



Sorocaba, 08 de abril de 2022

Ofício nº 060/2022  
À Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de conta Municipal do Mês de Março/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 nº060/2022- Apresentação de prestação de contas Municipal Março/2022;
- 2- Ofício nº061/2022- Solicitação de pagamento do mês de abril de 2022;
- 3- Relação de Funcionários do mês de referência;
- 4- Anexos;
- 5- Notas e recibos fiscais
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 8- Extratos Bancários;
- 9- Mapa dos carros

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SECID  
11 / 04 / 2022  
Claudia

PMS / SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
26 / 05 / 2022  
FUNCIONARIO: Claudia



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

2FF  
R

Sorocaba, 08 de abril de 2022

Ofício nº 061/2022

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 abril 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



278  
2

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: 032.062.268-18  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: MARÇO

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	11/03/2022	43126	R\$ 68.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.106,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 68.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 818,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 81.924,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 81.924,95

15749,22  
84567,42  
84567,42

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

C(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:  
MARÇO  
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)	MARÇO	2022	R\$ 36.097,84
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$ 14.800,00
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$ 632,84
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$ 5.191,06
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$ 1.105,89
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$ 300,00
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$ 3.621,21
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$ 280,00
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2022	R\$ 2.106,75
Combustível	MARÇO	2022	R\$ 1.587,41
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$ -
Obras	MARÇO	2022	R\$ -
R.E.F. Complementar	MARÇO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 65.829,00

(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\$ 81.924,95
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 65.829,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 16.101,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.101,95

84567,42  
18744,42  
18744,42

279  
R

**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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.404,00
31/03/2022	31/03/2022	PENSÃO	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 601,68
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.382,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.512,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 790,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 3.220,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	VÉRA LUCIA TORQUATO PIRES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.542,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.495,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	SILVANA ALARCON ROCHA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 919,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FIRMINO DA SILVA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.478,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.548,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	NATALIA CRISTINA REZENDE MOTTA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.064,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.535,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.043,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.173,00
31/03/2022	31/03/2022	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 436,00
08/03/2022	04/03/2022	FÉRIAS	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.973,00
16/03/2022	14/03/2022	FÉRIAS	IVANI FATIMA DE CARVALHO ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.012,00
18/03/2022	04/03/2022	BOLETO	PMS/FMT URBES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.557,60
09/03/2022	02/03/2022	NOTAL FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.171,56
30/03/2022	31/03/2022	RPA	MARCOS ROBERTO PIRES ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.800,00
30/03/2022	31/03/2022	RPA	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
23/03/2022	23/03/2022	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
31/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
28/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIREIRA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
29/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00
18/03/2022	25/03/2022	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA ✓	Gêneros alimentícios	R\$ 1.114,27
24/03/2022	25/03/2022	NOTA FISCAL	SUPERMERCARIA JARDIM VERA CRUZ ✓	Gêneros alimentícios	R\$ 419,21
31/03/2022	01/04/2022	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOÇES LTDA ✓	Gêneros alimentícios	R\$ 1.131,00
31/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	SUPERMERCARIA JARDIM VERA CRUZ ✓	Gêneros alimentícios	R\$ 2.526,58
16/03/2022	17/03/2022	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHÁ ✓	Combustível	R\$ 680,25
01/04/2022	01/04/2022	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHÁ ✓	Combustível	R\$ 907,16
31/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP. SIMÃO CARRIEL ME ✓	Medicamentos	R\$ 632,84
31/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ✓	Outros serviços de terceiros	R\$ 300,00
01/04/2022	30/03/2022	BOLETO	CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS ✓	Locação de imóveis	R\$ 3.621,21
14/03/2022	25/03/2022	NOTA FISCAL	V M FERREIRA INFORMATICA ME ✓	Locações diversas	R\$ 280,00
24/03/2022	25/03/2022	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA ✓	Outros materiais de consumo	R\$ 518,89
14/03/2022	17/03/2022	NOTA FISCAL	KÁLUNGA AS ✓	Outros materiais de consumo	R\$ 587,00
04/04/2022	28/03/2022	CONTA	CPFL ✓	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.291,24
13/04/2022	31/03/2022	CONTA	SAAE ✓	Utilidades públicas (7)	R\$ 36,57
30/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA ✓	Utilidades públicas (7)	R\$ 440,00
25/03/2022	17/03/2022	CONTA	NET SOROCABA ✓	Utilidades públicas (7)	R\$ 338,94

**TOTAL R\$ 65.823,00**

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 08 de abril de 2022

**DIRIGENTE:** MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC:** ALESSANDRA GRAZIANO BRATHSCH / CRC 15P158314/O-3

(nome, cargo e assinatura)





## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0  
 Conta do débito 57903-3  
 Data pagamento 31/03/2022  
 Valor total pagamento 16.272,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
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	436,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
EDLENE ALVES DA SILVA FAR	6962-0	44358-1	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
LAIS DE OLIVEIRA SANTOS	6511-0	74923-0	0,00
FERNANDA SOUTO DE OLIVEIR	6962-0	51151-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	48559-3	0,00
ALESSA CRISTINA PEREIRA D	1512-1	46737-5	0,00
JAQUELINE DE CARVALHO FAR	2923-8	53046-8	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
HELENA ALVES DE SOUSA	6962-0	51153-6	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
DELAIR QUIRINO DE ANDRADE	6511-0	70894-1	0,00
GABRIELA LIMA DIAS ANTONE	2923-8	53112-X	0,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
NATALI GABRIELA APOLINARI	1512-1	53910-4	0,00
SOLANGE FRANCISCO BERTONE	6962-0	45304-8	0,00
CAMILA CIRLENE MARTINS AR	2923-8	53045-X	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	1.747,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69850-4	3.220,00
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
NAYARA CAROLINE MACEDO	1512-1	53905-8	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	45540-0	700,00
DEBORA DE FATIMA LEITE	6962-0	46562-3	0,00
BRUNA APARECIDA ALMEIDA R	6962-0	46566-6	0,00
LARISSA BORBA DIAS	6962-0	51154-4	0,00
ANA GABRIELA SOUZA DE OLI	6962-0	51156-0	0,00
EMANUELLE BUENO DIAS	6962-0	51150-5	0,00
JESSIKA MORAES PINTO	6511-0	74922-2	0,00
GABRIELA DE CAMARGO PASCH	2923-8	53047-6	0,00
GABRIELLA VITORIA FELICIA	6511-0	74925-7	0,00
FRANCIELE APARECIDA DE CA	2923-8	48707-4	0,00
ISABELA FARIAS	6962-0	51305-9	0,00
JULIANA DA SILVA SANTOS	1512-1	54260-1	0,00

