	1.276,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Flavia Pires Santana R da Silva</i>			

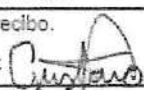
ORGANIZACAO GRAZIANO

17/12/2021 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: 20/12/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.208,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		Admissão: 02/03/2020		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 462.107.908-52 PIS: 149.43981.51.4 CTPS: 87607 Série: 386		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.158,01	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,79	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.579,01
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,99
91035	INSS 13º salário	9,3841%		296,35
91535	IR 13º salário	15,00%		74,45
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	3.158,80	1.950,80
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.208,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.158,01	3.158,01	1.579,00	126,32	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\$ 1.208,00

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: 20/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 793,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador / Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		Admissão: 03/06/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM		CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8 CTPS: 5181888 Série: 5885		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.894,80	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,23	
58005	Desconto de adto. 13º salário			947,40
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,60
91035	INSS 13º salário	8,1291%		154,03
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.895,03	1.102,03
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 793,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.894,80	1.894,80	947,40	75,79	1.740,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Isabella Silva</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 793,00

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: 20/12/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 648,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 016824 Série: 00602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.429,93	
50602	13º salário média HE	102,87	102,87	
50651	13º salário média DSR HE	20,70	20,70	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,81	
58005	Desconto de adto. 13º salário			782,97
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,03
91035	INSS 13º salário	7,9376%		123,31
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.554,31	906,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 648,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.553,50	770,53	61,64	1.430,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 648,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020211220132434448500833

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 601,00

DATA: 20/12/2021 - 12:24:12

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 ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000109 LUCIANA SOUZA DA CRUZ		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 337.676.218-00 PIS: 164.13237.72.5 CTPS: 4733 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.429,93	
50602	13º salário média HE	275,31	275,31	
50651	13º salário média DSR HE	61,38	61,38	
50701	13º salário média RV	29,15	29,15	
50751	13º salário média DSR RV	2,06	2,06	
90041	Arredondamento provento 13º salário			
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.051,86
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,14
91035	INSS 13º salário			145,30
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.798,30	1.197,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 601,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.797,83	745,97	59,67	1.462,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 601,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:53
6511006511

1373
4

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: 20/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92891 Série: 00021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.429,93	
50602	13º salário média HE	152,00	152,00	
50651	13º salário média DSR HE	35,20	35,20	
50701	13º salário média RV	3,14	3,14	
50751	13º salário média DSR RV	0,70	0,70	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,41	
58005	Desconto de adto. 13º salário			973,72
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,28
91035	INSS 13º salário			129,38
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais		1.621,38
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 518,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.620,97	647,25	51,78	1.491,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Maria do Socorro R. Barros.		
ORGANIZACAO GRAZIANO		17/12/2021 14:07 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

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

R\$ 518,00

1374
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: 20/12/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 550,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.429,93	
50602	13º salário média HE	225,68	225,68	
50651	13º salário média DSR HE	48,78	48,78	
50701	13º salário média RV	6,85	6,85	
50751	13º salário média DSR RV	1,52	1,52	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,88	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.025,91
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,09
91035	INSS 13º salário			137,64
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.713,64	1.163,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.712,76	686,85	54,94	1.575,12
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\$ 550,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.52
 6511006511 0001

1375
4

Comprovante Pix

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

ID: E0000000020211220132639972755450
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 484,00
 DATA: 20/12/2021 - 12:24:52

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		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000114 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 13/05/2021
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 312.871.188-79	PIS: 165.38758.53.4	CTPS: 72468 Série: 00319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	8,00	953,29	
50602	13º salário média HE	57,45	38,30	
50651	13º salário média DSR HE	13,60	9,07	
50701	13º salário média RV	77,62	51,75	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,52	
58005	Desconto de adto. 13º salário			489,87
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,13
91035	INSS 13º salário			78,93
		Totais	1.052,93	568,93
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 484,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.052,41	562,54	45,00	973,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Regina C F Silva</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 484,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

