



Sorocaba, 09 de março de 2022

Ofício nº 042/2022  
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 Fevereiro/2022, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$68.000,00 (sessenta e oito mil 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 nº042/2022- Apresentação de prestação de contas Municipal Fevereiro/2022;
- 2- Ofício nº043/2022- Solicitação de pagamento do mês de março de 2022;
- 3- Ofício nº044/2021 – Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência;
- 5- Anexos;
- 6- Notas e recibos fiscais
- 7- Certidões Negativas;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;
- 10- Mapa dos carros

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SECID  
10 / 03 / 2022  
Claudia

PMS / SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
11 / 03 / 2022  
FUNCIONÁRIO: Claudia



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

Sorocaba, 09 de março de 2022

Ofício nº 043/2022

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 março 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: 032.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 68.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 68.000,00	11/02/2022	37646	R\$ 68.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.275,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 68.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 692,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.968,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 74.968,29

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

FEVEREIRO

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)	FEVEREIRO	2022	R\$ 31.724,84
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2022	R\$ 15.200,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.263,32
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2022	R\$ 3.827,12
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.059,00
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.360,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2022	R\$ 4.058,97
Locações diversas	FEVEREIRO	2022	R\$ 280,00
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.887,81
Combustível	FEVEREIRO	2022	R\$ 1.200,58
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2022	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2022	R\$ -
R.E.F. Complementar	FEVEREIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 61.861,54

(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\$ 74.968,29
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 61.861,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.106,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.106,75

*Correção*

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

www.momunes.org.br

facebook.com/mmndesorocaba

E-mails: [servicosocial@momunes.org.br](mailto:servicosocial@momunes.org.br)  
[momunes@hotmail.com](mailto:momunes@hotmail.com)

Telefone: (15) 3211-1854

**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	CREDOUR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.844,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.282,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.369,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.582,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.955,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.339,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.860,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.572,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.582,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.582,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.311,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FIRMINO DA SILVA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.339,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	SILVANA ALARCON ROCHA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 937,00
28/02/2022	14/02/2022	FÉRIAS	SILVANA ALARCON ROCHA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.399,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.252,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.158,00
28/02/2022	02/03/2022	PENSÃO	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 500,48
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.396,00
28/02/2022	02/03/2022	HOLERITH	VANDELICI FERREIRA DA COSTA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.365,00
06/02/2022	04/02/2022	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.051,56
19/02/2022	07/02/2022	BOLETO	PMS/FMT URBES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.368,80
28/02/2022	02/03/2022	RPA	MARCOS ROBERTO PIRES ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.800,00
28/02/2022	02/03/2022	RPA	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.800,00
25/02/2022	02/03/2022	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
28/02/2022	02/03/2022	NOTA FISCAL	GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00
28/02/2022	02/03/2022	NOTA FISCAL	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
08/03/2022	02/03/2022	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
25/02/2022	25/02/2022	NOTA FISCAL	SUPERMERCERIA JARDIM VERA CRUZ ✓	Gêneros alimentícios	R\$ 215,91
25/02/2022	25/02/2022	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA ✓	Gêneros alimentícios	R\$ 1.154,37
25/02/2022	25/02/2022	NOTA FISCAL	SUPERMERCERIA JARDIM VERA CRUZ ✓	Gêneros alimentícios	R\$ 2.456,84
07/03/2022	08/03/2022	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA ✓	Outros serviços de terceiros	R\$ 800,00
07/02/2022	07/02/2022	NOTA FISCAL	VALTER ALVES DA SILVA ✓	Outros serviços de terceiros	R\$ 160,00
04/02/2022	14/02/2022	NOTA FISCAL	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME ✓	Outros serviços de terceiros	R\$ 400,00
07/03/2022	04/03/2022	BOLETO	CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS ✓	Locação de imóveis	R\$ 4.058,37
14/02/2022	14/02/2022	NOTA FISCAL	V M FERREIRA INFORMATICA ME ✓	Locações diversas	R\$ 280,00
24/02/2022	25/02/2022	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME ✓	Medicamentos	R\$ 1.263,22
08/02/2022	08/02/2022	NOTA FISCAL	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA ✓	Outros materiais de consumo	R\$ 233,40
09/02/2022	09/02/2022	NOTA FISCAL	TOSHIMAR ✓	Outros materiais de consumo	R\$ 248,20
25/02/2022	02/03/2022	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA ✓	Outros materiais de consumo	R\$ 577,40
25/02/2022	25/02/2022	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA ✓	Utilidades públicas (7)	R\$ 330,00
25/02/2022	23/02/2022	CONTA	NET SOROCABA ✓	Utilidades públicas (7)	R\$ 345,84
03/03/2022	22/02/2022	CONTA	CPFL ✓	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.211,97
16/02/2022	17/02/2022	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA ✓	Combustível	R\$ 485,29
01/03/2022	02/03/2022	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA ✓	Combustível	R\$ 715,29

**TOTAL R\$ 61.861,54**

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: Sarocaba, 10 de março de 2022

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 15P15811/0-3

(nome, cargo e assinatura)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:46  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA

CPF: 357.068.208-05

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 47.573-4

DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.544,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.854.201.D4F.078.C0E

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: Fevereiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 21/05/2020		
		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7 CTPS: 89501 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
613	Horas extras 100%	12,00	193,42	
541	DSR horas extras	24,00	32,24	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
91005	INSS	7,9151%		132,68
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.676,68	132,68
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.544,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.676,28	1.676,28	134,10	1.354,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/03 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula de Oliveira</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.544,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:46  
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: 02/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.252,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1AE.0FA.204.109.F62

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: Fevereiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 24/02/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000080 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA		CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5 CTPS: 36485 Série: 140		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
90004	Arredondamento provento folha		0,79	
803	Vale transporte			87,04
91005	INSS	7,7463%		112,37
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.252,00</p>		Totais	1.451,41	199,41
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.252,00</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.450,62	1.450,62	116,04	1.338,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