STEFANY CRISTINA DA CUNHA	6962-0	51149-8	0,00
CAMILA CRISTINA TOBIAS SI	6962-0	51157-9	0,00
LETICIA SILVA DIVINO	6962-0	51155-2	0,00
VANDELCI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	1.495,00
SUELY RIBEIRO	1512-1	59020-1	0,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	29294-X	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45189-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	1.535,00
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	1.747,00
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	50003-8	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44792-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00
DAYANE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	1.512,00
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45403-3	0,00
SELMA APARECIDA APOLINARI	6511-0	75107-3	0,00
LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6511-0	63982-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64158-8	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	2.043,00
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6066-7	21610-0	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	1.747,00
SILMARA MENDES DE AGUIAR	2589-5	23487-7	0,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
LUCIANE RAMOS DA SILVA	4567-5	19731-3	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
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
ANDREA APARECIDA CARRIEL	6962-0	51201-X	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
LUANE CAROLINE MACHADO	1512-1	52472-7	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
REBECA DE SOUSA MENDES FE	6931-0	28255-3	0,00
FLAVIA AMANDA VALENTIM DA	2923-8	53048-4	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
MAYLA ABDALLA CASTRO FRAN	6962-0	51158-7	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CHRISTIANE GONCALVES FERR	6962-0	35832-0	0,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00
NADIR ROCHA	1512-1	53908-2	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA CATARI	2923-8	53113-8	0,00

28  
R  
1

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 72717626.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

---

20  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.45  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331115711036135658  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.404,00  
DATA: 31/03/2022 - 09:11:20

PAGO PARA: Thiago F T Pires  
CPF: \*\*\*.268.658-\*\*  
CHAVE PIX: +5515991965808  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000149856393  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.44  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: FABIANA FERRAZ PEREIRA FERNANDES  
CPF/CNPJ: 317.175.808-31  
VALOR: R\$ 601,68  
DEBITO EM: 31/03/2022

DOCUMENTO: 033102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.743.C6B.043.452.2F7

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Março/2022</b>		
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: 54200 Série: 260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.603,95	
242	Adicional noturno	1.603,95	400,99	
613	Horas extras 100%	07,00	155,94	
541	DSR horas extras	27,00	23,10	
90004	Arredondamento provento folha		0,07	
3055	Pensão alimentícia	30,00		601,68
91005	INSS	8,1672%		178,37
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.184,05	760,05
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.404,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	2.183,98	2.183,98	174,71	1.403,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/22 Assinatura do Colaborador: 				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.404,00



204  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.44  
 6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331115607690447722  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.382,00  
 DATA: 31/03/2022 - 09:11:10

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 13056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente ao mês: Março/2022		
Código Nome do Colaborador 000111 TALITA MARTINS DOS SANTOS		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 04/01/2021
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 416.980.698-04 PIS: 207.86203.29.8		CTPS: 23720 Série: 392
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.603,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,46	
803	Vale transporte			96,24
91005	INSS	7,8662%		126,17
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.604,41	222,41
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.382,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	1.603,95	1.603,95	128,31	1.477,78
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\$ 1.382,00

205  
f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:46  
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: 31/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.512,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6A5.023.560.659.96F

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: Março/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
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	25,00	1.310,42	
80505	Situação maternidade empresa	5,00	262,08	
80702	Situação maternidade emp. média HE	5,00	5,90	
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	5,00	1,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,09	
95005	Salário família	1,00	56,47	
91005	INSS	7,8486%		123,96
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.635,96	123,96
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.512,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.572,50	1.579,40	1.579,40	126,35	1.265,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: Dayane de Jesus Souza			

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: 31/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 790,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2B4.BC9.310.EFD.713

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Março/2022</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES</b>		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ 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	14,00	748,51	
17005	Complemento de férias	16,00	81,78	
17020	Comp. férias média HE	16,00	6,60	
17105	1/3 complemento de férias	88,38	29,46	
90004	Arredondamento provento folha		0,41	
91005	INSS	8,8602%		76,76
		Totais	806,76	76,76
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 790,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	1.997,47	1.997,47	159,79	789,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>ivani</i>			

287  
 R  
 1


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: 0954-9 - ITU SP  
 CONTA: 69.850-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.220,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B99.775.396.D10.F08

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente ao mês: Março/2022		
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	3.728,91	
90004	Arredondamento provento folha		0,11	
91005	INSS	9,6066%		358,22
91505	IR	15,00%		150,80
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	3.729,02	509,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.220,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.728,91	3.728,91	3.728,91	298,31	3.370,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 3.220,00



Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331115815212627963  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.542,00  
 DATA: 31/03/2022 - 09:11:29

PAGO PARA: Vera L T Pires  
 CPF: \*\*\*.416.748-\*\*  
 CHAVE PIX: +5515997642405  
 INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.  
 AGENCIA: 0219 - CONTA: 00000000000010197024  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador: 000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
		Admissão: 14/10/2020		
		CPF: 990.416.748-53 PIS: 105.49883.53.0 CTPS: 17836 Série: 350		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.673,53	
90004	Arredondamento provento folha		0,90	
91005	INSS	7,9132%		132,43
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.674,43	132,43
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.542,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.673,53	1.673,53	1.673,53	133,88	1.541,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vera Lucia Pires</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.542,00

289  
R

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELICI FERREIRA DA COSTA  
 CPF: 223.152.208-07

AGENCIA: 6062-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 42.059-X

DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.495,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4DA.EF4.725.DBB.A18