17/12/2021 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Comprovante Pix


CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211220132555842257616
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 422,00
 DATA: 20/12/2021 - 12:24:27

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		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador: 000115 RAFAELA LIMA DOS SANTOS		
Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 20/05/2021		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A CPF: 483.029.698-42 PIS: 156.19420.64.0		CTPS: 7775 Série: 452		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	834,13	
50701	13º salário média RV	126,65	73,88	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,09	
58005	Desconto de adto. 13º salário			417,06
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,94
91035	INSS 13º salário	7,5000%		68,10
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	908,10	486,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 422,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	908,01	490,95	39,27	839,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
27/12/21 Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 422,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.52
 6511006511 0002

1377
 4

Comprovante Pix

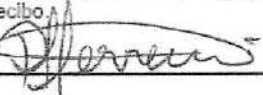
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000002021122013272222052326
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 658,00
 DATA: 20/12/2021 12:25:15

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 18058-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000110 ROSELI LEITE FERREIRA		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 852.147.958-15 PIS: 104.38299.62.8 CTPS: 53685 Série: 353		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.429,93	
50602	13º salário média HE	112,65	112,65	
50651	13º salário média DSR HE	21,80	21,80	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,91	
58005	Desconto de adto. 13º salário			782,97
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,03
91035	INSS 13º salário			124,29
		Totais	1.565,29	907,29
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 658,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.564,38	781,41	62,51	1.440,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/12/21 Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZACAO GRAZIANO		17/12/2021 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 658,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.52
 6511006511 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020211220132822090473523
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 535,00
 DATA: 20/12/2021 - 12:27:02

PAGO PARA: Silvana A Rocha
 CPF: ***.521.658-**
 CHAVE PIX: 12252165839
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093767200
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

1378
u

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000112 SILVANA ALARCON ROCHA		Admissão: 11/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 122.521.658-39 PIS: 122.75502.15.9 CTPS: 10032 Série: 00065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.429,93	
50602	13º salário média HE	133,68	133,68	
50651	13º salário média DSR HE	26,99	26,99	
50701	13º salário média RV	49,44	49,44	
50751	13º salário média DSR RV	0,61	0,61	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,50	
58005	Desconto de adto. 13º salário			974,48
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,52
91035	INSS 13º salário			131,15
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.641,15	1.106,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 535,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.640,65	666,17	53,29	1.509,50
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\$ 535,00
 7,9938%

ORGANIZACAO GRAZIANO

17/12/2021 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.52
 6511006511 0003

1379
 4

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211220133011337355702
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 530,00
 DATA: 20/12/2021 - 12:27:40

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/04/2020		
000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES		CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35493.25.5 CTPS: 54280 Série: 260		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.429,93	
50602	13º salário média HE	205,61	205,61	
50651	13º salário média DSR HE	39,81	39,81	
50701	13º salário média RV	14,39	14,39	
50751	13º salário média DSR RV	1,33	1,33	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,62	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.025,17
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,83
91035	INSS 13º salário			135,69
		Totais	1.691,69	1.161,69
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 530,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.691,07	665,90	53,27	1.555,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZACAO GRAZIANO		17/12/2021 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Pago com Recursos Municipais SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 530,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

1380
4

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211220132922362554034

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 675,00

DATA: 20/12/2021 - 12:27:21

PAGO PARA: Talita M Santos

CPF: ***.980.698-**

CHAVE PIX: +5515991444774

INSTITUICAO: 20055875 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		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 04/01/2021		
Código Nome do Colaborador 000111 TALITA MARTINS DOS SANTOS		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
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
50005	13º salário	12,00	1.429,93	
50602	13º salário média HE	122,08	122,08	
50651	13º salário média DSR HE	25,94	25,94	
50701	13º salário média RV	8,23	8,23	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,07	
58005	Desconto de adto. 13º salário			784,05
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,95
91035	INSS 13º salário			126,25
		Totais	1.586,25	911,25
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 675,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.586,18	802,13	64,17	1.459,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:		<i>Talita martins dos Santos</i>		