ORGANIZACAO GRAZIANO

02/03/2022 12:08 - SCI Ambiente Contábil UNICO

151  
cy

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:46  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE DE JESUS SOUZA  
CPF: 397.719.908-02  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 45.079-0  
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.369,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000017 DAYANE DE JESUS SOUZA		Admissão: 01/08/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 397.719.908-02 PIS: 134.09645.06.2 CTPS: 0004467 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.422,18	
90004	Arredondamento provento folha		0,16	
95005	Salário família	1,00	56,47	
91005	INSS	7,7212%		109,81
		Totais	1.478,81	109,81
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.369,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.122,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Dayane de Jesus Souza</i>			
ORGANIZACAO GRAZIANO		02/03/2022 12:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:46  
6511006511

44

## 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: 02/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.582,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.23C.927.441.C4A.269

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: Fevereiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 17/10/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4 CTPS: 46252 Série: 00236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
242	Adicional noturno	1.450,62	352,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,77	
803	Vale transporte			87,04
91005	INSS	7,9971%		145,01
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.814,05	232,05
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.582,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.813,26	1.013,20	145,06	1.478,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Flávia P. Santos</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.582,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

02/03/2022 12:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:46  
6511006511

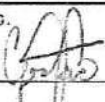
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE  
CPF: 462.107.908-52  
AGENCIA: 0354-9 - ITU SP  
CONTA: 69.850-4  
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.955,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.09A.41D.514.4E9.FF7

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: Fevereiro/2022		
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
5	Salário mensalista	30,00	3.372,44	
90004	Arredondamento provento folha		0,26	
91005	INSS	9,3016%		313,69
91505	IR	15,00%		104,01
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	3.372,70	417,70
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.955,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.372,44	3.372,44	3.372,44	269,79	3.058,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/03/22 Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO		02/03/2022 12:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 2.955,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:46  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES  
CPF: 034.258.548-79  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 45.549-0  
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.339,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2022		
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
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
90004	Arredondamento provento folha		0,75	
91005	INSS	7,7463%		112,37
		Totais	1.451,37	112,37
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.339,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.450,62	1.450,62	116,04	1.338,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Ivani Fatima C. Pires</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.339,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

02/03/2022 12:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:46  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI  
CPF: 519.188.858-85  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 47.491-6  
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.860,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6DC.59D.92E.7A3.D51

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: Fevereiro/2022		
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	2.023,46	
90004	Arredondamento provento folha		0,47	
91005	INSS	8,1015%		163,93
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.023,93	163,93
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.860,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.023,46	2.023,46	2.023,46	161,87	1.859,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Isabella Silva</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

02/03/2022 12:06 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

156  
Cy

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.45  
6511006511 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220302161823726176478  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.572,00  
DATA: 02/03/2022 - 13:36:32  
-----

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: Fevereiro/2022		
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
803	Vale transporte			78,33
91005	INSS	7,5035%		133,81
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.784,14	212,14
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.572,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	2.066,54	2.066,54	165,32	1.459,90
Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Luciana Souza Cruz</i>		
ORGANIZACAO GRAZIANO		02/03/2022 12:06 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.572,00



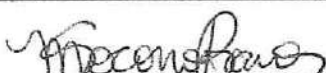
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:46  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR ✓  
CPF: 459.052.902-53  
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP  
CONTA: 37.676-0  
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022 ✓  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.582,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) ✓		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92891 Série: 00021		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
242	Adicional noturno	1.450,62	362,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,77	
803	Vale transporte			87,04
91005	INSS	7,9971%		145,01
		Totais	1.814,05	232,05
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.582,00</b> ✓
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.813,28	1.813,28	145,06	1.668,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

02/03/2022 12:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:46  
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: 02/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.582,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
242	Adicional noturno	1.450,62	362,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,77	
503	Vale transporte			87,04
91005	INSS	7,9971%		145,01
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.814,05	232,05
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.582,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.813,28	1.813,28	145,06	1.668,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria Januario dos Santos</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

02/03/2022 12:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

159  
cy

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.45  
6511006511 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220302161933372431467

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 1.311,00

DATA: 02/03/2022 - 13:38:32

PAGO PARA: Rafaela Lima Santos

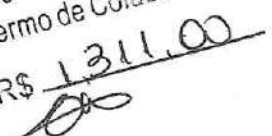

CPF: \*\*\*.029.698-\*\*

CHAVE PIX: 48302969842

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000366209219

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: Fevereiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 20/05/2021
000115 RAFAELA LIMA DOS SANTOS				CTPS: 7775 Série: 452
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A CPF: 483.029.698-42 PIS: 156.19420.64.0				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.519,87	
90004	Arredondamento provento folha		0,92	
803	Vale transporte			91,19
91005	INSS	7,8033%		118,60
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ 1.311,00</p> 		Totais	1.520,79	209,79
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.519,87	1.519,87	1.519,87	121,58	1.401,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/03/2022 Assinatura do Colaborador: 				

ORGANIZACAO GRAZIANO

02/03/2022 12:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.45  
6511006511 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220302162034319206683  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.339,00  
DATA: 02/03/2022 - 13:38:16  
-----

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: Fevereiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
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: 72168 Série: 00319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
90004	Arredondamento provento folha		0,75	
91005	INSS	7,7463%		112,37
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.451,37	112,37
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.339,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.450,62	1.450,62	116,04	1.338,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Regina CF da Silva</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 2-1754/2019  
R\$ 1.339,00



161  
Cey

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.45  
6511006511 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220302162142881617950  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 937,00  
DATA: 02/03/2022 - 13:37:57  
-----

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2022	
CNPJ: 03.778.458/0001-64					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 11/01/2021	
000112 SILVANA ALARCON ROCHA		CPF: 122.521.658-39 PIS: 122.75502.15.9		CTPS: 10032 Série: 00065	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	17,00	822,02		
242	Adicional noturno	1.450,62	205,51		
90004	Arredondamento provento folha		0,27		
91005	INSS	8,8367%		90,80	
			Totais	1.027,80	90,80
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 937,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.450,62	2.187,59	2.187,59	175,00	936,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:		<i>Silvana Alarcon Rocha</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