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000057 VANDELICI 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	1.603,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,52	
95005	Salário família	2,00	112,94	
803	Vale transporte			96,24
91005	INSS	7,8662%		126,17
		Totais	1.717,41	222,41
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00.00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.495,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	1.603,95	1.603,95	128,31	1.098,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Van-del-ici Sao Costa</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.495,00

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331115516889635377  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 919,00  
 DATA: 31/03/2022 - 09:11:01

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000112 SILVANA ALARCON ROCHA		Admissão: 11/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 122.521.658-39 PIS: 122.75502.15.9 CTPS: 10032 Série: 00065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	695,05	
242	Adicional noturno	1.603,95	173,76	
17005	Complemento de férias	17,00	66,89	
17012	Comp. férias adicional noturno	17,00	21,72	
17020	Comp. férias média HE	17,00	7,23	
17105	1/3 complemento de férias	115,84	39,81	
90004	Arredondamento provento folha		0,53	
803	Vale transporte			41,70
91005	INSS	7,5000%		63,09
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.023,79	104,79
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 919,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	2.540,28	2.540,28	203,22	960,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Silvana Alarcon Rocha</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 919,00

291  
R

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331115350909022317  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.478,00  
 DATA: 31/03/2022 - 09:10:41

PAGO PARA: Regina C F Silva  
 CPF: \*\*\*.871.188-\*\*  
 CHAVE PIX: 31287118879  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000033229476  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 16058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador 000114 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 13/05/2021
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 312.871.188-79	PIS: 165.38758.53.4	CTPS: 72468 Série: 00319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.603,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,22	
91005	INSS	7,8662%		126,17
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.604,17	126,17
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.478,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	1.603,95	1.603,95	128,31	1.477,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Regina C. F. da Silva</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.478,00



292  
R

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331115244599045750  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.548,00  
 DATA: 31/03/2022 - 09:10:52

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 ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000115 RAFAELA LIMA DOS SANTOS		Admissão: 20/05/2021		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	1.680,52	
90004	Arredondamento provento folha		0,54	
91005	INSS	7,9178%		133,06
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.681,06	133,06
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.548,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.680,52	1.680,52	1.680,52	134,44	1.547,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/08/22 Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.548,00

293  
R

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331115138539603260  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.064,00  
 DATA: 31/03/2022 - 09:10:12

PAGO PARA: Natalia C R Motta  
 CPF: \*\*\*.826.868-\*\*  
 CHAVE PIX: +5515998514523  
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000098998694  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

<b>00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Março/2022</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador <b>000180 NATALIA CRISTINA REZENDE MOTTA</b>		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 09/03/2022		
		CPF: 470.826.868-89 PIS: 166.22890.31.6 CTPS: 60021 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.229,70	
90004	Arredondamento provento folha		0,57	
803	Vale transporte			73,78
91005	INSS	7,5213%		92,49
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.064,00</u>				
		<b>Totais</b>	<b>1.230,27</b>	<b>166,27</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.064,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	1.229,70	1.229,70	98,37	1.137,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Natalia Motta</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

31/03/2022 15:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

294  
R  
1

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: 31/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.747,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EBD.2B3.A68.2C6.4DF

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 20/09/2019
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5		CTPS: 69428 Série: 00194
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.603,95	
242	Adicional noturno	1.603,95	400,99	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
803	Vale transporte			96,24
91005	INSS	8,0930%		162,26
		Totais	2.005,50	258,50
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.747,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	2.004,94	2.004,94	160,39	1.842,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria Januario dos Santos</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.747,00

295  
R  
1

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: 3210-3 - ESPLANADA SHOPPING SP  
 CONTA: 37.676-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.747,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DAF.2F3.416.C41.A1A

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 16056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/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	1.603,95	
242	Adicional noturno	1.603,95	400,99	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
803	Vale transporte			96,24
91005	INSS	8,0930%		162,26
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.005,50	258,50
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.747,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	2.004,94	2.004,94	160,39	1.842,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro R. Barros</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.747,00



296  
R

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: 31/03/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.747,00  
 -----  
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 -----  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.478.1AE.955.AB1.1C7

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: Março/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	1.603,95	
242	Adicional noturno	1.603,95	400,99	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
803	Vale transporte			96,24
91005	INSS	8,0930%		162,26
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.005,50	258,50
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.747,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	2.004,94	2.004,94	160,39	1.653,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Flavia P. Santana R. da Silva</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.747,00

PP  
R  
1

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: 31/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.535,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.326.E56.8C6.DF3.D64

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Março/2022</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador / Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		Admissão: 21/05/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7 CTPS: 09501 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.603,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,75	
95005	Salário família	1,00	56,47	
91005	INSS	7,8662%		126,17
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.661,17	126,17
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.535,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	1.603,95	1.603,95	128,31	1.288,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula de Oliveira</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.535,00

298  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:46  
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: 31/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.043,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CD0.E68.A09.CF1.23B

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: Março/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: 5181000 Série: 5885		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.237,34	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	
91005	INSS	8,1874%		183,18
91505	IR	7,50%		11,26
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.237,44	194,44
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.043,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.237,34	2.237,34	2.237,34	178,98	2.054,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Isabela O. M. da Silva.</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 2.043,00

209  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.44  
6511006511 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331114950925635055

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 2.173,00

DATA: 31/03/2022 - 09:09:58

PAGO PARA: Luciana Souza Cruz

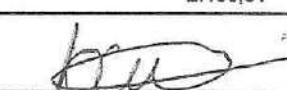
CPF: \*\*\*.676.218-\*\*

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 13058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Março/2022</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador <b>000109 LUCIANA SOUZA DA CRUZ</b>		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 337.676.218-00 PIS: 164.13237.72.5 CTPS: 4733 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.603,95	
242	Adicional noturno	1.603,95	400,99	
613	Horas extras 100%	19,00	423,26	
541	DSR horas extras	27,00	62,71	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	
803	Vale transporte			96,24
91005	INSS	8,3463%		207,90
91505	IR	7,50%		14,21
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.491,35	318,35
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.173,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	2.490,91	2.490,91	199,27	2.093,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

31/03/2022 15:34 - SCI Ambiente Contábil UNICO

300  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:45  
6511006511

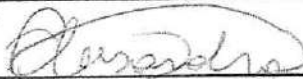
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 31/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 436,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.946.B1D.B01.D46.6E9