Pago com Recursos Municipais SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 675,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

17/12/2021 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.52
6511006511 0003

1381
u

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211220133050463987669
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 598,00
DATA: 20/12/2021 - 12:28:00

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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2021	
CNPJ: 03.778.458/0001-64					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 14/10/2020	
000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		CPF: 890.416.748-53 PIS: 105.49883.53.0		CTPS: 17836 Série: 350	
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	1.417,31		
90041	Arredondamento provento 13º selário		0,74		
58005	Desconto de adto. 13º salário			708,66	
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,34	
91035	INSS 13º salário	7,8353%		111,05	
			Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>598,00</u>		
			Totais	1.418,05	820,05
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00.00			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 598,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.417,31	1.417,31	708,65	56,69	1.306,26	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Vera Lucia Pires</i>					

ORGANIZACAO GRAZIANO

17/12/2021 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:52
6511006511

1382
4

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: 20/12/2021 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 667,00 ✓

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		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: 00250		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.429,93	
50602	13º salário média HE	121,39	121,39	
50651	13º salário média DSR HE	25,94	25,94	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,19	
58005	Desconto de adto. 13º salário			784,05
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,95
91035	INSS 13º salário	7,9537%		125,45
		Totais	1.577,45	910,45
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 667,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.577,26	793,21	63,45	1.072,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci Ferreira da Costa</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

17/12/2021 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

1383
4

Colaborador: 65 - FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA ✓
 C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ
 Função.....: CUIDADOR (A)
 CTPS.....: 46252-00236-SP Admissão: 17/10/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 17 de outubro de 2020 a 16 de outubro de 2021
 Gozo de férias.....: de 22 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 11 de janeiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.429,93	1.787,41
30005 Férias	20,00	953,29 91015 INSS férias 9,00% 144,17
30352 Férias adicional noturno	357,48,	238,32
30602 Férias média HE	174,48	116,32
30651 Férias média DSR HE	37,69	25,13
30701 Férias média RV	7,20	4,80
30751 Férias média DSR RV	1,70	1,13
30893 1/3 férias	1.338,99	446,33
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,85
Proventos:	1.786,17	Descontos: 144,17
		Líquido: 1.642,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1642,00

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\$ 1.642,00

Valor por extenso	Um Mil Seiscentos e Quarenta e Dois Reais
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 22/11/2021

Flavia Pires Santana Rodrigues da Silva
 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA

[Assinatura]
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.642,00,

Valor por extenso	Um Mil Seiscentos e Quarenta e Dois 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, 20/12/2021

[Assinatura]
 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:47
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: 20/12/2021 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,00 ✓

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.787.CC2.F79.031.9CE

1385
uy

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 108 - VERA LUCIA TORQUATO PIRES
C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ
Função.....: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS.....: 17836-0350-SP Admissão: 14/10/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 14 de outubro de 2020 a 13 de outubro de 2021
Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 19 de janeiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.417,31		1.417,31	
30005	Férias	30,00	1.417,31	91015	INSS férias
30701	Férias média RV	129,47	129,47		9,00%
30993	1/3 férias	1.546,78	515,59		169,11
90021	Arredondamento provento férias	0,00	0,74		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.894,00

Proventos: 2.063,11

Descontos: 169,11
Líquido: 1.894,00

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\$ 1.894,00

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 19/11/2021

Vera Lucia Pires

VERA LUCIA TORQUATO PIRES

[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\$ 1.894,00,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais
-------------------	--

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

[Assinatura]

VERA LUCIA TORQUATO PIRES



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.46
6511006511 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211217170353517202692

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 1.894,00

DATA: 17/12/2021 - 15:30:18

PAGO PARA: Vera L T Pires

CPF: ***.416.748-**

CHAVE PIX: +5515997642405

INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.

