

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18056570
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Cibele de Campos Lima	Responsável pela Entidade	***.63.978-**

Objeto da Parceria:
Exercício: 01/09/2025 a 30/09/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Não se Aplica nº 88041/2025-24	01/08/2025	01/08/2025 - 01/01/2026	R\$ 108.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/2025	18.000,00	12/09/2025	33863568	18.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.389,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 57,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 25.446,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.446,40

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2025 a 30/09/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 4.200,98	R\$ 0,00	R\$ 4.200,98	R\$ 4.200,98	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 10.183,71	R\$ 4.106,43	R\$ 5.941,50	R\$ 10.047,93	R\$ 4.242,21
Recursos Humanos (6)	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 845,92	R\$ 0,00	R\$ 845,92	R\$ 845,92	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 20.530,61	R\$ 4.106,43	R\$ 16.288,40	R\$ 20.394,83	R\$ 4.242,21

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 25.446,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.394,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.051,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.051,57

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 11 de Junho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CIBELE DE CAMPOS
LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA: [Redacted]
Dados: 2026.06.11 14:38:39 -03'00'

Cibele de Campos Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.63.978-**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail:dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ACOIHMENHO EM REPÚBLICA PARA JOVENS -
(P.A. 3552205.404.000880041/2025-24)

PERÍODO - SETEMBRO - 2025 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	12
VAGAS EXECUTADAS	5
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	360
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	150
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	41,67%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
MERCADO DE TRABALHO, CONTROLE FINANCEIRO E ECONOMIA	SEM META	5	OK
SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA E SEXUALIDADE	SEM META	5	OK
PROJETO DE VIDA	SEM META	5	OK
ROTINA DOMÉSTICA	SEM META	5	OK
RODA DE CONVERSA, MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS	SEM META	5	OK
REUNIÃO DE EQUIPE	SEM META	5	OK

Apurei o relatado acima, o qual aferi parcialmente o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Todas as atividades tem a participação da Psicóloga, Assistente Social e Coordenadora


Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Sorocaba, 07 de novembro de 2025


Gabriela de C. Acaiaba dos Santos
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID
Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 e-mail: dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 07/11/2025

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – República “Rumo Certo”				
Serviço:	Serviço de acolhimento em república para jovens na faixa etária de 18 a 21 anos				
Competência:	Setembro 2025				
Vagas conveniadas	12	Total de pessoas atendidas	5	Índice de ocupação das vagas	41,67%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento parcial da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço parcial de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Gabriela de C. Acaiaba dos Santos
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Não se Aplica
Proc. Admin. Nº: 88041/2025-24
Data da Assinatura: 01/08/2025
Valor da Parceria: R\$ 108.000,00
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Cíntia Maria de Campos Lima Pires	Gestor Financeiro	***.87.938-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	12/09/2025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89921-6	Sim	R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 18.000,00
TOTAL						R\$ 18.000,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS 2025	16/09/2025	16/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89921-6	Sim	R\$ 4,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4,10
TOTAL						R\$ 4,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89921-6	Sim	R\$ 57,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 57,03
TOTAL						R\$ 57,03

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.061,13
TOTAL	R\$ 18.061,13

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.977,69
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.977,69
(C) Total das Receitas	R\$ 18.061,13
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 18.061,13

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/09/2025	R\$ 6.977,69	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R\$ 6.977,69	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R\$ 373,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R\$ 373,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R\$ 105,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 5ZhmDJA3+AOuPylqfs90zGnNVOGHPIm6xVRJDoJeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/01/2026 11:06

05/09/2025	R\$ 105,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 1.978,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 1.978,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2025 a 30/09/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALUGUEL DE IMÓVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.200,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.100,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.100,49
Saldo								R\$ 17.698,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.698,53
1	11/09/2025	CITADINI NEGOCOS IMOBILIARIOS Citadini N. I. CPF/CNPJ: **, *43.679/****-**	16147	16/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.200,98	Sim	R\$ 4.200,98
COORDENADOR, CESTA BÁSICA, VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, FGTS, INSS, PIS, SEGURO SAÚDE, ODONTOLÓGICO, TAXAS SINDICAIS.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.999,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.999,43
Total Pago no Período								R\$ 10.047,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.047,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.450,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.450,27
Saldo								R\$ 33.501,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.501,23
1	17/09/2025	INBRATH I, -. I. B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **, *44.870/****-**	462	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
2	02/09/2025	SINETUR - SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO SINETUR CPF/CNPJ: **, *13.008/****-**	653049-4	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105,67	Sim	R\$ 105,67
3	01/08/2025	RECEITA FEDERAL SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	0716252559886433-2	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.458,55	Sim	R\$ 3.458,55
4	01/08/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**	0125091191910976-0	16/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 647,88	Sim	R\$ 647,88
5	30/09/2025	COORDENADORA VAC VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***, *09.068-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.595,83	Sim	R\$ 5.595,83
GÁS, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL), SISTEMA DE INTERNET, TELEFONIA E TELEVISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.900,00
Total Pago no Período								R\$ 845,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 845,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 865,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 865,54
Saldo								R\$ 5.188,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.188,54

1	01/09/2025	SAAE SAAE -, S. A. D. Á. E. E. -, S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****-**	5161-45	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,88	Sim	R\$ 52,88
2	01/09/2025	SAAE SAAE -, S. A. D. Á. E. E. -, S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****-**	5162-28	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39,72	Sim	R\$ 39,72
3	01/09/2025	SAAE SAAE -, S. A. D. Á. E. E. -, S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****-**	5163-01	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,68	Sim	R\$ 40,68
4	01/09/2025	CLARO NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **, *70.229/****-**	0220192371	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 318,14	Sim	R\$ 318,14
5	01/09/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***, *22.130-**	175721897	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,03	Sim	R\$ 124,03
6	01/09/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***, *22.130-**	175711830	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,59	Sim	R\$ 185,59
7	01/09/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***, *22.130-**	175775691	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84,88	Sim	R\$ 84,88

PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.440,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.440,57
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Saldo								R\$ 13.840,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.840,57
1	23/09/2025	ASS. SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***, *18.383-**	31	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	23/09/2025	PSICOLOGA GSC Gabriela S. C. CPF/CNPJ: **, *55.516/****-**	32	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 20.394,83
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 20.394,83

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
16/09/2025	DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,10	Sim	R\$ 4,10
25/09/2025	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62,45	Sim	R\$ 62,45
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 66,55
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 66,55
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 66,55

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 25.038,82
--	----------------------

(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 20.461,38
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.577,44
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 25.038,82
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 20.461,38
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.577,44

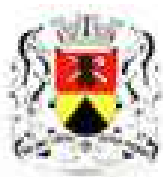
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.
Dados: 2026.01.16 11:41:11 -03'00'

Cíntia Maria de Campos Lima Pires
Gestor Financeiro
CPF ***.87.938-**



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.550.749/25-95

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62**

JARDIM SAO MARCOS

SOROCABA/SP - CEP: 18.056-570

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	 Lançamento	 Qtd. Parc. a Vencer	 Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2025	196933/25	2	12/11/2025
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	780727/25	45	11/11/2025

Certidão emitida às 10:13:00 h, do dia 23/10/2025.

Válida até 21/11/2025.