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 16056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/02/2020		
000080 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA		CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5 CTPS: 30485 Série: 140		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	6,00	320,79	
17005	Complemento de férias	24,00	122,66	
17020	Comp. férias média HE	24,00	11,20	
17105	1/3 complemento de férias	133,86	44,62	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
803	Vale transporte			19,25
91005	INSS	8,9991%		44,93
		Totais	500,18	64,18
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 436,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	2.217,09	2.217,09	177,36	454,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

ORGANIZACAO GRAZIANO

31/03/2022 15:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

301  
R

## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0  
 Conta do débito 57903-3  
 Data pagamento 04/03/2022  
 Valor total pagamento 1.973,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
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	1.973,00 ✓
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
EDLENE ALVES DA SILVA FAR	6962-0	44358-1	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
LAIS DE OLIVEIRA SANTOS	6511-0	74923-0	0,00
FERNANDA SOUTO DE OLIVEIR	6962-0	51151-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
ALESSA CRISTINA PEREIRA D	1512-1	46737-5	0,00
JAQUELINE DE CARVALHO FAR	2923-8	53046-8	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
HELENA ALVES DE SOUSA	6962-0	51153-6	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
DELAIR QUIRINO DE ANDRADE	6511-0	70894-1	0,00
GABRIELA LIMA DIAS ANTONE	2923-8	53112-X	0,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
NATALI GABRIELA APOLINARI	1512-1	53910-4	0,00
SOLANGE FRANCISCO BERTONE	6962-0	45304-8	0,00
CAMILA CIRLENE MARTINS AR	2923-8	53045-X	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	0,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69850-4	0,00
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46872-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44664-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
NAYARA CAROLINE MACEDO	1512-1	53905-8	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORA E	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45549-0	0,00
DEBORA DE FATIMA LEITE	6962-0	46562-3	0,00
BRUNA APARECIDA ALMEIDA R	6962-0	46566-6	0,00
LARISSA BORBA DIAS	6962-0	51154-4	0,00
ANA GABRIELA SOUZA DE OLI	6962-0	51156-0	0,00
EMANUELLE BUENO DIAS	6962-0	51159-5	0,00
JESSIKA MORAES PINTO	6511-0	74922-2	0,00
GABRIELA DE CAMARGO PASCH	2923-8	53047-6	0,00
GABRIELLA VITORIA FELICIA	6511-0	74925-7	0,00
FRANCIELE APARECIDA DE CA	2923-8	48707-4	0,00
ISABELA FARIAS	6962-0	51305-9	0,00
JULIANA DA SILVA SANTOS	1512-1	54260-1	0,00



STEFANY CRISTINA DA CUNHA	6962-0	51149-8	0,00
CAMILA CRISTINA TOBIAS SI	6962-0	51157-9	0,00
LETICIA SILVA DIVINO	6962-0	51155-2	0,00
VANDELCI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	0,00
SUELY RIBEIRO	1512-1	53920-1	0,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	29294-X	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45189-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	0,00
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46975-0	0,00
ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	46560-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	0,00
REBECA CRISTINE DE ALCANT	995-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	58909-8	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44792-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00
DAYANE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	0,00
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45489-3	0,00
SELMA APARECIDA APOLINARI	6511-0	75107-3	0,00
LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6511-0	63982-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64158-8	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	0,00
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6866-7	21610-0	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	0,00
SILMARA MENDES DE AGUIAR	2589-5	23487-7	0,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
LUCIANE RAMOS DA SILVA	4567-5	18731-3	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
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45128-6	0,00
ANDREA APARECIDA CARRIEL	6962-0	51201-X	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
LUANE CAROLINE MACHADO	1512-1	52472-7	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
REBECA DE SOUSA MENDES FE	6931-0	28255-3	0,00
FLAVIA AMANDA VALENTIM DA	2923-8	53048-4	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
MAYLA ABDALLA CASTRO FRAN	6962-0	51158-7	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CHRISTIANE GONCALVES FERR	6962-0	35832-0	0,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00
NADIR ROCHA	1512-1	53908-2	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA CATARI	2923-8	53113-8	0,00

302  
R  
1

303  
R

**59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
**AVISO DE FÉRIAS**  
**NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 80 - ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA  
C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ  
Função.....: CUIDADOR (A)  
CTPS.....: 30405-0140-SP Admissão: 24/02/2020

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 24 de fevereiro de 2021 a 23 de fevereiro de 2022  
Gozo de férias.....: de 08 de março de 2022 a 06 de abril de 2022  
Dias de abono pecuniário: 0,00  
Retorno.....: 8 de abril de 2022

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.450,62	1.450,62
30005 Férias	30,00	1.450,62
30602 Férias média HE	132,33	132,33
30651 Férias média DSR HE	27,50	27,50
30993 1/3 férias	1.610,45	536,82
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,80

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

Proventos: 2.148,07

Descontos: 175,07  
Líquido: 1.973,00

R\$ 1.973,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.973,00

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Setenta e Tres Reais
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/02/2022

  
ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA

  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.973,00,

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Setenta e Tres Reais
-------------------	--

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

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

SOROCABA - SP, 04/03/2022

  
ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:47:14  
651106511

## 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: 04/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.973,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.983.2CE.9DF.500.75D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