AGENCIA: 0219 - CONTA: 0000000000010197024

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 17/12/2021 - 15:30:19

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: B.7BD.886.2A1.1D8.CCF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

1387
4

Colaborador: 109 - LUCIANA SOUZA DA CRUZ

C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ

Função.....: CUIDADOR (A)

CTPS.....: 4733-0303-SP

Admissão: 04/01/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 4 de janeiro de 2021 a 3 de janeiro de 2022

Gozo de férias.....: de 05 de janeiro de 2022 a 03 de fevereiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 6 de fevereiro de 2022

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%	257,27
30352 Férias adicional noturno	357,48	357,48	91515 IR férias	7,50%	36,11
30602 Férias média HE	251,97	251,97			
30651 Férias média DSR HE	56,27	56,27			
30701 Férias média RV	26,73	26,73			
30751 Férias média DSR RV	1,89	1,89			
30993 1/3 férias	2.124,27	708,09			
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,02			

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

R\$ 2.539,00
BS

Proventos: 2.832,38

Descostos: 293,38

Líquido: 2.539,00

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\$ 2.539,00

Valor por extenso	Dois Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/12/2021

* _____
LUCIANA SOUZA DA CRUZ


MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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


Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.539,00,

Valor por extenso	Dois Mil Quinhentos e Trinta 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, 27/12/2021


* _____
LUCIANA SOUZA DA CRUZ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.55
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211227161614728978536
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.539,00
DATA: 27/12/2021 - 14:48:56

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

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

Notificacao enviada em: 27/12/2021 - 14:48:58

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 7.DDE.A8F.531.71A.5F2

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

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

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

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

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0
 Conta do débito 57903-3 ✓
 Data pagamento 27/12/2021 ✓
 Valor total pagamento 18.196,00 ✓

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS FI	3363-4	17367-3	0,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	1.218,00 ✓
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	1.034,00 ✓
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	1.321,00 ✓
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	29294-X	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45189-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	1.355,00 ✓
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46975-0	0,00
ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	46560-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	1.552,00 ✓
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	1.344,00 ✓
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45480-3	0,00

LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6511-0	63982-6	0,00	4
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	1.590,00	✓
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00	
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00	
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45387-8	0,00	
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00	
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00	
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00	
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	48602-7	0,00	
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00	
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00	
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00	
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00	
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00	
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50676-1	0,00	
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00	
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00	
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00	
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00	
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00	
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00	
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	0,00	
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 49557910.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

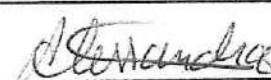
1391
y

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:25
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: 27/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.218,00

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: Dezembro/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	
90004	Arredondamento provento folha		0,36	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	7,8450%		112,19
<p>Pago com Recursos Municipais SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.218,00</p>		Totais	1.430,29	212,29
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.218,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.317,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/12/2021 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1392
y

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: 27/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.355,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador: 000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
		Admissão: 21/05/2020		
		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7 CTPS: 89501 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,29	
95005	Salário família	1,00	51,27	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	7,8450%		112,19
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.481,49	126,49
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.355,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.128,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula de Oliveira</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.355,00
15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:25
 6511006511

1393
 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:

27/12/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.344,00

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: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000017 DAYANE DE JESUS SOUZA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 01/08/2019		
		CPF: 397.719.908-02 PIS: 134.09645.06.2 CTPS: 0004467 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
95005	Salário família	1,00	51,27	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS	7,8353%		111,05
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.469,22	125,22
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.344,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.417,31	1.417,31	113,38	1.116,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Dayane de Jesus Souza</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.344,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/12/2021 11:50 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:25
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: 27/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.034,00