Código de autenticidade: **077CC359D20DDC30**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.02
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82600000000-8 52880091001-0
00000516101-3 09202560003-9
Data do pagamento 04/09/2025
Valor Total 52,88
DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 5.624.E76.792.662.27A

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
MATRÍCULA-DV 5161-45
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: SET/2025
GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

03/25	22	05/25	15	07/25	16
04/25	20	06/25	16	08/25	15

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PRCX.	LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/10/2025			Y09F321384	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	MED 12	DIÁRIO LITRO
965	977	977	FAT 12	390

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fet	VL. Água	VL. Esg.	
0	10	21,13	19,55	10	21,13	19,55	
11	15	3,17	2,93	2	6,34	5,86	
16	20	4,62	4,27				
21	25	6,70	6,20				
26	30	7,38	6,83				
31	40	7,73	7,15				
41	50	8,13	7,52				
51	75	8,55	7,91				
76	100	8,76	8,10				
101	200	10,51	9,72				
201	300	12,61	11,56				
301	999999	15,12	13,99				
TOTAL				12	27,47	25,41	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	27,47
TAR. ESGOTO 01/01	25,41

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓD. P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005161-45	08/10/2025	52,88

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE. SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO. NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n.88041/2025-24
R\$ 52,88

Qualidade da Água AGO/2025 Sist. de Abast. - Manacial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	253	254	254	3,95 uC	15	
Turbidez	253	254	254	0,73 NTU	5	
Cloro Residual	253	254	254	1,25 mg/L	0.2 - 2.0	
Colif. Totais	253	254	254	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	254	254	Aus	Aus/Pres	Ausencia



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 5161-45

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2025	08/10/2025	52,88

82600010000 8 52880091001 0 00000516101 3 09202560003 9



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 411 CA 1
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175721897 Série C
Data de Emissão: 25/09/2025
Data de Apresentação: 26/09/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210042548446
Leitura Próximo Mês: 27/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000095	214282732	700237913	E6F8.8AAD.D1D7.C8D7.5EDE.BCA7.19AB.5002

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 411 CA 1
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA - SP

CPF: 032.062.268-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025490435	SET/2025	03/10/2025	124,03

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	SET/25	133,000	KWh	0.44383459	59.03	59,03	12,00	7,08	51,95	0,48	2,25	Vermelha P2
0901	Consumo - TE	SET/25	133,000	KWh	0.39421063	52,43	52,43	12,00	6,29	46,14	0,43	2,00	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				12,57	12,57	12,00	1,61	11,06	0,10	0,46	Vermelha P2
	Total Distribuidora					124,03							25 Dias

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n.88041/2025-24
R\$ 124,03

Total Consolidado

INDICADOR DE CONSUMO	KWh Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2025 SET	133 31	Consumo	TUSD	TE	214282732	Ativa	25/09/2025	25/09/2025	1,00	133	[%]	27/10/2025
AGO	124 32	Consumo kWh	0.37608000	0.32805000								
JUL	115 30											
JUN	120 32											
MAI	122 28											
ABR	168 30											
MAR	211 29											
FEV	188 32											
JAN	151 28											
2024 DEZ	176 30											
NOV	163 32											
OUT	173 31											
SET	150 33											

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,22

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175721897 Série C

CódDétAut-Banco
210042548446

Total a Pagar (R\$)
124,03

Data de Vencimento
03/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVICOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

836800000017 240301103372 334424878026 100425484464

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3350114524554581
01/10/2025 14:56:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.20
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83680000001-7 24030110337-2

33442487802-6 10042548446-4

Data do pagamento 30/09/2025

Valor em Dinheiro 124,03

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 124,03

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 1.795.92B.906.00C.34F



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Ord. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 647,88
Número da Guia: 01250911910976-0 Data Emissão: 11/09/2025 15:50:57 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64				Tomador: Sem Tomador																											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total																		
09/2025		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL18235398670000000273		101	19/09/2025	Mensal	8098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	647,88																		
				Total do Tomador		Sem Tomador		8098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	647,88																		
				Total do Estabelecimento		03.778.458/0001-64		8098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	647,88																		
				Total FGTS				8098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	647,88																		

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	647,88

Relação de Categorias

88' 29-9

101 - Emprego - Geral, inclusive o emprego público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 647,88

Número da Guia: 0125091191910976-0 Data Emissão: 11/09/2025 15:50:57 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Cid. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	03.778.458/0001-04	1	8.098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,88
Total FGTS			8.098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,88

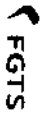


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 647,88
Número da Guia: 0125091191910976-0 Data Emissão: 11/09/2025 15:50:57 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64											
Comp. Apurapço	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros Monetários	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2025	11 - FGTS mensal	1	8.098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,88	
Total FGTS			8.098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,88	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 647,88

Número da Guia: 0125091191910976-0 Data Emissão: 11/09/2025 15:50:57 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aquisição	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensação na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2025	1	8.098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,88	
	Total FGTS	8.098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,88	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351614022932511
16/09/2025 14:07:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250916165543377580051
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$647,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/09/2025 - 13:58:14
COD PRODUTO: d4b62c0902f24bd1a46cdce3332767c6
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-64

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 13:58:15

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: 1.F53.B37.38C.2CE.A0A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0888

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:49:31 do dia 02/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2025.

Código de controle da certidão: **C413.F7D7.0659.5342**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador
08/2025

Beneficiário

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

Composição da cobrança

Aluguel 28/08/2025 até 19/09/2025
IPTU 2025 - Cs1 - Parcela 7 de 10
IPTU 2025 - Parcela 7 de 10
Taxa bancária4.688,00
188,18
92,88
4,18

Proprietário: CARLO EDUARDO MARAZANO

Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº411/419, Vila Jardini, Sorocaba-SP

Contrato: 487 - CA1692/1

Próximo reajuste: Ago/2026

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n.88044/2025-24
R\$ 4.200,98

Vencimento

20/09/2025

Agência/Cod. beneficiário

5297/99854-3

Nosso número

109/00016147-6

(-) Valor do documento

4.205,08

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

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

N. Doc
16147

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01614.765293 79985.430002 7 12100000420508

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					20/09/2025
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário
					5297/99854-3
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Assinatura	Data processamento	Nosso número
11/09/2025	16147	DM	N	12/09/2025	109/00016147-6
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			4.205,08
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$420,51 Juros 0,033% a.d.= R\$1,39/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Outros acréscimos
PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(=) Valor cobrado

Pagador:

Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)
Rua Imperatriz Leopoldina, 411/419 Vila Jardini
18044-010 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:37
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000161476529379985430002712100000420508

BENEFICIARIO:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	91.602
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.205,08
VALOR COBRADO	4.205,08

NR.AUTENTICACAO E.3EA.848.F71.25B.16E
=====

Central de Atendimento 08

0804 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 DE SOUZA.