305  
R

## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0  
 Conta do débito 57903-3  
 Data pagamento 14/03/2022  
 Valor total pagamento 2.012,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
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	0,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
EDLENE ALVES DA SILVA FAR	6962-0	44358-1	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
LAIS DE OLIVEIRA SANTOS	6511-0	74923-0	0,00
FERNANDA SOUTO DE OLIVEIR	6962-0	51151-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
ALESSA CRISTINA PEREIRA D	1512-1	46737-5	0,00
JAQUELINE DE CARVALHO FAR	2923-8	53046-8	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
HELENA ALVES DE SOUSA	6962-0	51153-6	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
DELAIR QUIRINO DE ANDRADE	6511-0	70894-1	0,00
GABRIELA LIMA DIAS ANTONE	2923-8	53112-X	0,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
NATALI GABRIELA APOLINARI	1512-1	53910-4	0,00
SOLANGE FRANCISCO BERTONE	6962-0	45304-8	0,00
CAMILA CIRLENE MARTINS AR	2923-8	53045-X	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	0,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69850-4	0,00
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46872-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44664-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
NAYARA CAROLINE MACEDO	1512-1	53905-8	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	45548-0	2.012,00
DEBORA DE FATIMA LEITE	6962-0	46562-3	0,00
BRUNA APARECIDA ALMEIDA R	6962-0	46566-6	0,00
LARISSA BORBA DIAS	6962-0	51154-4	0,00
ANA GABRIELA SOUZA DE OLI	6962-0	51156-0	0,00
EMANUELLE BUENO DIAS	6962-0	51150-5	0,00
JESSIKA MORAES PINTO	6511-0	74922-2	0,00
GABRIELA DE CAMARGO PASCH	2923-8	53047-6	0,00
GABRIELLA VITORIA FELICIA	6511-0	74925-7	0,00
FRANCIELE APARECIDA DE CA	2923-8	48707-4	0,00
ISABELA FARIAS	6962-0	51305-9	0,00
JULIANA DA SILVA SANTOS	1512-1	54260-1	0,00

STEFANY CRISTINA DA CUNHA	6962-0	51149-8	0,00
CÂMILA CRISTINA TOBIAS SI	6962-0	51157-9	0,00
LETICIA SILVA DIVINO	6962-0	51155-2	0,00
VANDELCI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	0,00
SUELY RIBEIRO	1512-1	53920-1	0,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	29294-X	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45189-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	0,00
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46975-0	0,00
ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	46560-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	0,00
REBECA CRISTINE DE ALCANT	995-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	59909-8	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44792-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00
DAYANE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	0,00
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45489-3	0,00
SELMA APARECIDA APOLINARI	6511-0	75107-3	0,00
LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6511-0	63982-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64158-8	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	0,00
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6966-7	21610-0	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	0,00
SILMARA MENDES DE AGUIAR	2589-5	23487-7	0,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
LUCIANE RAMOS DA SILVA	4567-5	18731-3	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
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
ANDREA APARECIDA CARRIEL	6962-0	51201-X	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
LUANE CAROLINE MACHADO	1512-1	52472-7	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
REBECA DE SOUSA MENDES FE	6931-0	28255-3	0,00
FLAVIA AMANDA VALENTIM DA	2923-8	53048-4	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
MAYLA ABDALLA CASTRO FRAN	6962-0	51158-7	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CHRISTIANE GONCALVES FERR	6962-0	35832-0	0,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00
NADIR ROCHA	1512-1	53908-2	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA CATARI	2923-8	53113-8	0,00

306  
R

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

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

307  
R

Colaborador: 59 - IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES

C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ

Função.....: CUIDADOR (A)

CTPS.....: 016824-00602-SP

Admissão: 20/09/2019

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de setembro de 2020 a 19 de setembro de 2021

Gozo de férias.....: de 16 de março de 2022 a 04 de abril de 2022

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 7 de abril de 2022

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.450,62	1.450,62
30005 Férias	20,00	967,08
30602 Férias média HE	117,18	78,12
30651 Férias média DSR HE	22,84	15,23
30993 1/3 férias	1.060,43	353,48
31005 Abono pecuniário	10,00	483,54
31602 Abono pecuniário média HE	117,18	39,06
31651 Abono pecuniário média DSR HE	22,84	7,61
31993 1/3 abono pecuniário	530,21	176,74
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,21
	Proventos: 2.121,07	Descontos: 109,07
		Líquido: 2.012,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 2012,00

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\$ 2.012,00

Valor por extenso	Dois Mil e Doze Reais
-------------------	-----------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/02/2022

IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES

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\$ 2.012,00,

Valor por extenso	Dois Mil e Doze 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, 14/03/2022

IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:08:37  
651106511

## 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: 14/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.012,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.07A.9C3.9C4.0A0.B76

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

309  
R  
1

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37566.901171 7 89280000155760</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/03/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000553461	DATA DOCUMENTO 04/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037566901	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.557,60	
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\$ 1.557,60 (=) Valor total = R\$ 1.557,60					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.557,60					

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.557,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 37566.901171 7 89280000155760</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 18/03/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 04/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000553461	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/03/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037566901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.557,60
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: 1000553461

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000553461

Data: 04/03/2022 12:24:54

Data Digitada: 03/03/2022 18:44:33

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250037566901

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NO ME 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	RS 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512068		Recarga Digitada WEB	03/03/2022
0064	Maria Juliana dos Santos	RS 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Digitada WEB	03/03/2022
00120	Nádia Cristina Rezende Motta	RS 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137486708993284		Recarga Digitada WEB	03/03/2022
2607995	TALITA MARTINS DOS SANTOS	RS 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284791735556		Recarga Digitada WEB	03/03/2022
2607998	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	RS 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035845739780		Recarga Digitada WEB	03/03/2022
0069	Rafaela Lima dos Santos	RS 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484824620804		Recarga Digitada WEB	03/03/2022
0070	Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	RS 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Digitada WEB	03/03/2022
0061	Vídeo Ferreira da Costa	RS 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36698795838405892		Recarga Digitada WEB	03/03/2022
0072	Alessandra Cristina Clementino de Oliveira	RS 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847398660		Recarga Digitada WEB	03/03/2022
0099	SILVANA ALARCON ROCHA	RS 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979185863428		Recarga Digitada WEB	03/03/2022

Taxas:RS 0,00

Total Geral: RS 1.557,60

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

310  
R



## Consultas - Emissão de comprovantes

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:17  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137566901171789280000155760

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 30.401

NOSSO NUMERO 28304250037566901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.557,60

VALOR COBRADO 1.557,60

-----

NR.AUTENTICACAO D.342.77D.E6A.BBA.7A5

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



312  
R

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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>03/03/2022</b>	Hora Emissão <b>18:30</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>		
	Código Autenticidade <b>951T.1406.1840.5839699-V</b>		Número da Nota <b>925116</b>	Série da Nota	
			Número RPS 0000003596	Série RPS <b>4R</b>	Data RPS 03/03/2022