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: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 17/10/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4 CTPS: 46252 Série: 00236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	953,29	
242	Adicional noturno	1.429,93	238,32	
17021	Comp. férias média DSR HE	10,00	-0,01	
17022	Comp. férias média RV	60,00	12,00	
17023	Comp. férias média DSR RV	60,00	2,83	
17105	1/3 complemento de férias	14,82	4,94	
90004	Arredondamento provento folha		0,04	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte	8,7430%		57,20
91005	INSS			105,91
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.211,41	177,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.034,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	2.104,05	2.104,05	168,32	915,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:		<i>Flavia Pires Santana R. da Silva</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.034,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/12/2021 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: 27/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.756,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: Dezembro/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ
000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA Admissão: 02/03/2020
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 462.107.908-52 PIS: 149.43981.51.4 CTPS: 87607 Série: 306

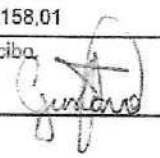
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.158,01	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
441	Taxa assistencial	31,58%		31,58
91005	INSS	9,3841%		296,35
91505	IR	15,00%		74,45

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
Totais 3.158,38 402,38
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.756,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.158,01	3.158,01	3.158,01	252,64	2.861,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: 


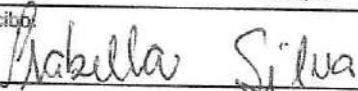
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:26
 6511006511

1396
u

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: 27/12/2021
 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: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		Admissão: 03/06/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM		CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8 CTPS: 5181888 Série: 5885		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.894,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,18	
441	Taxa assistencial	18,95%		18,95
91005	INSS	8,1291%		154,03
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.722,00 				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.894,98	172,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.722,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.894,80	1.894,80	1.894,80	151,58	1.740,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/12/2021 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES
 CPF: 034.258.548-79
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 45.549-0
 DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.304,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
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
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
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.304,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.317,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES</i>				

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/12/2021 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.55
 6511006511 0003

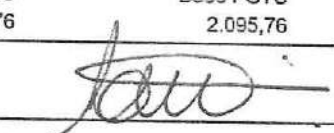
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211227161723047748172
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.824,00
 DATA: 27/12/2021 - 14:54:09

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: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 04/01/2021		
Código Nome do Colaborador 000109 LUCIANA SOUZA DA CRUZ		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 337.676.218-00 PIS: 164.13237.72.5 CTPS: 4733 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	09:00	17,91	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%	12:00	240,71	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	3,44	
541	DSR horas extras	26,00	46,29	
90004	Arredondamento provento folha		0,45	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,2123%		172,11
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.096,21	272,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.824,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	2.095,76	2.095,76	167,66	1.734,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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

R\$ 1.824,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/12/2021 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1399
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:25
6511606511

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: 27/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.552,00

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: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92891 Série: 00021		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
803	Vale transporte			65,78
91005	INSS	7,9119%		138,02
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>1.552,00</u></p>		Totais	1.770,10	218,10
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.552,00
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.429,93	2.300,53	2.300,53
		Valor FGTS	Base IRRF	
		184,04	1.606,43	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Maria do Socorro R. Barros</i>		

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/12/2021 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:26
 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: 27/12/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.590,00

00058 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	09,00	17,91	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
613	Horas extras 100%		25,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	3,44	
541	DSR horas extras	26,00	4,81	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,1025%		148,97
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.839,07	249,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.590,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.838,57	1.838,57	147,08	1.689,60
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\$ 1.590,00



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.35
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211227191829589131404
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.503,00
DATA: 27/12/2021 - 16:29:37

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: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000114 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		Admissão: 13/05/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 312.871.188-79 PIS: 165.38758.53.4 CTPS: 72468 Série: 00319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
613	Horas extras 100%	12,00	190,66	
541	DSR horas extras	27,00	28,25	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	9,990%		131,89
		Totais	1.649,19	146,19
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.503,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.648,84	1.648,84	131,90	1.516,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Regina C. F. Silva</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID, 9990%
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.503,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.25
6511006511 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211227161820748516569
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.304,00
DATA: 27/12/2021 - 15:00:25

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

1402
u

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: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000115 RAFAELA LIMA DOS SANTOS		Admissão: 20/05/2021		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A CPF: 483.029.698-42 PIS: 156.19420.64.0		CTPS: 7775 Série: 452		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
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
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.304,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.317,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
27/12/21 Assinatura do Colaborador: <i>Rafaela</i>				