02/03/2022 12:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

### 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

#### AVISO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 112 - SILVANA ALARCON ROCHA  
 C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ  
 Função.....: CUIDADOR (A)  
 CTPS.....: 10032-00065-SP Admissão: 11/01/2021

#### PERÍODOS

Aquisição.....: de 11 de janeiro de 2021 a 10 de janeiro de 2022  
 Gozo de férias.....: de 16 de fevereiro de 2022 a 17 de março de 2022  
 Dias de abono pecuniário: 0,00  
 Retorno.....: 18 de março de 2022

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo		
0		1.450,62		1.813,28		
30005	Férias	30,00	1.450,62	91015	INSS férias 12,00%	238,64
30352	Férias adicional noturno	362,66	362,66	91515	IR férias 7,50%	40,08
30602	Férias média HE	123,91	123,91			
30651	Férias média DSR HE	24,74	24,74			
30701	Férias média RV	45,32	45,32			
30751	Férias média DSR RV	0,56	0,56			
30993	1/3 férias	2.007,81	669,27			
90021	Arredondamento provento férias	0,00	0,64			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 2.399,00

Proventos: 2.677,72

Descontos: 278,72

Líquido: 2.399,00

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\$ 2.399,00

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 17/01/2022

*Silvana Alarcon Rocha*  
 SILVANA ALARCON ROCHA

*[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\$ 2.399,00,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Noventa 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, 14/02/2022

*Silvana Alarcon Rocha*  
 SILVANA ALARCON ROCHA



## Consultas - Emissão de comprovantes

163  
G3351415314429161  
14/02/2022 15:35:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.43  
6511006511 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220214104846336875050  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 2.399,00  
DATA: 14/02/2022 - 13:33:13  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 14/02/2022 - 13:33:14

=====

DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.ACA.9E5.2B0.0C9.C27  
=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.45  
 6511006511 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020220302162254137310615  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.252,00  
 DATA: 02/03/2022 - 13:37:37  
 -----

PAGO PARA: Talita M Santos  
 CPF: \*\*\*.989.698-\*\*  
 CHAVE PIX: +5515991444774  
 INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS  
 AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000050410610  
 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: Fevereiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 04/01/2021
000111 TALITA MARTINS DOS SANTOS		CPF: 416.980.698-04 PIS: 207.86203.29.8		CTPS: 23720 Série: 392
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
90004	Arredondamento provento folha		0,79	
803	Vale transporte			87,04
91005	INSS	7,7463%		112,37
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.451,41	199,41
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.252,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.450,62	1.450,62	116,04	1.338,25
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\$ 1.252,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

02/03/2022 12:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.45  
6511006511 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220302162433144361671  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.168,00  
DATA: 02/03/2022 - 13:37:17  
-----

PAGO PARA: Thiago F T Pires  
CPF: \*\*\*.268.658-\*\*  
CHAVE PIX: +5515991965808  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000149856393  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.44  
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

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: FARIANA FERRAZ PEREIRA FERNANDES  
CPF/CNPJ: 317.175.808-31  
VALOR: R\$ 500,48  
DEBITO EM: 02/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.868.475.E8C.28A.514

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-5/0 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES		Admissão: 02/04/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35493.25.5 CTPS: 54280 Série: 260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
242	Adicional noturno	1.450,62	362,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,21	
3055	Pensão alimentícia	30,00		500,48
91005	INSS	7,9971%		145,01
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.813,49	645,49
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.168,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.813,28	1.813,28	145,06	1.167,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/03/22 Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZACAO GRAZIANO		02/03/2022 12:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.45  
6511006511 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220302162527900046284  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.396,00  
DATA: 02/03/2022 - 13:37:00  
-----

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		Referente ao mês: Fevereiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 14/10/2020
000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		CPF: 890.416.748-53 PIS: 105.49883.53.0		CTPS: 17836 Série: 350
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.513,55	
90004	Arredondamento provento folha		0,48	
91005	INSS	7,7982%		118,03
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.396,00</p>		Totais	1.514,03	118,03
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.396,00</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.513,55	1.513,55	1.513,55	121,08	1.395,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: Vera Lucia Torquato Pires			
ORGANIZACAO GRAZIANO		02/03/2022 12:06 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:46  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA  
CPF: 223.152.208-07  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 42.059-X  
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.365,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5F6.0BC.EDD.6D5.650

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: Fevereiro/2022		
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	1.450,62	
90004	Arredondamento provento folha		0,85	
95005	Salário família	2,00	112,94	
803	Vale transporte			87,04
91005	INSS	7,7463%		112,37
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.564,41	199,41
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.365,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.450,62	1.450,62	116,04	959,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci S do Costa</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.365,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

02/03/2022 12:06 - SCI Ambiente Contábil UNICO



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0  
 Conta do débito 57903-3  
 Data pagamento 02/03/2022  
 Valor total pagamento 24.430,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS FI	3363-4	17387-3	0,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ELIFAZ CANDIDO	6962-0	45110-X	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	1.252,00
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	1.582,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69850-4	2.955,00
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	1.339,00
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	1.365,00
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	1.544,00
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	1.582,00
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	1.369,00

IRANIÉDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45489-3	0,00
LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6511-0	63982-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64158-8	0,00
TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	6962-0	46676-X	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	1.860,00
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	1.582,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	48602-7	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50676-1	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	5.000,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 68517214.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



170  
4

<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>06/02/2022</b>	Hora Emissão <b>16:21</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>
	Código Autenticidade <b>326T.1086.7847.7587899-V</b>		Número da Nota <b>744617</b>
			Série da Nota Número RPS 0000823121