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>	UF <b>SP</b>		
E-mail <b>CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM</b>					
Qntd <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço <b>171208215</b>	Alíquota <b>2,00</b>	Valor Utilitário <b>11,56</b>	Valor Total <b>11,56</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

18 ALIMENTAÇÃO EMV 2160,00  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 11,56  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/07 R\$0,17  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 03/03/2022  
 Nro Pedido.: 27776350/22

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 2.171,56

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 2.160,00</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 2.171,56**

Fatura Nº <b>003596</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 2.171,56</b>	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso dois mil cento e setenta 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>951T.1406.1840.5839699-V</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>925116</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

313  
R

**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 02/03/2022	Vencimento <b>01/04/2022</b>
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2475716-0	N.º do Documento 22/27776350	Valor do documento <b>2.171,56</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: 22/27776350

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 47571.609842 4 89420000217156**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento <b>01/04/2022</b>
---	---------------------------------

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

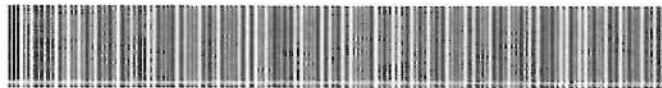
Data do Documento 02/03/2022	N.º do Documento 22/27776350	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/03/2022	Nosso Número 2475716-0
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>2.171,56</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	Código de Baixa:
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





314  
R

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	146.165.188-98	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	
55	ANA PAULA DE OLIVEIRA	357.058.208-05	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	
8	DAYANE DE JESUS SOUZA	397.719.908-02	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	
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.028-29	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	
67	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA	462.107.908-52	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	
54	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.859-85	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	
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.258.548-79	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	
95	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	337.676.218-00	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	
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	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	
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	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	
102	NATALIA CRISTINA REZENDE MOTTA	470.826.868-89	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	
98	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	483.029.698-42	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	
101	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	312.871.188-79	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	
93	SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.658-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL						

315  
R

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
94	TALITA MARTINS DOS SANTOS			416.980.698-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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	Fls/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	Fls/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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	18	02/03/2022	09/03/2022	2.160,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>2.160,00</b>

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:42:25  
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.

7559000331924508700244757160984248942000217156

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 SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	30.211
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2022 ✓
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	2.171,56
VALOR COBRADO	2.171,56 ✓

NR.AUTENTICACAO 8.BEB.37A.993.E41.4A9

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.

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331115916542932411  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.800,00  
 DATA: 31/03/2022 - 09:11:41

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

317  
R  
1

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA


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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2022,42	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	121.93784.28.2	
Nro. do CPF.:	077.120.378-09	
Número CI	Conselho regional	
163810126		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/03/2022	

Especificações		R\$	
I. Valor do serviço prestado		R\$	2.022,42
II Reembolso (0 % Val.Serviço)		R\$	0,00
		R\$	2.022,42
Descontos			
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
	Valor líquido	R\$	1.800,00

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

Assinatura



Nome completo

MARCOS ROBERTO PIRES - CUIDADOR

314  
R

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.44  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 5865-3 - SOROCABA PB PREFEITURA  
CONTA: 1.388-1FAVORECIDO: MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA  
CPF/CNPJ: 301.226.908-85  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 31/03/2022DOCUMENTO: 033101  
AUTENTICACAO SISBB: B.04A.C3E.F1F.ADC.ABB

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 1.685,36	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.685,36
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos	R\$	1.685,36
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	185,36
Nro. Inscr. Prev.: 128.66727.24.1			IV	R\$	0,00
Nro. do CPF.: 301.226.908-85			V	R\$	0,00
Número CI			VI	R\$	0,00
Conselho regional			VII	R\$	0,00
284018429			VIII	R\$	0,00
Localidade			SOMA	R\$	185,36
Data			Valor líquido	R\$	1.500,00
SOROCABA			Assinatura		
			MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA - CUIDADORA		

Pago com Recursos Municipais/SEAD  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.500,00Assinatura  
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOANome completo  
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA - CUIDADORA

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000036</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>23/03/2022 13:42:51</b>							
	Código de Verificação <b>f815ba05</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
 <p>Nome/Razão Social: <b>CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846</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> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000365342</b> UF: <b>SP</b></p>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
<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>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> PELO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	5000,00	5.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	5000,00	5.000,00						
<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>								





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.18  
6511006511 0002

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220323163427311215083  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778,458/0001-64  
VALOR: 5.000,00  
DATA: 23/03/2022 - 13:36:15  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 23/03/2022 - 13:36:16  
=====

DOCUMENTO: 032301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BF3.6EF.C84.E20.125  
=====

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.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

13125-000 - AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE CASTRO FIGUEIROA, 100 - VILA SANTA LUZIA - ALUMÍNIO - SP

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

321  
12

Número RPS:	Número Nota Fiscal: <b>19</b>	Data Emissão: <b>31/03/2022</b>	Chave: <b>VZFW-LUCP</b>
-------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

**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: 03/2022

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: 18044010

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: momunes@hotmail.com

End. Cobrança:

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

Valor Aprox. Tributos: R\$ 369,00 (18,45%)

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

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

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

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

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

Recortar Aqui

Data Emissão 31/03/2022	RECEBI DA EMPRESA DANILLO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA 36553467862 -MEI	
Número da NF 19	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Chave VZFW-LUCP	Local / Data	Assinatura

322  
R  
-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.45  
6511006511 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220331120518538123757  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 31/03/2022 - 09:12:10  
-----

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: 31/03/2022 - 09:12:11

DOCUMENTO: 033114

AUTENTICACAO SISBB: B.7A0.9F1.31A.FF8.E04

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.

329  
R

 <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>00000031</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>28/03/2022 13:12:29</b>										
	Código de Verificação <b>8ee7e21c</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>											
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 (03/22)											
<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</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS	1	3000,00	3.000,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS	1	3000,00	3.000,00							
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 (03/22)											
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>3.000,00</u>											
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>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>											

324  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.06  
6511006511 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220331120423596490694

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 3.000,00

DATA: 31/03/2022 - 09:12:00

-----

PAGO PARA: Maira H Z L Pereira

CPF: \*\*\*.116.408-\*\*

CHAVE PIX: 27211640820

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2923 - CONTA: 0000000000001113046

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 09:12:00

=====

DOCUMENTO: 033113

AUTENTICACAO SISBB: B.DA6.8CE.F53.DDE.ED4

-----

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.