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/12/2021 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.25
6511006511 0002

1403
W

Comprovante Pix

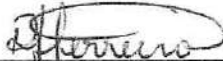
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211227162011229259074
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.304,00
DATA: 27/12/2021 - 14:58:32

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 ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000110 ROSELI LEITE FERREIRA		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 852.147.958-15 PIS: 104.38299.62.8 CTPS: 53685 Série: 353		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	7,8458%		112,19
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.430,49	126,49
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.304,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.317,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/12/21 Assinatura do Colaborador:				

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

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/12/2021 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.25
 6511006511 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020211227162115180601316
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.543,00
 DATA: 27/12/2021 - 14:57:44

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

1404
W

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Dezembro/2021	
CNPJ: 03.778.458/0001-64			Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 11/01/2021	
000112 SILVANA ALARCON ROCHA			CPFS: 122.521.658-39 PIS: 122.75502.15.9 CTPS: 10032 Série: 00065	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
90004	Arredondamento provento folha		0,05	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	8,0765%		144,36
		Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.543,00 <i>[Assinatura]</i>		
			Totais	244,46
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.543,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.787,41	1.787,41	142,99	1.643,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/12/2021 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.25
 6511006511 0003

Comprovante Pix

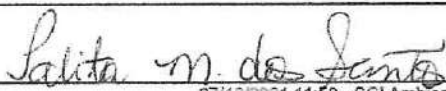
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020211227162205066662038
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.417,00
 DATA: 27/12/2021 - 14:57:07

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: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/01/2021		
000111 TALITA MARTINS DOS SANTOS		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	27,00	28,25	
90004	Arredondamento provento folha		0,15	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			85,80
91005	INSS	7,9990%		131,89
		Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.417,00		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.648,99	231,99
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.417,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.648,84	1.648,84	131,90	1.516,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/12/2021 11:50 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.56
 6511006511 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211227162246185153734
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.136,00
 DATA: 27/12/2021 - 14:56:36

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 1406
 27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.25
 6511006511 SEGUNDA VIA 0003 W

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\$ 492,92
 DEBITO EM: 27/12/2021

DOCUMENTO: 122712
 AUTENTICACAO SISBB: D.613.D8C.6A8.C02.AA6

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: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador: 000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES		
Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 02/04/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35493.25.5 CTPS: 54280 Série: 260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
242	Adicional noturno	1.429,93	357,48	
90004	Arredondamento provento folha		0,17	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
3055	Pensão alimentícia	30,00		492,92
91005	INSS	8,0765%		144,36
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.787,58	651,58
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.136,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.787,41	1.787,41	142,99	1.150,13
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\$ 1.136,00

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: 27/12/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.321,00

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: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000057 VANDELCI FERREIRA DA COSTA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 20/09/2019		
		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
95005	Salário família	2,00	102,54	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
603	Vale transporte			85,80
91005	INSS	7,8458%		112,19
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.533,29	212,29
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.321,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	938,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci S. da Costa</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.321,00
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.56
6511006511 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211227162333454123205
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 764,00
DATA: 27/12/2021 - 14:55:40

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: Dezembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		Admissão: 14/10/2020		
		CPF: 890.416.748-53 PIS: 105.49883.53.0 CTPS: 17836 Série: 350		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	850,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,19	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
91005	INSS	8,5149%		72,41
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	850,58	86,58
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 764,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.675,34	1.675,34	134,02	777,98
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\$ 764,00

1409
U

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36599.701178 7 88410000128710		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/12/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000522311	DATA DOCUMENTO 06/12/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036599701	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.287,10	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.287,10 (=) Valor total = R\$ 1.287,10					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.287,10					

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.287,10

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 36599.701178 7 88410000128710		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 21/12/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74					
DATA DO DOCUMENTO 06/12/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000522311	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/12/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036599701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.287,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000522311