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

Nome Tomador de Serviços <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR</b>		CPF/CNPJ <b>03.778.458/0001-64</b>
Endereço <b>R ORESTES ANGELO COLO, 62</b>		Complemento
CEP <b>18056-570</b>	Bairro <b>JARDIM SAO MARCOS</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>
E-mail <b>CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM</b>		UF <b>SP</b>
Cidade <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço <b>171208215</b>
		Alíquota <b>2,00</b>
		Valor Unitário <b>11,56</b>
		Valor Total <b>11,56</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

17 ALIMENTAÇÃO EMV 2040,00  
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00  
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 11,56  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,17  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 06/02/2022  
 Nro Pedido.: 27537989/22

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 2051,56

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 2.040,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 2.051,56**

Fatura Nº <b>823121</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 2.051,56</b>	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso dois mil e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>326T.1086.7847.7587899-V</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>744617</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



171  
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 04/02/2022	Vencimento <b>06/03/2022</b>
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2348123-4	N.º do Documento 22/27537989	Valor do documento <b>2.051,56</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27537989

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 34812.349842 9 89160000205156**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento <b>06/03/2022</b>
---	---------------------------------

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

Data do Documento 04/02/2022	N.º do Documento 22/27537989	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/02/2022	Nosso Número 2348123-4
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>2.051,56</b>
--------------	----------------	----------------	------------	-------	---

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)	(-) Descontos/Abatimento
<b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.	
<b>Sr. Cliente:</b> 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.	(+) Mora/Multa
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.	(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				VI.Unit	VI. Total
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	146.165.168-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/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
93	SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.658-39	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
94	TALITA MARTINS DOS SANTOS	416.980.698-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

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

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	17	04/02/2022	11/02/2022	2.040,00
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 17</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>2.040,00</b>

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:16  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002434812349842989160000205156

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 20.401

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.051,56

VALOR COBRADO 2.051,56

NR.AUTENTICACAO D.274.40F.731.A47.A4F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

175  
W

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37240.101172 6 89010000136880</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/02/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000543815	DATA DOCUMENTO 04/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037240101	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.368,80	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 1.368,80 (=) Valor total = R\$ 1.368,80					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.368,80					

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.368,80

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37240.101172 6 89010000136880</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/02/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000543815	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037240101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.368,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

## Dados do Pedido: 1000543815

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000543815

Data: 04/02/2022 14:36:43

Data Digitado: 04/02/2022 14:36:03

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250037240101

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
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512068		Recarga Digitada WEB	04/02/2022
0064	Maria Jomaira dos Santos	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Digitada WEB	04/02/2022
2607995	TALITA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284791735556		Recarga Digitada WEB	04/02/2022
0089	Rafaela Lima dos Santos	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484824620804		Recarga Digitada WEB	04/02/2022
0070	Phyvin Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Digitada WEB	04/02/2022
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705838405892		Recarga Digitada WEB	04/02/2022
0072	Alessandra Cristina Clementino de Oliveira	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847398660		Recarga Digitada WEB	04/02/2022
2562179	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035443863556		Recarga Digitada WEB	04/02/2022

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.368,80

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

176  
M



177  
W

## Consultas - Emissão de comprovantes

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:28:47  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090283042500137240101172689010000136880  
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	20.701
NOSSO NUMERO	28304250037240101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.368,80
VALOR COBRADO	1.368,80

-----

NR.AUTENTICACAO 4.CE0.5AD.98C.A12.A26  
-----

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.45  
 651106511 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020220302162905469427270  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.800,00  
 DATA: 02/03/2022 - 13:36:46  
 -----

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires

CPF: \*\*\*.120.378-\*\*

CHAVE PIX: 07712037809

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000169261

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10.00.

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

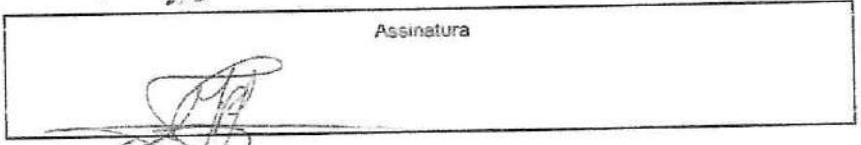
		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Metric.(CNPJ/Previdência)	
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.800,00 Um Mil e Oitocentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 2022,42	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	2.022,42
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
			SOMA	R\$	2.022,42
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	222,42
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	222,42
			Nro. Inscr. Prev.:	121.93784.28.2	
Nro. do CPF.:	077.120.378-09				
Número CI	Conselho regional				
163810126					
Localidade	Data				
SOROCABA	28/02/2022				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.800,00

Assinatura



Nome completo  
 MARCOS ROBERTO PIRES - CUIDADOR

179  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.45  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 5865-3 - SOROCABA PB PREFEITURA  
CONTA: 1.388-1

FAVORECIDO: MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA  
CPF/CNPJ: 301.226.908-85  
VALOR: R\$ 1.800,00  
DEBITO EM: 02/03/2022

DOCUMENTO: 030210  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B12.371.A95.9AD.465


## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.800,00 Um Mil e Oitocentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 2022,42	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	2.022,42
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
			SOMA	R\$	2.022,42
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	222,42
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	222,42
			Nro. Inscr. Prev.:	128.65727.24.1	
Nro. do CPF.:	301.226.908-85				
Número CI	Conselho regional		Assinatura		
284018428					
Localidade	Data		Nome completo		
SOROCABA	28/02/2022		MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA - CUIDADORA		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.800,00

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000030</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>25/02/2022 15:03:22</b>										
	Código de Verificação <b>eb521640</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820</b> CPF/CNPJ: <b>35.013.619/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>000383801</b> Endereço: <b>RUA ADALBERTO PANZAN, Nº43 - VILA BOA VISTA - CEP:18085-844</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA FEVEREIRO 2022 (REF: FEV/22)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 3000,00</th> <th>Total R\$ 3.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00						
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00							
<p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <del>3.000,00</del></p>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>											
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:46  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA  
CPF: 272.116.408-20  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 111.304-6  
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.C92.B93.4F2.AAE.BD8