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:25
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.511.000.009.921
VALOR TOTAL	4,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

=====

NR. AUTENTICACAO	F.63A.735.42C.896.E91
------------------	-----------------------

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 68770002/2025
Expedição: 11/11/2025, às 09:09:52
Validade: 10/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.778.458/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.02
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000000-3 39720091001-6
00000516201-1 09202560003-9
Data do pagamento 04/09/2025
Valor Total 39,72
DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB: A.51F.5EE.FBD.CBB.7EB



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 001-023 001-023



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARANZANO
MATRÍCULA-DV 5162-28

REFERÊNCIA: SET/2025
GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - PORÃO - VL DELGADO SOROCABA SP
18044-010

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - PORÃO - VL DELGADO SOROCABA SP
18044-010

CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

03/25	14	05/25	5	07/25	4
04/25	7	06/25	5	08/25	5

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRCX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/10/2025	Y09F321397	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	MED 5	DIÁRIO LITRO
1686	1691	1691	FAT 5	170

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	21,13	19,55	10	21,13	19,55
11	15	3,17	2,93			
16	20	4,62	4,27			
21	25	6,70	6,20			
26	30	7,38	6,83			
31	40	7,73	7,15			
41	50	8,13	7,52			
51	75	8,55	7,91			
76	100	8,76	8,10			
101	200	10,51	9,72			
201	300	12,61	11,66			
301	999999	15,12	13,99			
TOTAL				10	21,13	19,55

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	21,13
TAR. ESGOTO 01/01	19,55
CORRECAO CREDITAC 2025 PARCELA 02/12	-0,04
CREDITAC PARCELA 122/144	-0,92

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓD. P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005162-28	08/10/2025	39,72

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n.88041/2025-24

R\$ 39,72

Qualidade da Água AGO/2025 Sist. de Abast. - Manacial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	253	254	254	3,95	uC	15
Turbidez	253	254	254	0,73	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,25	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	254	254	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	254	254	Aus	Aus/Pres	Ausencia



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



5162-28

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2025	08/10/2025	39,72

82650000000 3 39720091001 6 00000516201 1 09202560003 9



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Não se Aplica
Nº: 88041/2025-24
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0
Nº da Conta: 89921-6
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE PUBLICO	R\$ 18.000,00	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	17/09/2025	NFS-E	462	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH	Transferência Eletrônica	04/09/2025	90401	Recursos Humanos (5)	240,00
2	01/09/2025	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	04/09/2025	90402	Utilidades Públicas (7)	52,88
3	01/09/2025	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	04/09/2025	90403	Utilidades Públicas (7)	39,72
4	01/09/2025	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	04/09/2025	90404	Utilidades Públicas (7)	40,68
5	02/09/2025	Boleto	653049-4	SINETUR	SINETUR - SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO	Transferência Eletrônica	05/09/2025	556511000078895	Recursos Humanos (5)	105,67

6	01/08/2025	DARF	0716252559886433-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	15/09/2025	556511000003227	Recursos Humanos (5)	3.458,55
7	01/08/2025	GRF	0125091191910976-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	16/09/2025	91601	Recursos Humanos (5)	647,88
8	11/09/2025	Boleto	16147	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI NEGOCOS IMOBILIARIOS	Transferência Eletrônica	16/09/2025	91602	Locação de Imóveis	4.200,98
9	23/09/2025	NFS-E	31	Stefany Silva Verissimo Basilio	ASS. SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	26/09/2025	92601	Recursos Humanos (6)	3.000,00
10	23/09/2025	NFS-E	32	Gabriela Silva Candido	PSICOLOGA GSC	Transferência Eletrônica	26/09/2025	92602	Recursos Humanos (6)	2.300,00
11	01/09/2025	Fatura	0220192371	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	29/09/2025	92901	Utilidades Públicas (7)	318,14
12	30/09/2025	Holerite		VIVIANE ALVES DE CASTRO	COORDENADORA VAC	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82154	Recursos Humanos (5)	5.595,83
13	01/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	175721897	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93001	Utilidades Públicas (7)	124,03
14	01/09/2025	NFS	175711830	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93002	Utilidades Públicas (7)	185,59
15	01/09/2025	NFS	175775691	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93003	Utilidades Públicas (7)	84,88
						Despesa Realizada				20.394,83
						Número de Documentos Relacionados				15

Sexta-feira, 16 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Cíntia Maria de Campos Lima Pires
Gestor Financeiro
CPF ***.87.938-**



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000



Sorocaba, 07 de outubro de 2025

Ofício nº 127/2025
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas de setembro/2025, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) para a realização do serviço de Acolhimento em República para Jovens de 18 a 21 anos, referentes ao Termo de Colaboração nº 880041/2025-24.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 127/2025 – Apresentação de prestação de contas de setembro/2025
2. Ofício nº 128/2025 – Solicitação de pagamento do mês de outubro de 2025.
3. Relação de funcionários
4. Anexos
5. Certidões Negativas
6. Notas e recibos fiscais
7. Extratos bancários

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA
Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:
Dados: 2025.12.10 11:32:39
-03'00'

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**CNPJ:** 03.778.458/0001-64 **Agência/Conta:** 6511-0 / 89921-6**Nome da Folha:** Pagamento Viviane Republica setembro 25**Data Pagamento:** 30/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 89921-6**Valor Total:** R\$ 5.595,83 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Celia Tereza De Souza 30/09/2025 16:03:16

Maria Jose De Almeida Lima 30/09/2025 16:06:13

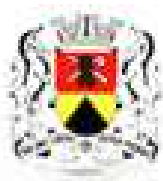
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Viviane Alves de Castro		6962-0 / 45306-4	Pago	Salário	R\$ 5.595,83

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 17/11/2025 às 15:24:49 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.551.973/25-02

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ Proprietário: **46.634.044/0001-74**

Compromissário: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

CPF/CNPJ Compromissário: **03.778.458/0001-64**

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62**
JARDIM MARCOS I-SAO Lote AREA B
SOROCABA/SP - CEP: 18.056-570

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	196933/25	2	Nov 12, 2025

Certidão emitida às 17:25:44 h, do dia 23/10/2025.

Válida até 21/11/2025.

Código de autenticidade: **83CF9608FF52B356**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 462					
Data e Hora da Emissão		07/10/2025 10:51:24		Competência		17/9/2025		Código de Verificação		PRK7CHVGE	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		433		Local da Prestação		SOROCABA - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH									
Nome Fantasia		INBRATH									
CNPJ/CPF		40.944.870/0001-33		Inscrição Municipal		66103		Município		SUZANO - SP	
Endereço e Cep		RUA PORTUGAL FREIXO ,242 - CENTRO CEP: 08674-170									
Complemento:		ANDAR 4		Telefone:		(11)4256-0146		e-mail:		inbrath@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA									
CNPJ/CPF		03.778.458/0001-64		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA ORESTES ÂNGELO COLO ,62 - JARDIM SÃO MARCOS CEP: 18056-570									
Complemento:				Telefone:				e-mail:		admprojetosocial@momunes.org.br	
Discriminação dos Serviços											
GESTÃO DE BENEFÍCIO CONFORME PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - TERMO: SERVIÇO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETÁRIA DA CIDADANIA,TERMO DE COLABORAÇÃO N 88041/2025-24											
Pago com Recurso Municipal/SECID Termo de Colaboração n.88041/2025-24 <i>RS 240,00</i>											
Código do Serviço / Atividade											
12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		240,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		240,00			
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		240,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		240,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		12,00			
				2-Não							
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, suzano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00034.882845 79823.170000 4 12000000024000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/09/2025
Beneficiário INBRATH CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 02/09/2025	Núm. do documento CES2025	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/09/2025	Nosso Número 157 / 00000348 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento Cláus. 6ª do ADT DA CCT - Cesta Básica					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00034.882845 79823.170000 4 12000000024000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/09/2025
Beneficiário INBRATH CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 02/09/2025	Núm. do documento CES2025	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/09/2025	Nosso Número 157 / 00000348 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento Cláus. 6ª do ADT DA CCT - Cesta Básica					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:02
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003488284579823170000412000000024000