325  
2

 <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>00000011</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>29/03/2022 09:21:30</b>										
	Código de Verificação <b>53555668</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											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>FISIOTERAPIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1600,00</td> <td align="right">1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	FISIOTERAPIA	1	1600,00	1.600,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	FISIOTERAPIA	1	1600,00	1.600,00							
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.600,00</i>											
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>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>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>											



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.06  
6511006511 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220331120335919755058  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.600,00  
DATA: 31/03/2022 - 09:11:51  
-----

PAGO PARA: Gabriela S Arruda

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

CHAVE PIX: 41318770823

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2920 - CONTA: 0000000000000088776

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 09:11:52

-----  
DOCUMENTO: 033112  
AUTENTICACAO SISBB: 1.91B.14D.C78.ED2.24A  
-----

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.



327  
R

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5348 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b> <b>R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118</b> <b>B.CERRADO - SOROCABA/SP</b> <b>CEP 18044000</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 5348 SÉRIE 1 FL 1/2	  CHAVE DE ACESSO <b>3522 0371 4502 3300 0134 5500 1000 0053 4819 5839 7577</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	18/03/2022 16:15:00
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056570	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/03/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1532329402	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:15:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero 001	Vencimento 30/03/2022	Vale 1114,27

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1114,27

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 808,19	VALOR DO ICMS 45,15	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.125,55
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,28	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.114,27

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE 68	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CAOSM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029	CARNE BOV ACOM KG S/OSSO	02013000	0	00	5029	KG1	5,726	32,951617	0,00	188,90	188,90	10,39	0,00	0,00	5,5000
1036	CARNE SUINA PERNIL DIANT KG S/COURO	02022200	0	00	5029	KG1	3,072	19,990234	0,00	61,41	61,41	3,38	0,00	0,00	5,5000
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO	02022010	0	00	5029	KG1	2,004	22,989022	0,00	46,07	46,07	2,53	0,00	0,00	5,5000
1216	CARNE SUINA COSTELINHA KG	02031900	0	00	5029	KG1	2,248	22,989324	0,00	51,68	51,68	2,84	0,00	0,00	5,5000
1219	CARNE SUINA BISTECA CARNE KG	02031900	0	00	5029	KG1	5,183	17,989193	0,00	93,22	93,22	5,13	0,00	0,00	5,5000
1279	LING PERDIGAO NB TOSC KG	16010000	0	60	5029	KG1	2,958	17,988506	2,96	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071200	0	00	5029	KG1	3,252	21,790313	0,00	71,08	71,08	3,91	0,00	0,00	5,5000
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071200	0	00	5029	KG1	6,818	15,990028	0,00	109,02	109,02	6,00	0,00	0,00	5,5000
1762	SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG	16010000	0	60	5029	KG1	2,146	16,589748	0,00	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5029	KG1	2,410	11,688797	0,00	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415	FLV CEROLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5029	KG1	2,040	5,691176	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5029	KG1	2,979	6,989895	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
5794	FLV ALHO KG	07022090	0	20	5029	KG1	0,535	26,897196	0,00	14,38	5,60	1,01	0,00	0,00	18,0000
5720	CARNE BOV PATINHO KG	02013000	0	00	5029	KG1	2,832	38,990112	0,00	110,42	110,42	6,07	0,00	0,00	5,5000
5755	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	0	00	5029	KG1	2,082	37,992313	8,32	79,10	70,78	3,89	0,00	0,00	5,5000
8968	EMPARADO PERDIGAO MINI CHICKEN KG TRAD	16021290	0	60	5029	KG1	3,180	24,490566	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
30910	HAMBURGUER ALPORA FARDESTE DEG MISTO	16025000	0	60	5029	UN1	22,000	1,499999	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 99,92 ICMS 0,00 BC 06% 802,59 ICMS 44,14 BC 18% 5,60 ICMS 1,01 S.T. 197,37 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 364680, PDV 6, Dt. 18/03/2 2 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  001 - A PRAZO	

328  
R

 <p><b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b> R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>				
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>	<p>CHAVE DE ACESSO <b>3522 0371 4502 3300 0134 5500 1000 0053 4819 5839 7577</b></p>		
	<p>Nº 5348 SÉRIE 1 FL 2/2</p>		<p>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 LANÇTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220360720315 - 18-03-2022 16:16:10</p>		
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>		<p>CNPJ 71.450.233/0001-34</p>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CIDEEN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
55850	OVOS SHINOGA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	40	5029	UN1	2,000	19,690000	0,00	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00		





## Consultas - Emissão de comprovantes

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:41  
651106511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402529684181420370009589400000111427

## BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	32.501
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.114,27
VALOR COBRADO	1.114,27

NR.AUTENTICACAO 5.337.0E7.318.EC1.F58

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.

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 5685  
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

**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 5685

SÉRIE 1

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0056 8512 4132 0224

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

135220387439703 - 24/03/2022 13:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110

INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ 54.741.186/0001-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CEP/CNPJ 03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO 24/03/2022 - 13:18:00

ENDEREÇO  
RUA ORESTES ANGELO COLO,62

BARRIO/DISTRITO  
JARDIM SAO MARCOS

CEP 18.056-570

DATA SAÍDA/ENTRADA 24/03/2022

MUNICÍPIO  
Sorocaba

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA 13:18:00

FATURA

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 025/2019

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	241,23	VALOR ICMS	31,53	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	419,21
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESCUOTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	419,21