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000010</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>28/02/2022 13:20:41</b>							
	Código de Verificação <b>28f34d00</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA 41318770823</b> CPF/CNPJ: <b>42.062.887/0001-92</b> Inscrição Municipal: <b>000393937</b> Endereço: <b>RUA JOAO BATISTA DEL MASTRO, Nº282 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-620</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CASA LAR SÃO JOSÉ								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> FISIOTERAPIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1600,00</td> <td>1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1600,00	1.600,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1600,00	1.600,00						
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.600,00</p>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.600,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>						
Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>						
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>						
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								
CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>								
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>								



183  
cy

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.46  
6511006511 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220302193434841883853

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 1.600,00

DATA: 02/03/2022 - 16:57:00

-----

PAGO PARA: Gabriela G Arruda

CPF: \*\*\*.187.708-\*\*

CHAVE PIX: 41318770823

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2920 - CONTA: 000000000000000088776

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/03/2022 - 16:57:02

=====

DOCUMENTO: 030215

AUTENTICACAO SISBB: F.017.A3E.B44.1A7.B9B

-----

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.

184  
U



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

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

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	17	28/02/2022	AXCG-FKNG

**DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA**  
**36553467862 -MEI**

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

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

Email: danilo\_recreedf@hotmail.com

Telefone: 11 6405-5694

Inscrição Municipal: 2776

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2022  
Atividade: 12 17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza

### Dados do Tomador de Serviço

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Vila Jardini

Sorocaba - SP - CEP: 18044-010

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: momunes@hotmail.com

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços prestados como Profissional de Educação Física, referente ao mês de Fevereiro de 2022	2.000,00	2.000,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 309,00 (15,45%)

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 2.000,00

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

Observação:

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

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

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

Recortar Aqui

Data Emissão 28/02/2022	RECEBI DA EMPRESA DANILLO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA 36553467862 -MEI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 17	
Chave AXCG-FKNG	
Local / Data	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.45  
6511006511 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220302193352549507955

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 2.000,00

DATA: 02/03/2022 - 16:56:44

-----

PAGO PARA: Danilo A O Costa

CPF: \*\*\*.534.678-\*\*

CHAVE PIX: 36553467862

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000286224

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/03/2022 - 16:56:45

=====

DOCUMENTO: 030214

AUTENTICACAO SISBB: 1.1C8.CDF.200.AEA.887

-----

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 0888

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

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000035</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/03/2022 09:52:08</b>			
	Código de Verificação <b>931efd91</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846</b>	Inscrição Municipal: <b>000365342</b>			
CPF/CNPJ: <b>32.945.046/0001-70</b>				
Endereço: <b>AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671</b>	UF: <b>SP</b>			
Município: <b>SOROCABA</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>				
CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>				
Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>	E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇO	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 5000,00	<b>Total R\$</b> 5.000,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>5.000,00</u></p>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>				
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:46  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA ✓  
CPF: 345.303.178-46  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.483-4  
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022 ✓  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00 ✓

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5C4.F1B.209.3EB.C49

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

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 5627  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3522 0254 7411 8600 0169 5500 1000 0056 2712 5094 3207

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220258714782 - 25/02/2022 09:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA C/CUPOM FISCAL</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110	INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTARIO	CPF 54.741.186/0001-69	CPF/CNPJ 03778458000164	DATA/HORA EMISSÃO 25/02/2022 - 09:40:00
DESTINATÁRIO/REMETENTE RUA ORESTES ANGELO COLO,62		Cidade/UF Sorocaba/SP		Bairro/Distrito JARDIM SAO MARCOS	CEP 18.056-570	DATA SAÍDA/ENTRADA 25/02/2022
FONE/FAX (15)32329-402		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA 09:40:00

FATURA						
--------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
155,81	18,85	0,00	0,00	215,91		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,91	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CORREIO AMT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	SEM FRETE	9			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	QDT	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
142943	ALFACE AMERICANA UNI	07051100	040	5.929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151914	ALHO 1 G	07052080	020	5.929	KG	0,105	19,9900	2,10	0,00	0,02	0,15	0,00	18,00	0,00
141602	B.PATINHO TG	02013000	000	5.929	TG	4,038	37,9900	153,40	0,00	153,40	18,41	0,00	12,00	0,00
141471	COCA COLA TERO 2 UT	22030000	060	5.929	UN	1,000	7,3900	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182424	ELMA CHIPS BATATA PALHA 100 GR	20052000	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143927	E TOMATE 1G	07030050	040	5.929	KG	0,405	7,0900	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145516	GUARANA ANTARCTICAP	22021000	060	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142504	HEMMER LETCHUP TRADI	21032010	060	5.929	UN	1,500	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142717	HEMMER MOSTARDA AMAR	21033021	060	5.929	UN	1,000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158207	SACON CALDO DE CARNE	21041011	000	5.929	UN	1,000	1,5900	1,59	0,00	1,59	0,29	0,00	18,00	0,00
180377	SHEPA CREME DE LEITE UHT 200G	04015021	060	5.929	UN	4,000	2,5900	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149681	TURCITOS BATATA PALH	20052000	060	5.929	UN	1,000	8,7900	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 394954 SAT No. 000676022 DO DIA 03/11/2021 Chave: 35211154741186000169590006760223949549277170 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. imposto R\$: 30,48</p>		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 215,91



25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:06:24  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022 ✓
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315 ✓
VALOR TOTAL	215,91 ✓

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

NR. AUTENTICACAO	7.791.508.836.FCD.D67
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE FAMILIA PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.154,37	NF-e 199
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	
		Nº: 000.001.570 SÉRIE: 1	

<b>FAMILIA PAES E DOCES LTDA</b> AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730 JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211339 CEP: 18050010		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.570 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0260 3716 6300 0144 5500 1000 0015 7010 0001 0509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220259009603 - 25/02/2022 10:24:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 60.371.663/0001-44	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056-570	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:32:36

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.154,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 308,79	VALOR TOTAL DA NOTA 1.154,37

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C620N	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000001000	PAO FRANCES ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	135,808	8,5000	1.154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,79