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000522311

Data: 08/12/2021 16:11:37

Data Digitado: 06/12/2021 16:10:54

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250036599701

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0064	Maria Jannuina dos Santos	RS 160,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Digitada WEB	06/12/2021
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	RS 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512008		Recarga Digitada WEB	06/12/2021
2607995	TALITA MARTINS DOS SANTOS	RS 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284791735556		Recarga Digitada WEB	06/12/2021
2607928	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	RS 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139033845739780		Recarga Digitada WEB	06/12/2021
0070	Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	RS 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Digitada WEB	06/12/2021
0061	Valdeci Ferreira da Costa	RS 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705333405892		Recarga Digitada WEB	06/12/2021
0072	Alessandra Cristina Clementino de Oliveira	RS 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139033847398660		Recarga Digitada WEB	06/12/2021
0099	SILVANA ALARCON ROCHA	RS 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979185863428		Recarga Digitada WEB	06/12/2021

Taxas:RS 0,00

Total Geral: R\$ 1.287,10

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

1410
4

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:02
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500136599701178788410000128710

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 120.702

NOSSO NUMERO 28304250036599701

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2021 ✓

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 1.287,10 ✓

VALOR COBRADO 1.287,10 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO B.522.294.1CB.162.2DF

=====

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.


1412
W



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 08/12/2021	Hora Emissão 16:22	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 871S.1195.0934.8432199-Q		Número da Nota 330373	Série da Nota
			Número RPS 0000408897	Série RPS 4Q
			Data RPS 08/12/2021	

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 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 4.50869-9 e-mail
---	---

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

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

CEP 18058-570	Bairro JARDIM SAO MARCOS	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM
--

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

18 ALIMENTAÇÃO EMV 2160,00
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 12,24 \ TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00
 GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,18
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 08/12/2021
 Nro Pedido.: 27016780/21

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 2132,24


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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.172,24

Fatura Nº 408897	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.172,24	Forma Pagamento -----
----------------------------	--	--------------------------

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 871S.1195.0934.8432199-Q
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 330373	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

1413
W

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 06/12/2021	Vencimento 05/01/2022
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2071564-1	N.º do Documento 21/27016780	Valor do documento 2.172,24

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/27016780

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 07156.419843 1 88560000217224

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/01/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 06/12/2021	N.º do Documento 21/27016780	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/12/2021	Nosso Número 2071564-1
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.172,24

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
 O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	146.165.168-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
55	ANA PAULA DE OLIVEIRA	357.068.208-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
8	DAYANE DE JESUS SOUZA	397.719.908-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.028-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
67	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA	462.107.908-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
54	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.258.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
95	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	337.676.218-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
98	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	483.029.698-42	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
101	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	312.871.188-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
92	ROSELI LEITE FERREIRA	852.147.958-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
93	SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.658-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

1415
ey

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	18	06/12/2021	13/12/2021	2.160,00
	Total: 1	Total: 18		Total do Pedido:	2.160,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:02
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002407156419843188560000217224

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 120.701

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2022 ✓

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 2.172,24

VALOR COBRADO 2.172,24 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 9.11A.42E.4B7.D6E.9AA

=====

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.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000033							
	Data e Hora de Emissão 06/01/2022 10:10:39							
	Código de Verificação a337bf84							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846 CPF/CNPJ: 32.945.046/0001-70 Inscrição Municipal : 000365342 Endereço: AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021								
Tributável SIM	Item SERVIÇO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	5000,00	5.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	5000,00	5.000,00						
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>5.000,00</u> 								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Aliquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE								
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.								



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.48
651106511 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211221185952906795441
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 5.000,00
DATA: 21/12/2021 - 16:05:39

PAGO PARA: Camila G Arruda Caus
CPF: ***,303.178-**
CHAVE PIX: camila.gueriero@gmail.com
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000881003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/12/2021 - 16:05:40
=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 6.DCD.DA4.215.0D4.C10
=====

Horários para envio de TED e DOC no final de ano
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.