BENEFICIARIO:

INBRATH

NOME FANTASIA:

INBRATH

CNPJ: 40.944.870/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

INBRATH

CNPJ: 40.944.870/0001-33

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 90.401

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.5C3.F72.571.465.B8F

=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e

3552205225405551600016200000000003225090081965526

Número da NFS-e

32

Competência da NFS-e

23/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/09/2025 12:52:43

Número da DPS

32

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

23/09/2025 12:52:43



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

54.055.516/0001-62

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9612-4671

Nome / Nome Empresarial

54.055.516 GABRIELA SILVA CANDIDO

E-mail

GABBY-98@HOTMAIL.COM

Endereço

GIOVANNI BOLETTA, 76, JARDIM MARIA EUGENIA

Município

Sorocaba - SP

CEP

18074-380

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal

6159

Telefone

(15) 3211-1854

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail

momunes@hotmail.com

Endereço

ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município

Sorocaba - SP

CEP

18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.16.01 - Psicologia.Código de Tributação Municipal
003 - ATIVIDADES DE CENTROS
DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIALLocal da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço realizado na função de psicóloga, no período de 01/09/2025 a 30/09/2025 referente a parceria com a SECID - Secretaria da Cidadania, termo de colaboração n° 88041/2025-24 - Republica Jovem.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 2.300,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.300,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n.88041/2025-24
R\$ 2.300,00

Comprovante Pix

SOBRE A TRANSACAO

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

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n. 88041/2025-24
R\$ 2.300,00



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2025

Sorocaba, 07 de outubro de 2025

Relação de Funcionários setembro de 2025- Termo de Colaboração 13459/2020						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Viviane Alves de Castro	Coordenadora	CLT	01/09/2020		R\$5.595,83	40 horas
Stefany Silva Verissimo Basilio	Assistente Social	MEI	01/05/2023		R\$ 3.000,00	30 horas
Gabriela Silva Candido	Psicóloga	MEI	01/04/2024		R\$ 2.300,00	30 horas

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]
Dados: 2025.10.07 11:08:22
-03'00'

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

📍 Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos - CEP:18056-570 - Sorocaba/SP 📞 55 15 3211.1854

✉️ gestaotecnicaadm@momunes.org.br / contato@momunes.org.br / momunes@hotmail.com



www.momunes.org

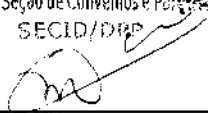
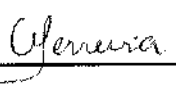


facebook.com/mmndesorocaba



@momunessorocaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO				
Sorocaba	15/01/2026	Processo Adm:	3552205.404.000880041/2025	Notificação: 001
Ilmo. (a): Casa		MOMUNES REPÚBLICA		
CPF/CNPJ:		03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO DE ENTREGA				
Endereço: Rua		Rua Orestes Angelo Coló		Nº 62
Bairro:	Jardim São Marcos	Cidade:	SOROCABA/SP	CEP: 18056-570
De acordo com o processo supracitado: Solicitamos que enviem as correções das Prestações de Contas abaixo: Termo de Colaboração 3552205.404.000880041/2025-24 – Momunes República Mês de Agosto, Setembro e Outubro em correção desde o dia 11/12/2025. Novembro em correção desde o dia 19/12/2025. Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado. Matheus de Oliveira Lima Chefe da Seção de Convênios e Parcerias SECID/DPF  _____ Chefe de Seção Claudia Maria Ferreira Téc. de Controle Administrativo Seção de Convênios e Parcerias SECON  _____ Funcionário (a)				



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25110748537-00

Data e hora da emissão 11/11/2025 09:07:58

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225064786700010100000000003125090446833878

Número da NFS-e

31

Competência da NFS-e

23/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/09/2025 13:28:57

Número da DPS

31

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão de DPS

23/09/2025 13:28:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

50.647.867/0001-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9623-4429

Nome / Nome Empresarial

50.647.867 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

E-mail

STEFANYVERISSIMO@HOTMAIL.COM

Endereço

ELIAS MALUF, 1254, WANEL VILLE

Município

Sorocaba - SP

CEP

18055-215

Simples Nacional na Data da Competência

Optante - Microempreendedor individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal

6159

Telefone

(15) 3222-1854

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail

momunes@hotmail.com

Endereço

ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município

Sorocaba - SP

CEP

18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

27.01.01 - Serviços de assistência
social.

Código de Tributação Municipal

001 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA
SOCIAL SEM ALOJAMENTO

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado na função de Assistente Social no período de 01 à 30 de setembro DE 2025, referente a parceria com a SECID - Secretaria da Cidadania -
Termo de Colaboração nº 88041/2025 -24 - República Jovem Rumo Certo.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n.88041/2025-24
R\$ 3.000,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382915242455211
29/09/2025 15:42:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.39
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250926194113710542035
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/09/2025 - 16:55:15

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: ***.918.383.**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 0000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 16:55:15

DOCUMENTO: 092601

AUTENTICACAO SISBB: D.09D.788.057.6E3.B12

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.

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n. 80041/2025-24
R\$ 3.000,00



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 221,18

2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373 - VILA CARVALHO
18060-010 SOROCABA - SP

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024

R\$ 776,54

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 88041/2025-24
R\$ 105,67

Banco Santander		033-7		03399.28848 97600.000067 53049.401010 4 11950000110339		Via do Contribuinte	
Até o vencimento pague preferencialmente em uma agência Santander						Vencimento 05/09/2025	
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96						Agência: Centro Beneficiário 0784-6 / 2884976	
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650							
Data documento: 02/09/2025	Número do documento: 000000653049-4	Exp. Docum: RC	Acq: NAO	Data processamento: 02/09/2025	Número antigo: 000000653049-4		
Usa do cartão:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Expos: REAL	Quantidade:	Valor: 1.103,39	Total do documento: 1.103,39		
Inscrições: Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					(-) Descontos: Atualização		
08202508REFERENTE A AO PERÍODO 08/2025 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612					(-) Outras deduções		
					(-) Multa Multa		
					(-) Outras deduções		
					(-) Valor cobrado		
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ: 03.778.458/0001-64 RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373- 18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP							
Saque: 11.454							

Banco Santander		033-7		03399.28848 97600.000067 53049.401010 4 11950000110339		Via do Banco	
Até o vencimento pague preferencialmente em uma agência Santander						Vencimento 05/09/2025	
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96						Agência: Centro Beneficiário 0784-6 / 2884976	
Data documento: 02/09/2025	Número do documento: 000000653049-4	Exp. Docum: RC	Acq: NAO	Data processamento: 02/09/2025	Número antigo: 000000653049-4		
Usa do cartão:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Expos: REAL	Quantidade:	Valor: 1.103,39	Total do documento: 1.103,39		
Inscrições: Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					(-) Descontos: Atualização		
08202508REFERENTE A AO PERÍODO 08/2025 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612					(-) Outras deduções		
					(-) Multa Multa		
					(-) Outras deduções		
					(-) Valor cobrado		
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ: 03.778.458/0001-64 RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373- 18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP							
Saque: 11.454							