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.154,37

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 155,26 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 153,53 (13,30%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

191  
Cf



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.02  
6511006511 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220303113829482877662  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.154,37  
DATA: 03/03/2022 - 10:01:16

PAGO PARA: Familia Paes e Doces Ltda  
CNPJ: 60.371.663/0001-44  
CHAVE PIX: 60371663000144  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7432 - CONTA: 0000000000000228711  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2022 - 10:01:18  
DOCUMENTO: 030301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E6.F9C.DEE.EFD.CC7

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

**CENTRAL PARK SUPERMERCADOS**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N.º 5630  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3522 0254 7411 8600 0169 5500 1000 0056 3012 5094 9022

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220258755251 - 25/02/2022 09:48

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110	INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03778458000164	DATA/HORA EMISSÃO 25/02/2022 - 09:48:00
RUA ORESTES ANGELO COLO,62		Bairro/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18.056-570
Cidade Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA/ENTRADA 25/02/2022
FONE/FAX (15)32329-402		UF SP	HORA SAÍDA/ENTRADA 09:48:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.044,92	VALOR ICMS 120,42	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.456,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DOUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.456,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETOS POR CONTA Sem Frete	9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CGZ	CFOP	UN	QTD	VLZ UNITÁRIO	VLZ TOTAL	DESC	BC ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
145012	A. COXA COM SOBRECOSTA	02071300	000	5.929	KG	20,740	9,9900	207,16	0,00	207,16	11,30	0,00	5,50	0,00
149129	A. PEITO COM OSSO RES	02071300	000	5.929	KG	11,708	8,4900	99,41	0,00	99,41	5,47	0,00	5,50	0,00
176312	B. MIOLO DO SETE FIG	02013000	000	5.929	KG	2,878	35,9900	103,58	0,00	103,58	5,70	0,00	5,50	0,00
141662	B. ACEM FIG	02013000	000	5.929	KG	21,585	27,9900	604,16	0,00	604,16	33,73	0,00	5,50	0,00
151988	B. CARNE MOIDA LG	02071400	000	5.929	KG	20,500	26,9900	555,47	0,00	555,47	30,55	0,00	5,50	0,00
181516	B. FILA LING. CALABRESA LG	16010000	060	5.929	KG	3,120	18,4600	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176178	PERDIGÃO BACON LG	02101200	000	5.929	KG	2,050	30,9900	63,53	0,00	63,53	11,44	0,00	5,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO	02069000	000	5.929	KG	20,446	13,9900	286,04	0,00	286,04	15,73	0,00	5,50	0,00
176904	S. SOBREPALTA BISTECA	02013000	000	5.929	KG	10,928	11,4900	125,57	0,00	125,57	6,91	0,00	5,50	0,00
141619	SEARA LINGUICA TOSCA	16010000	060	5.929	KG	25,320	13,9900	354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 2456,84

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT; 156845 SAT No. 000901308 DO DIA 03/02/2022 Chave: 35220254741186000169590009013681568459934493 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R\$: 321,61</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------




25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:32  
651106511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022 ✓
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315 ✓
VALOR TOTAL	2.456,84 ✓

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

NR. AUTENTICACAO	E.4FE.372.C5C.1B7.A1C
------------------	-----------------------

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00005091</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>07/03/2022 17:42:03</b>											
	Código de Verificação <b>4b4b89d7</b>											
	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b> ✓          CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b>      Inscrição Municipal: <b>000046444</b>          Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</b>          Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>          CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>          Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>          Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          SERVIÇOS PRESTADOS REF A FEVEREIRO DE 2022 ✓          MENSALIDADE R\$4000,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4000,00</td> <td align="right">4.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <i>Pago com Recursos Municipais/SECID.              Termo de Colaboração nº 21754/2019              R\$ 800,00</i> </p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	4000,00	4.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	4000,00	4.000,00								
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00</b> ✓												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>												
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												



## Consultas - Emissão de comprovantes

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:15  
651106511 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	4.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.779.548.58C.3A4.0AB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.





## Consultas - Emissão de comprovantes

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:08  
651106511 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.003.227
VALOR TOTAL	800,00 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO ✓  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903  
=====

NR. AUTENTICACAO A.F71.F1D.18D.D8C.7A3

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

197  
u

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000054</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>07/02/2022 15:54:25</b>										
	Código de Verificação <b>310dafa1</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>VALTER ALVES DA SILVA 70344337804 -ME</b> CPF/CNPJ: <b>25.126.070/0001-11</b> Inscrição Municipal: <b>000346252</b> Endereço: <b>RUA MARIO SOAVE, Nº356 - BAIRRO CENTRAL PARQUE SOROCABA - CEP:18051-045</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>supervisaotecnica@momunes.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">160,00</td> <td align="right">160,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	1	160,00	160,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	1	160,00	160,00							
<p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 160,00</p>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 160,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>											
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>											



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.17  
6511006511 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220207135500763546446  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 160,00  
DATA: 07/02/2022 - 11:06:00  
-----

PAGO PARA: Auto Eletrico Galo  
CNPJ: 25.126.070/0001-11  
CHAVE PIX: 25126070000111  
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.  
AGENCIA: 0041 - CONTA: 0000000000005840180  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 11:06:02  
=====

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: D.2E8.090.ACB.714.6B2  
=====

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.