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

ENTRADA SOCIAL

FRFTE POR CONTA  
Sem Frete

CODIGO ANEX 9

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

INDICAÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLZ UNITÁRIO	VLZ TOTAL	DESC	BC ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
145014	A COXA DESOSSADA FILE	02069000	000	5.929	KG	1,206	15,4900	18,68	0,00	18,68	2,24	0,00	12,00	0,00
147571	ARROZ PILECCO NOBRE	10062000	040	5.929	UN	2,000	4,7500	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141560	AURORA PRESUNTO COZIDO KG	16024900	060	5.929	KG	1,034	27,3900	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151088	B.CARNIE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	2,006	25,0900	52,13	0,00	52,13	6,26	0,00	12,00	0,00
141599	B.COXAO MOLE KG	02013000	000	5.929	KG	2,256	36,9900	83,45	0,00	83,45	10,01	0,00	12,00	0,00
152625	BASILAR VERDE ESPAGU	19021900	020	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	1,84	0,24	0,00	13,30	0,00
155557	CAFE EXC ELSIOR TRAD.	09012100	060	5.929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154917	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1K	07133399	040	5.929	UN	1,000	8,3900	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181516	FRIELA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	0,794	18,4900	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146833	LIZA OLEO DE SOJA 90	15079011	060	5.929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141615	MISSABELA FATIADA KG	04061010	000	5.929	KG	1,032	38,9900	40,24	0,00	40,24	7,24	0,00	18,00	0,00
149347	P. COSTELINHA	02089000	000	5.929	KG	2,160	18,9900	41,02	0,00	41,02	4,92	0,00	12,00	0,00
155592	PANCO CREAM CRAXER 4	19053100	020	5.929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	2,14	0,39	0,00	18,00	0,00
150522	PANCO LAMEN TRADICIO	19023000	060	5.929	UN	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145608	PANCO PAO DE FORMA	19052010	060	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141616	PERDIGAO LING. NA BRASA TOSCAN	16010000	060	5.929	KG	2,092	21,9900	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146085	QUERO EXTRATO DE TOM	20029090	060	5.929	UN	2,000	1,1900	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145210	RENATA MACARRAO COM	19021100	020	5.929	UN	1,000	3,2900	3,29	0,00	1,73	0,23	0,00	13,30	0,00
141605	SADIA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	0,516	11,9900	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144157	TARANTELLA MOLHO TRAD.340 GR S	21032010	060	5.929	UN	6,000	1,2900	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-ICMS S/RE A RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 428477 SAT No. 000676020 DO DIA 23/11/2021 Chave: 35211154741186000169590006760204384774795477 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor apert. imposto R\$. 77,81

RESERVADO AO FISCO

332  
R

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:01  
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 25/03/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315

VALOR TOTAL 419,71

\*\*\*\*\* 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 A.A09.519.3B0.A59.F60

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



RECEBEMOS DE FAMILIA PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.131,00	NF-e Nº: 000.001.603 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	

<b>FAMILIA PAES E DOCES LTDA</b> AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730 JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.603 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0360 3716 6300 0144 5500 1000 0016 0310 0001 0831
		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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220419057651 - 31/03/2022 11:11:40
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 31/03/2022
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (01) 59978-1361	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2022
			HORA DE SAÍDA 11:21:47

**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 1.131,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 302,54			VALOR TOTAL DA NOTA 1.131,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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	C3OSN	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	133,059	8,5000	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,54

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.131,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 152.12 (13.45%) Val Aprox Tributos Estad uais R\$ 150.42 (13.30%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.47  
6511006511 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220401144740400635936  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.131,00  
DATA: 01/04/2022 - 14:29:21  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 01/04/2022 - 14:29:22  
=====

DOCUMENTO: 040101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E3E.9F9.3EA.91A.1C3  
=====

Central de Atendimento DD  
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.

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 5695

SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

305  
R

**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 5695

SÉRIE 1

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0056 9513 1101 5413

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

135220418619028 - 31/03/2022 10:15

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>VENDA C/CUPOM FISCAL</b>		
DESCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.106.903.110</b>	INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>54.741.186/0001-69</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF <b>03778458000164</b>	DATA/HORA EMISSÃO <b>31/03/2022 - 10:13:00</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CEP <b>18.056-570</b>	DATA SAÍDA/ENTRADA <b>31/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, 62</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM SAO MARCOS</b>	UF <b>SP</b>	HORA SAÍDA/ENTRADA <b>10:13:00</b>
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>	UF/FAX <b>(15)32329-402</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>1.735,14</b>		VALOR ICMS <b>105,10</b>		BASE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.526,58</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.526,58</b>			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RÉGIM SOCIAL		PREÇO POR COPIA Sem Frete <b>9</b>	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>12</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLZ UNITÁRIO	VLZ TOTAL	DESC	BC ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
143012	A. COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	11,610	2,2000	115,08	0,00	115,08	6,30	0,00	5,50	0,00
151505	A. FILE RUSTIADO	02060000	000	5.929	KG	3,566	17,9900	64,87	0,00	64,87	3,57	0,00	5,50	0,00
151511	AUROPA AUROGGETS GRANEL KG	16023230	060	5.929	KG	8,050	24,8900	197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141692	R. ACFM KG	02013000	000	5.929	KG	16,940	28,9900	491,06	0,00	491,06	27,01	0,00	5,50	0,00
141692	B. ALCATRA KG	02013000	000	5.929	KG	7,140	39,9900	285,53	0,00	285,53	15,70	0,00	5,50	0,00
151988	B. CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	8,248	26,9900	222,61	0,00	222,61	12,24	0,00	5,50	0,00
141629	B. COSTELA BOVINA	02012090	000	5.929	KG	8,218	23,9900	197,15	0,00	197,15	10,34	0,00	5,50	0,00
151922	S. LOMBO KG	02013000	000	5.929	KG	17,012	16,4900	280,53	0,00	280,53	15,43	0,00	5,50	0,00
169029	SADIA BACON	02101200	000	5.929	KG	2,150	35,9900	77,38	0,00	77,38	13,93	0,00	18,00	0,00
141605	SADIA SALSICHA KG	15010000	060	5.929	KG	12,284	15,9900	196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166441	SEARA CALABRESA	15010000	060	5.929	KG	5,066	23,3900	118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141615	SEARA LINGUICA TOSCA	15010000	060	5.929	KG	19,912	13,9900	278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 2.526,58

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - ICMS S/RA RECOLHIDO ATRAVÉS DO CF-e SAT: 445318 SAT No. 000576012 DO DIA 10/03/2022 Chave: 35220354741186000169590006760224453183995507 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. imposto R\$: 398,76		