Relação de verbas

Página: 1

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 08/2025

Sindicato : 4 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hóspitalidade de Sorocaba

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023		COORDENADOR(A)	131120	8.328,81	166,58
000347	EDISON KAO FELIZARDO NASCIMEN	07/07/2025		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	1.995,00	39,90
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.730,00	54,60
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.310,00	46,20
000306	IVONE DE ALMEIDA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	1.995,00	39,90
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025		COZINHEIRO(A)	513205	1.995,00	39,90
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.730,00	54,60
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.191,29	83,83
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	5.283,29	105,67
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.310,00	46,20
000326	VANDELCE FERREIRA DA COSTA	03/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000342	VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS	09/06/2025		AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1.785,00	35,70
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024		COORDENADOR(A)	131120	6.915,63	138,31
Base de cálculo - Total Pago						55.169,02	1.103,39



EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330511408163961
05/09/2025 11:42:5805/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:00
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000006753049401010411950000110339

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.008/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOPI

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO

90.502

DATA DE VENCIMENTO

05/09/2025

DATA DO PAGAMENTO

05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO

1.103,39

VALOR COBRADO

1.103,39

NR.AUTENTICACAO

A.CB7.48D.59F.275.014

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 DE SOUZA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350511257708301
05/09/2025 11:29:58

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:23
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.895
VALOR TOTAL	221,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
=====

NR. AUTENTICACAO	E.C1A.6BA.4BE.351.494
------------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330511408163961
05/09/2025 11:43:57

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:19
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.895
VALOR TOTAL	105,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
AGENCIA: 6511-0	CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO	556.511.000.089.921

=====

NR. AUTENTICACAO	2.73F.D0C.E60.D43.D8E
------------------	-----------------------

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP / 18056-570

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102312361243095677

Informação obtida em 11/11/2025 09:11:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 03.778.458/0001-64	Razão Social MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data do Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25255.9886433-2	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações			Valor Total do Documento 76.215,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.899,22			13.899,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	620,70			620,70
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	40.915,85			40.915,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.128,56			1.128,56
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.045,79			2.045,79
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.114,48			5.114,48
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	409,15			409,15
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	3.068,68			3.068,68
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	613,73			613,73
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.816,79			5.816,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n. 80041/2025-24
R\$ 3458,55

SEDA (Versão:5.2.7)

Página 1/2

12/09/2025 16:18:02

85820000762 1 15410385252 8 62071625255 7 98864332072 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000762 1 15410385252 8 62071625255 7 98864332072 6



CNPJ: 03.778.458/0001-64
Número: 07.16.25255.9886433-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 76.215,41

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16,94			16,94
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	519,73			519,73
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS	2.045,79			2.045,79
	02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
Totais		76.215,41			76.215,41

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/2025

Página: 7

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 4 - A.SOCIAL ALTA - REPUBLICA DE JOVENS

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	
VALOR									
105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	0	0	Admissão em 03/08/2020	Salário base	5.263,29	Horas mensais	200,00	
CPF: ██████████ Função: COORDENADOR(A)									
Férias: Período aquisitivo: 03/08/2024 até 02/08/2025					Período de gozo: 04/08/2025 até 23/08/2025				
5	Salário mensalista	10,00	1.761,10	441	Taxa assistencial		2,00	105,67	
266	Premio Permanencia	5,00	88,05	14503	Desconto de férias			6.960,66	
307	Gratificações		1.000,00	91005	INSS		14,00	398,88	
10005	Demonstrativo de férias	20,00	3.522,19	91025	INSS demonstrativo férias		14,00	544,50	
10451	Demonstrativo férias anuênio	5,00	176,11	91525	IR férias recolhido		22,50	369,02	
10701	Demonstrativo férias média RV	358,33	238,89						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.937,19	1.312,27						
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	1.761,10						
11451	Dem. abono pecuniário anuênio	5,00	88,05						
11701	Dem. abono pecuniário média RV	358,33	119,44						
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	1.968,59	656,13						
353	Despesa Vale Alimentação		240,00						
Total de proventos - >				10.723,33		Total de descontos - >			
						8.378,73			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.849,15	398,88	2.849,15	227,93	2.241,95	8.098,61	6.786,34	Líquido - >	2.344,80
Férias	5.249,46	544,50	5.249,46	419,95	0,00				
Total	8.098,61	943,38	8.098,61	647,88	2.241,95				

PROVENTOS			DESCONTOS		
5 Salário mensalista	1.761,10		441 Taxa assistencial		105,67
266 Premio Permanencia	88,05		14503 Desconto de férias		6.960,66
307 Gratificações	1.000,00		91005 INSS		398,88
353 Despesa Vale Alimentação	240,00		91025 INSS demonstrativo férias		544,50
10005 Demonstrativo de férias	3.522,19		91525 IR férias recolhido		369,02
10451 Demonstrativo férias anuênio	176,11				
10701 Demonstrativo férias média RV	238,89				
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.312,27				
11005 Demonstrativo abono pecuniário	1.761,10				
11451 Dem. abono pecuniário anuênio	88,05				
11701 Dem. abono pecuniário média RV	119,44				
11993 Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	656,13				

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0	0	0
Proventos	10.723,33	10.723,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	8.378,73	8.378,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	2.344,60	2.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	8.098,61	8.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Base RAT	8.098,61	8.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	2.241,95	2.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	369,02	369,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Base PIS	8.098,61	8.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	80,98	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	8.098,61	8.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	647,88	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	8.098,61	8.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GFD	647,88	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença 0 Outras sit.: 0

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/2025

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Página: 8

Sorocaba/SP - CNPJ: 03.778.458/0001-64

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 4 - A.SOCIAL ALTA - REPUBLICA DE JOVENS

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 da 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00	
Colaboradores	943,38	8.098,61				8.098,61	8.098,61	Maternidade	0,00	
Empregadores		20,00%				1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00	
Autônomos		1.619,73				80,99	364,45	Compensação	0,00	
								Covid-19	0,00	
Total	943,38	Nota fiscais cooperativas			0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)										
GPS -> 3.008,55 (Bruto)								= 3.008,55 (Líquido)		
GPS patronal -> 3.008,55 (Bruto) - 943,38 (Segurados)								2.065,17 (Líquido GPS patronal)		

3.008,55 - GPS

369,02 - IRRF

80,98 - PIS

3.458,55



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.19
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000762-1 15410385252-8

62071625255-7 98864332072-6

Data do pagamento 15/09/2025

Numero do Documento 07.16.25255.9886433-2

Valor Total 76.215,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB: 0.933.A41.951.3EC.4E2

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321515518416111
15/09/2025 15:55:02

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:45
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 3.458,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