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

199  
U

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:31  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2022

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.910

VALOR TOTAL 160,00

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


CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

=====

NR. IDENTIFICACAO 3.13F.CC4.000.7FA.223

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00011560</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>04/02/2022 16:27:12</b>	
	Código de Verificação <b>334c9174</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.019.445/0001-19</b> Inscrição Municipal: <b>000340452</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>econew01@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> DEDETIZAÇÃO GERAL COM GARANTIA DE 03 MESES DO DIA 03/02/2022-RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA427-UNIDADE 24 HRS VENCIMENTO 25/02/2022		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1
		Unitário R\$ 400,00
		Total R\$ 400,00
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</i> R\$ <u>400,00</u>		
PIS (0,00000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,00000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (11,00000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,00000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,00000%): <b>R\$ 0,00</b>		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00</b>		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>5,00%</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/03/2022</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</b>		
Serviço: <b>0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.</b>		



237-2

23792.02506 92038.000003 30004.690209 4 89070000040000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 25/02/2022
Beneficiário ECONEX SERVICOS LTDA   CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5
Data do Doc 07/02/2022	Nº do documento 11560	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2022	Nosso número 09/20/380000030-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Pagador: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 MACHADO DE ASSIS - CENTRO 18035-270 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.02506 92038.000003 30004.690209 4 89070000040000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 25/02/2022
Beneficiário ECONEX SERVICOS LTDA   CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5
Data do Doc 07/02/2022	Nº do documento 11560	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2022	Nosso número 09/20/380000030-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64 MACHADO DE ASSIS - CENTRO 18035-270 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAté Bradesco  
0800 704 0360Deficiente Auditivo ou de Fala  
1600 720 0000Cancelamento: Brasília/DF  
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semanaDemais telefones  
consulte o site  
Banco Bradesco

Dúvidas: 0800 704 0360

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:58:27  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379202506920380000330004690209489070000040000

BENEFICIARIO:

ECONEW SERVICOS LTDA ✓

NOME FANTASIA:

ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

RENFFTCARTO FTNAI .

ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

PAGADOR:

MOVIMENTO MULHERES NEGRAS DE SOROCA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO	21.403
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00 ✓

-----

NR. AUTENTICACAO E.7A2.871.D21.3D5.887

-----

Central de Atendimento BR

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.





CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador  
02/2022

Beneficiário  
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ( 28.743.679/0001-28 ) Rua Levindo Lima, 43 - ,  
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Composição da cobrança

Aluguel 01/02/2022 até 28/02/2022	3.800,00
IPTU 2022 - Parcela 1 de 10	254,87
Taxa bancária	4,10

Proprietário: IVAN JOSE PARIS  
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardini, Sorocaba-SP  
Contrato: 478 - CA1464/1  
Próximo reajuste: Jul/2022

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 4058,97

Vencimento	07/03/2022
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00010492-2
(=) Valor do documento	4.058,97
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pagador  
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)

N. Doc  
10492 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01049.225293 79985.430002 3 89170000405897

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento	07/03/2022
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ( 28.743.679/0001-28 ) Rua Levindo Lima, 43 - , Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	109/00010492-2
21/02/2022	10492	DM	N	04/03/2022	(=) Valor do documento	4.058,97
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	109	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$405,90 Juros 0,033% a.d.= R\$1,34/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(+) Outros acréscimos	
NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(=) Valor cobrado	

Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)  
Rua Imperatriz Leopoldina, 427 Vila Jardini  
18044-010 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:42:16  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000104922529379985430002389170000405897

BENEFICIARIO:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

PAGADOR:

MOVIMENTO MULH NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	30.402
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.058,97
VALOR COBRADO	4.058,97

NR. AUTENTICACAO 2.FE7.10D.87E.73D.77B

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

205  
4

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002858</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/02/2022 09:20:06</b>			
	Código de Verificação <b>5e6485e9</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>V M FERREIRA INFORMATICA ME</b> CPF/CNPJ: <b>10.553.467/0001-12</b> Endereço: <b>AVENIDA ELIAS MALUF, Nº3624 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18055-215</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal : <b>000304777</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Qtde 1	Unitário R\$ 280,00	Total R\$ 280,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>280,00</u>				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>*</b>	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
<b>CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>				
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>				

RECIBO DO PAGADOR

206  
W

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04238.121174 80454.210008 4 89100000028000

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>28/02/2022</b>
Beneficiário <b>V M FERREIRA INFORMATICA</b> CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12 AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01 , 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/04542-1
Data do documento 14/02/2022	Núm. do documento 67658	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/02/2022	Nosso Número 157 / 00042381
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>280,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 6,00% AO MÊS PRÓTESTO EM 5 DIAS ÚTEIS APOS VENCIMENTO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR      CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO,62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04238.121174 80454.210008 4 89100000028000

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>28/02/2022</b>
Beneficiário <b>V M FERREIRA INFORMATICA</b> CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12 AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01 , 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/04542-1
Data do documento 14/02/2022	Núm. do documento 67658	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/02/2022	Nosso Número 157 / 00042381
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>280,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 6,00% AO MÊS PRÓTESTO EM 5 DIAS ÚTEIS APOS VENCIMENTO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR      CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO,62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica





## Consultas - Emissão de comprovantes

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:58:27  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070423812117480454210008489100000028000

BENEFICIARIO:

V M FERREIRA INFORMATICA

NOME FANTASIA:

V M FERREIRA INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

V M FERREIRA INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12

PAGADOR:

MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	21.402
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO 3.4AF.F7C.85B.E80.F4A

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.

208

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b> RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.000.257</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 3522 0219 9352 1100 0144 5500 1000 0002 5710 0003 1589 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220256024268 24/02/2022 17:17:52</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.822.316.110</b>	CNPJ <b>19.935.211/0001-44</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS</b>		<b>03.778.458/0001-64</b>	<b>24/02/2022</b>
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 82</b>		Bairro / Distrito <b>JARDIM SAO MARCOS</b>	CEP <b>18056-570</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA <b>17:15:37</b>

*Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
1263,28*

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>158,80</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>
VALOR IPI <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>306,42</b>	
TOTAL DA NOTA <b>1.263,22</b>			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>9-S/FRETE</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPROD	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
361	NEULEPTIL 1% 20ML SANO Lote=ARA04668 Fab=30/09/2020 Val=30/08/2022 Qtd=1 PMC=11,93 Cód. Barras: 7896070601697	30049079	0500	5405	UN	1	11,93	11,93	0,00	0,00		1,60
61531	MALEATO DEX 2MG 120ML NEO-G Cód. Barras: 7896714203645	30049099	0500	5405	UN	1	13,65	13,65	0,00	0,00		3,05
160946	BRONQUITOS AD 120ML LEGR Lote=1 Fab=30/03/2020 Val=30/03/2022 Qtd=1 PMC=24,37 Cód. Barras: 7896004743400	30049099	0500	5405	UN	1	24,37	24,37	0,00	0,00		5,34
43311	NIMESULIDA 100MG 12CPR NEOQ Lote=1 Fab=30/04/2021 Val=30/04/2023 Qtd=1 PMC=18,99 Cód. Barras: 7896714200361	30049079	0500	5405	UN	1	18,99	18,99	0,00	0,00		2,55
127396	IBUPRIL 600MG 20CPR TEUT Cód. Barras: 7896112158363	30049029	0500	5405	UN	1	26,17	26,17	0,00	0,00		3,89
131270	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G Lote=2N2803 Fab=20/09/2021 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=22,00 Cód. Barras: 7896004727899	30049045	0500	5405	UN	1	22,00	22,00	0,00	0,00		3,68
49743	LORATADINA XPE 5MG 100ML EMS-G Lote=2O0951 Fab=20/11/2021 Val=20/11/2023 Qtd=1 PMC=31,91 Cód. Barras: 7896004703251	30049039	0500	5405	UN	1	31,91	31,91	0,00	0,00		5,52
273571	RISPERIDONA 1MG C 30 COMP CI NOVARTIS Cód. Barras: 7897595637895	30049059	0500	5405	UN	2	30,55	61,10	0,00	0,00		12,22
61531	MALEATO DEX 2MG 120ML NEO-G Cód. Barras: 7896714203645	30049099	0500	5405	UN	1	13,65	13,65	0,00	0,00		2,78
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	0500	5405	UN	9	28,10	252,90	0,00	0,00		57,26
44211	CEFADROXIL 500MG 8CAP EUR-G Cód. Barras: 7891317001438	30042099	0500	5405	UN	2	49,18	98,36	0,00	0,00		20,02
59676	DIP BETAME+SUL G CR 30G MED-G Lote=AKP03626 Fab=20/04/2020 Val=20/03/2022 Qtd=1	30042061	0500	5405	UN	1	24,92	24,92	0,00	0,00		5,07

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 306,42 Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UmlNFe | NF-e OPEN Source | www.uumlNfe.com.br Gerado em 24/02/2022 as 17:18 pelo UumlNFe 3.6.19 Free | www.uumlNfe.com.br

RECEBIMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/02/2022 VALOR TOTAL: 1.263,22 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570 SOROCABA-SP	<b>NF-e</b> <b>000.000.257</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



209  
66

<p style="text-align: center;"><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b></p> <p style="text-align: center;">RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256</p>	<p style="text-align: center;"><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 5px auto;">1</div> <p style="text-align: center;"><b>000.000.257</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/2</b></p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0219 9352 1100 0144 5500 1000 0002 5710 0003 1589</p> <p style="text-align: center;">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220256024268 24/02/2022 17:17:52</b></p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.822.316.110</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>19.935.211/0001-44</b></p>	<p>CNPJ <b>19.935.211/0001-44</b></p>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	PROD	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	PMC=24,92 Cód. Barras: 7896422506830											
133400	DIP BETAME+SUL G CR 30G GEOL-G Lote=2002961 Fab=20/03/2020 Val=20/03/2022 Qtd=1 PMC=24,01 Cód. Barras: 7899095233515	30043939	0500	5405	UN	1	24,01	24,01	0,00	0,00		4,89
260134	AMYTRIL 10MG C/30 COMP REV Lote=21050434 Fab=20/05/2021 Val=20/05/2023 Qtd=1 PMC=13,40 Cód. Barras: 7896676431537	30049039	0500	5405	UN	1	13,40	13,40	0,00	0,00		2,69
46914	CIMEGRIPE 20CAP CIME Cód. Barras: 7896523200576	30039055	0500	5405	UN	1	22,56	22,56	0,00	0,00		5,74
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049099	0500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
8982	GLYTEOL BALS PED 100ML HERT Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/12/2022 Qtd=1 PMC=23,91 Cód. Barras: 7896331702835	30039099	0500	5405	UN	1	23,91	23,91	0,00	0,00		6,92
40410	PREDSIM 3MG 100ML MANT Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=6 PMC=51,17 Cód. Barras: 7891142177155	30043999	0500	5405	UN	6	51,17	307,02	0,00	0,00		68,71
19186	FLUIMUCIL 600MG 16CPR ZAMB Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=2 PMC=115,56 Cód. Barras: 7898074617612	30049099	0500	5405	UN	2	115,56	231,12	0,00	0,00		57,26
22870	DESONIDA CR 30G EMS-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=32,12 Cód. Barras: 7896004710402	30043999	0500	5405	UN	1	32,12	32,12	0,00	0,00		6,62
61531	MALEATO DEX 2MG 120ML NEO-G Cód. Barras: 7896714203645	30049099	0500	5405	UN	1	13,65	13,65	0,00	0,00		3,31
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049099	0500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		2,54
107506	AMOXICILINA 500MG 21CAP LEGR-G Lote=2K6569 Fab=08/08/2021 Val=08/08/2023 Qtd=1 PMC=36,85 Cód. Barras: 7894916144605	30041012	0500	5405	UN	1	36,85	36,85	0,00	0,00		6,54
101362	FOSF SOD PRED 3MG 60M+PEP BI-G Cód. Barras: 7896181914280	30043290	0500	5405	UN	1	15,48	15,48	0,00	0,00		3,94
280712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV. Cód. Barras: 7896094921399	30044990	0500	5405	UN	1	19,40	19,40	0,00	0,00		4,94
172146	PIEMONTE 4MG 30CPR MAST EURO Lote=669890 Fab=20/03/2020 Val=20/03/2022 Qtd=1 PMC=67,58 Cód. Barras: 7891317477202	30049069	0500	5405	UN	1	67,58	67,58	0,00	0,00		8,07