NR. AUTENTICACAO 5.876.C1F.3EB.AED.DDD

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310110095938641
01/10/2025 10:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 89921-6MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.977,69 C
02/09/2025		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.977,69 D	0,00 C
04/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletô	90.401	240,00 D	
				INBRATH			
04/09/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	90.402	52,88 D	
				SAAE SOROCABA			
04/09/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	90.403	39,72 D	
				SAAE SOROCABA			
04/09/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	90.404	40,68 D	
				SAAE SOROCABA			
04/09/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	373,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
05/09/2025		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.078.895	105,67 D	
				05/09 11:28 MOVIMENTO M N SOROCABA			
05/09/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	105,67 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
12/09/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.863.568	18.000,00 C	18.000,00 C
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
15/09/2025		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.003.227	3.458,55 D	14.541,45 C
				15/09 15:00 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
16/09/2025		6511	99015 870	Transferência recebida	556.511.000.003.227	4,10 C	
				16/09 14:03 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
16/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.601	647,88 D	
				16/09 13:58 CEF MATRIZ			
16/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletô	91.602	4.205,08 D	9.692,59 C
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
25/09/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	822.681.100.917.589	62,45 D	9.630,14 C
				Cobrança referente 25/09/2025			
26/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.601	3.000,00 D	
				26/09 16:55 STEFANY SILVA VERISSIMO B			
26/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.602	2.300,00 D	4.330,14 C
				26/09 16:55 54 055 516 GABRIELA SILVA			
29/09/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.901	318,14 D	4.012,00 C
				CLARO S.A.			
30/09/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	82.154	5.595,83 D	
30/09/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	93.001	124,03 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/09/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	93.002	185,59 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/09/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	93.003	84,88 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/09/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.978,33 C	
30/09/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00411
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Código
007/017562040

Vencimento
05/10/2025

Valor
318,14

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

Cadastre-se em claro.com.br/claro-club

descrição

total

Internet	160,00
TV & Streaming	123,96
Telefone Fixo	34,18

Valor total
318,14

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/09/25 a 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 160,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 160,00

Total Internet 160,00

TV & Streaming

Mensalidade Claro tv+

01/09/25 a 30/09/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME RD 123,96

Sub-Total Mensalidade Claro tv+ 123,96

Total TV & Streaming 123,96

Telefone Fixo

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h 14m 48s 1,18

OFERTA CONJUNTA FONE 33,00

Total Telefone Fixo 34,18

O app
Minha Claro
tá na sua
facilidade de ter
tudo em um
só lugar.

O Meu Claro é o aplicativo
para gerenciar todos os
serviços e Minha Claro!

Para saber mais sobre o app, acesse
claro.com.br/minha-claro
ou ligue para 0800 7010180.

Minha Claro

- Gerenciar serviços e
assinaturas no Meu Claro
- Verificar o status da
assinatura e fazer o cancelamento
- Ativar e desativar
serviços e planos
- Consultar o histórico
de chamadas e mensagens
- Gerenciar o plano de
segurança do Meu Claro



claro

Pago com Recurso Municipal/SECD
Termo de Colaboração n. 88041/2025-24
R\$ 318,14

*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Exite a desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET Filial de Sorocaba/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

- Deficiente auditivo ou surdo: ligue para claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

00725577181826,
007255739088440,
007255739087578,
0072554046454, 007245350297416

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRANCULO S.A., BANES, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATEC, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070175620407	Setembro/2025	05/10/2025	318,14

84690000003-1 18140162202-0 51005007000-0 00830126705-3



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533570895 - FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
03/08/2025	A	02/09/2025			25,50
			SubTotal		25,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
03/08/2025	A	02/09/2025			7,50
			SubTotal		7,50
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
11/08/2025	15886331739	Sorocaba-SP	11h32m53s	0h00m30s	0,59
29/08/2025	15997021073	Sorocaba-SP	12h12m11s	0h00m30s	0,59
			SubTotal	0h01m00s	1,18
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADOS					
	1530330744	Sorocaba-SP		0h09m36s	0,00
	1532322621	Sorocaba-SP		0h03m24s	0,00
	1533180708	Sorocaba-SP		0h18m30s	0,00
	1532346612	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532351217	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532979700	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1533331300	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
			SubTotal	0h39m48s	0,00
			SubTotal	0h34m48s	34,18
			Total Serviço		34,18



Claro NDT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Sant'Ana Amaro
04709-710 São Paulo - SP
CNPJ: 06.970.228/0001-67
ME: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 00411 MILA JARDIM
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/017562040 Mês: Setembro/2025
Número: 0220192371 Emissão: 16/09/2025
I.E.: ISENT0 Vencimento: 05/10/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE DE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO FIBER - HD EM FIMETED
SLH TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE DE VÍDEO BLU RME 600 MEGA FIDELIDADE
SLH TOTAL BANDA LARGA

ICMS
22,3 123,96
123,96
22,68 126,05
126,05

ICMS Base de Cálculo: 250,07 Alíquota: 18,00% Valor: 45,00

VALOR DA NOTA FISCAL: 250,01

Reservado ao Fisco

66A9.A0E3.FAFO.37C0.F9EA.27B5.239F.5286

Reservado ao Fisco

*Conteúdo disponível em: claro.com.br e/ou em outros meios de comunicação. Não é possível garantir a disponibilidade de conteúdo. Excluído a responsabilidade por danos materiais ou morais decorrentes do uso de conteúdo disponibilizado. Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) - 3,65% - ICMS - 18,00% - Valor Total: R\$ 250,01

A presente nota fiscal é emitida em conformidade com a legislação tributária e contábil em vigor, não havendo qualquer erro ou omissão.

A presente nota fiscal é emitida em conformidade com a legislação tributária e contábil em vigor, não havendo qualquer erro ou omissão.

CLARO NDT TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ 06.970.228/0001-67

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709-710 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 06.970.228/0001-67
I.E.: 114.166.101.115

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00411
VILA JARDIM
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00117757102-0005 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 10/09/2025 NF: 015455750
Nº Fatura: 2509927356469 Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE / NET FONE

ALÍQ. ICMS 18,00 ICMS 4,80 VALOR(R\$) 26,68

Reservado ao Fisco:

82ee.8510.bf81.3a12.27ff.a9f8.95f0.469d

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
	26,68	26,68	18,00	4,80	0,00	0,00
TOTAL:	26,68	26,68		4,80	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,80
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,21 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

PARA GARANTIR SUA SEGURANÇA,
UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



WhatsApp



Central de Atendimento



Ligações da Claro para ofertas e vantagens

Juntos contra a fraude. Saiba mais em: claro.com.br/seguranca



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352915091954541
29/09/2025 15:22:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.54
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
=====

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84690000003-1 18140162202-0
51005007000-0 00830126705-3
Data do pagamento 29/09/2025
Valor Total 318,14

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 2.A51.23C.B7E.2F2.283

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n.88041/2025-24
R\$ 318,14


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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 3552205.404.000880041/2025-24 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período: SETEMBRO de 2025 a SETEMBRO de 2025

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	500,00	0,00	500,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel	4.000,00	4.200,98	-200,98
TOTAL (Locação de Imóveis)	4.000,00	4.200,98	-200,98

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Papelaria e produtos de higiene e limpeza	100,00	0,00	100,00
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	100,00	0,00	100,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Coordenador, Cesta básica, vale refeição e alimentação, FGTS, INSS, PIS, Seguro saúde, odontológico, taxas sindicais.	6.740,00	10.047,93	-3.307,93
Provisões (13º salário, férias, rescisão)	460,00	0,00	460,00
TOTAL (Recursos Humanos (5))	7.200,00	10.047,93	-2.847,93

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Psicólogo e Assistente Social	5.000,00	5.300,00	-300,00
TOTAL (Recursos Humanos (6))	5.000,00	5.300,00	-300,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Manutenção	50,00	0,00	50,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	50,00	0,00	50,00

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Gás, Serviço de água e esgoto (SAAE), Fornecimento de energia elétrica (CPFL), Sistema de internet, telefonia e Televisão	1.150,00	845,92	304,08
TOTAL (Utilidades Públicas (7))	1.150,00	845,92	304,08

TOTAL GERAL	18.000,00	20.394,83	-2.394,83
-------------	-----------	-----------	-----------

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [Redacted]

Dados: 2026.01.16 11:42:42 -03'00'

Cíntia Maria de Campos Lima Pires
Gestor Financeiro
CPF ***.87.938-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 3552205.404.000880041/2025-24 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 89921-6
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	6.977,69
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		6.977,69
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	6.977,69
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	2.457,28
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4,10
Rendimento de Aplicação	(+)	57,03
Repasse Público	(+)	18.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.394,83
Despesas Não Planejadas	(-)	66,55
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.461,38
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	4.577,44
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.577,44
Saldo Final Calculado		4.577,44
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/09/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	6.977,69 6.977,69
		6.977,69
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	373,28 373,28
05/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	105,67 105,67
30/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.978,33 1.978,33
		2.457,28

CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
16/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 16/0914:03MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE ENCARGOS 2025	4,10 4,10
		4,10
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	57,03 57,03
		57,03
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
12/09/2025	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE PUBLICO	18.000,00 18.000,00
		18.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INBRATH Sistema: INBRATH	240,00 240,00
04/09/2025	Banco: PGTOCONTADEGUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE	52,88 52,88
04/09/2025	Banco: PGTOCONTADEGUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE	39,72 39,72
04/09/2025	Banco: PGTOCONTADEGUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE	40,68 40,68
05/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 05/0911:28MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: SINETUR - SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO	105,67 105,67
15/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0915:00MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: RECEITA FEDERAL	3.458,55 3.458,55
16/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/0913:58CEFMATRIZ Sistema: FGTS	647,88 647,88
16/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CNINEGOCIOSIMOBILIARIOSLTD Sistema: CITADINI NEGOCOS IMOBILIARIOS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025	4.205,08 4.200,98 4,10
25/09/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS- COBRANÇAREFERENTE25/09/2025 Sistema: TARIFA BANCARIA	62,45 62,45
26/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0916:55STEFANYSILVAVERISSIMOB Sistema: ASS. SOCIAL SSVB	3.000,00 3.000,00
26/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0916:5554055516GABRIELASILVA Sistema: PSICOLOGA GSC	2.300,00 2.300,00
29/09/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO NET	318,14 318,14
30/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: COORDENADORA VAC	5.595,83 5.595,83
30/09/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	124,03 124,03
30/09/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	185,59 185,59
30/09/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	84,88 84,88
Despesas Planejadas		20.394,83

Despesas Não Planejadas		66,55
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.461,38
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted] Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted] Dados: 2026.01.16 11:39:36 -03'00' Cíntia Maria de Campos Lima Pires Gestor Financeiro CPF ***.87.938-**		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.02
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

FATURA MENSAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
 =====
 Convenio SAAE SOROCABA
 Codigo de Barras 82670000000-1 40680091001-9
 00000516301-9 09202560003-9
 Data do pagamento 04/09/2025
 Valor Total 40,68

 DOCUMENTO: 090404
 AUTENTICACAO SISBB: 9.187.719.9F1.F4E.FEF

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE DE

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
MATRÍCULA-DV 5163-01
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: SET/2025
GRUPO: 1

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 419 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 419 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):					
03/25	3	05/25	1	07/25	5
04/25	3	06/25	5	08/25	6

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRGX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/10/2025	Y15F458442	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	MED 3	DIÁRIO LITRO
777	780	780	FAT 3	100

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Agua.	Vl. Esg.
0	10	21,13	19,55	10	21,13	19,55
11	15	3,17	2,93			
16	20	4,62	4,27			
21	25	6,70	6,20			
26	30	7,38	6,83			
31	40	7,73	7,13			
41	50	8,13	7,52			
51	75	8,55	7,91			
76	100	8,76	8,10			
101	200	10,51	9,72			
201	300	12,61	11,66			
301	999999	15,12	13,99			
TOTAL				10	21,13	19,55

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	21,13
TAR. ESGOTO 01/01	19,55

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓD. P/ DÉBITO AUT. 0100005163-01	VENCIMENTO 25/10/2025	TOTAL A PAGAR 40,68
--------------------------------------	--------------------------	------------------------

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n.88041/2025-24
R\$ 40,68

Qualidade da Água AGO/2025 Sist. de Abast. - Manacial: ITUPARARANG/						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limita Aceitavel
Cor aparente	253	254	254	3,95	uC	15
Turbidez	253	254	254	0,73	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,25	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	254	254	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	254	254	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRICULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2025	25/10/2025	40,68

8267000000 1 40680091001 9 00000516301 9 09202560003 9



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 411
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175711830 Série C
Data de Emissão: 25/09/2025
Data de Apresentação: 26/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210042033501
Leitura Próximo Mês: 27/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000094	211430226	700237913	3AC9.5B4B.3DED.C3C6.0B69.D38D.84C1.F1C0

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 411
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA - SP

CPF: 032.062.268-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - B#sêco 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025490427	SET/2025	03/10/2025	185,59

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,33%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25	199.000	KWh	0.44391960	88.34	88.34	12.00	10.60	77.74	0.72	3.37	Vermeira P2
0601	Consumo - TE	SET/25	199.000	KWh	0.39417086	78.44	78.44	12.00	9.41	69.03	0.64	2.99	06 Des
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	SET/25				18.81	18.81	12.00	2.28	16.55	0.15	0.72	Vermeira P2 25 Dias
						185.59							

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n.88041/2025-24

R\$ 185,59

Total Consolidado			185,59		185,59	22,27	163,32	1,51	7,80				
HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFAS APLICADAS		EQUIPAMENTOS DE MED. C.A.T. / DIÁRIOS DE LEITURAS								
2025 SET		199 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO		232 32	Consumo kWh	0.37009000	0.32865000			25/08/2025	23/08/2025		[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUL		207 30				211430226	Ativa	25660	28461	1,00	199		27/10/2025
JUN		319 32											
MAI		99 29											
ABR		106 30											
MAR		113 29											
FEV		116 32											
JAN		111 28											
2024 DEZ		141 30											
NOV		187 32											
OUT		186 31											
SET		284 33											

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0.02 TE R\$ -0.32

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175711830 Série C

CódD&Aut-Banco
210042033501

Total a Pagar (R\$)
185,59

Data de Vencimento
03/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

836700000018 855901103124 136968558025 100420335018

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.20
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83670000001-8 85590110312-4
13696855802-5 10042033501-8

Data do pagamento 30/09/2025

Valor em Dinheiro 185,59

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 185,59

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: 7.657.BA4.189.39C.B7D

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE ALVES DE CASTRO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.306-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.595,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D8F.45B.BFF.793.2F8

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

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2025		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 01/08/2024		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - A.SOCIAL ALTA - REPUBLICA DE JOVENS		
000329 VIVIANE ALVES DE CASTRO		Série: 00223		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A)		CPF: [REDACTED] IS: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
91005	INSS	11,3901%		831,02
91505	IR	27,50%		869,14
Pago com Recurso Municipal/SECID Termo de Colaboração n. 88041/2025-24 R\$ 5.595,83		Totais	7.295,99	1.700,16
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 5.595,83
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 88041/2025-24				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.295,99	7.295,99	7.295,99	583,67	6.464,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: Viviane Alves de Castro				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

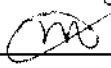
Sorocaba: 16/01/2026

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – REPÚBLICA
Serviço:	ACOLHIMENTO PARA JOVENS DE 18 A 21 ANOS
Competência:	SETEMBRO/2025
Valor:	R\$ 18.000,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

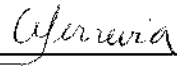
Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/OPA



Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Funcionário (a)

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 419
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175775691 Série C
Data de Emissão: 25/09/2025
Data de Apresentação: 30/09/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210041353935
Leitura Próximo Mês: 27/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SORBUA43-00000756	23663316	700237913

Reservado ao Fisco
8C49.15CB.098A.5E15.1A6E.5FFF.9594.773F

PARADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 419
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA - SP

CPF: 032.062.268-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025490443	SET/2025	07/10/2025	84,88

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh): TUSD	SET/25	91,000	KWh	0,44105605	40,40	40,40	12,00	4,85	35,55	0,33	1,54	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	91,000	KWh	0,39428572	35,86	35,86	12,00	4,31	31,57	0,29	1,37	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				8,60	8,60	12,00	1,03	7,57	0,07	0,33	Vermelha P2
	Total Distribuição					84,86							25 Dias

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n.88041/2025-24

R\$ 84,88

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	AMÉLIA	AMÉLIA	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET	91 31	Consumo TUSD	Nº Energia
AGO	104 32	Consumo kWh	23663316
JUL	124 30	3,37008000	Ativa
JUN	119 32	0,32815000	Leitura 25/09/2025
MAI	78 29		Leitura 25/08/2025
ABR	48 30		Fator Municipal
MAR	55 29		Consumo Taxa de Perda
FEV	60 32		(kWh) (%)
JAN	42 28		Leitura Próximo Mês
2024 DEZ	51 30		27/10/2025
NOV	60 32		
OUT	58 31		
SET	72 33		

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,16

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175775691 Série C

CódDébAut-Banco
210041353935

Total a Pagar (R\$)
84,88

Data de Vencimento
07/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES 124 - CENTRO

836600000001 848801103351 034671844024 100413539352

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.20
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83660000000-1 84880110335-1
03467184402-4 10041353935-2

Data do pagamento 30/09/2025
Valor em Dinheiro 84,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 84,88

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 7.4C4.AAE.CF1.C50.28C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310110095938641
01/10/2025 10:30:34

Cliente	
Agência	6511-0
Conta	89921-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
02/09/2025	APLICAÇÃO	6.977,69			4.876,533104	1,430871041	4.876,533104	
04/09/2025	RESGATE	373,28		0,33	260,857933	1,432235529	4.615,675171	
	Aplicação 02/09/2025	373,28		0,33	260,857933			
05/09/2025	RESGATE	105,67		0,13	73,835864	1,432908005	4.541,839307	
	Aplicação 02/09/2025	105,67		0,13	73,835864			
30/09/2025	RESGATE	1.978,33	3,96	1,12	1.373,042651	1,444536336	3.168,796656	
	Aplicação 02/09/2025	1.978,33	3,96	1,12	1.373,042651			
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.577,44			3.168,796656		3.168,796656	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES (+)		6.977,69
RESGATES (-)		2.457,28
RENDIMENTO BRUTO (+)		62,57
IMPOSTO DE RENDA (-)		3,96
IOF (-)		1,58
RENDIMENTO LÍQUIDO		57,03
SALDO ATUAL =		4.577,44

Valor da Cota		
29/08/2025		1,429515543
30/09/2025		1,444536336

Rentabilidade		
No mês		1,0507
No ano		8,7848
Últimos 12 meses		11,1375

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Casa Lar São José 2025

LISTA – CESTA BÁSICA- SETEMBRO

NOME	
Ivone de Almeida	<i>Ivone de Almeida</i>
Maria do Socorro Rodrigues Barros	<i>Maria do Socorro</i>
Maria Januário dos Santos	<i>Maria Januário</i>
Regina Claudia Fermino da Silva	<i>Regina C. Silva</i>
Silvana Alarcon Rocha	<i>Silvana Alarcon</i>
Silvia Ferreira dos Santos	<i>Silvia F. dos Santos</i>
Vandelci Ferreira da Costa	<i>Vandelci</i>
Isabella Oliveira Mendes da Silva	<i>Isabella Silva</i>
Sandra Regina Pires Pinheiro	<i>Sandra Pires</i>
Stefany Silva Verissimo Basilio	<i>Stefany Silva</i>
Marcos Roberto Pires	<i>Marcos Roberto</i>
Viviane Alves Castro	<i>Viviane Alves</i>
Thamires Regina Oliveira Godoi	<i>Thamires Regina O. Godoi</i>
Patricia Marcondes Machado	<i>Patricia Marcondes</i>
Vanderleia N. dos Santos Dias	<i>Vanderleia N. dos Santos</i>
Edison Kaio F.N.Rodrigues	<i>Edison Kaio</i>
Tânia Cristina Pires Gomes	<i>Tânia C.P. Gomes</i>
Cíntia Maria de Campos Lima Pires	<i>Cíntia Maria</i>
Gabriel José de Campos Lima	<i>Gabriel José</i>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Ord. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 647,88
Número da Guia: 01250911910976-0 Data Emissão: 11/09/2025 15:50:57 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

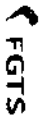
Estabelecimento: 03.778.458/0001-64			Tomador: Sem Tomador																	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
09/2025		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL1823539867000000273		101	19/09/2025	Mensal		8098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	647,88						
Total do Tomador								Sam Tomador	8098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	647,88						
Total do Estabelecimento								03.778.458/0001-64	8098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	647,88						
Total FGTS									8098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	647,88						

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	647,88

Relação de Categorias

647,818

101 - Enorganeço - Rural inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 647,88

Número da Guia: 0125091191910976-0 Data Emissão: 11/09/2025 15:50:57 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Cid. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	03.778.458/0001-64	1	8.098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,88
Total FGTS			8.098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,88

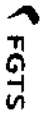


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 647,88
Número da Guia: 0125091191910976-0 Data Emissão: 11/09/2025 15:50:57 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64										
Comp. Apurapço	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Faccatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	1	8.098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,88
Total FGTS			8.098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,88



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 647,88

Número da Guia: 0125091191910976-0 Data Emissão: 11/09/2025 15:50:57 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aquisição	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	1	8.098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,88
	Total FGTS	8.098,61	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,88



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351614022932511
16/09/2025 14:07:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250916165543377580051

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$647,88

TARIFA: R\$0,00

DATA: 16/09/2025 - 13:58:14

COD PRODUTO: d4b62c0902f24bd1a46cdce3332767c6

DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-64

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 13:58:15

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: 1.F53.B37.38C.2CE.A0A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0888

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



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000



Sorocaba, 07 de outubro de 2025

Ofício nº 128/2025

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 outubro de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº 880041/2025-24, assinado, na importância de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), a ser depositado na conta corrente nº 89921-6 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA
Dados: 2025.12.10 11:33:04 -03'00'

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

