



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 N°6159 de 29 de Maio de 2000



Sorocaba, 05 de setembro de 2025

Ofício nº 110/2025

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 referente ao mês de agosto/2025, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$ 23.382,75 (vinte e três mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração nº 2022/17.739.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 110/25 – Apresentação de prestação de contas de agosto de 2025
2. Ofício nº 111/25 – Solicitação de pagamento do repasse do mês de setembro de 2025
3. Relação de funcionários
4. Anexos
5. Certidões Negativas
6. Notas e recibos fiscais
7. Relatório de atendidos e de Atividades
8. Extratos bancários

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [assinado digitalmente]
Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [assinado digitalmente]
Dados: 2025.10.17 11:16:58
-03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente





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 N°6159 de 29 de Maio de 2000



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2025

Sorocaba, 08 de setembro de 2025

Relação de Funcionários agosto de 2025- Termo de Colaboração 17739/2022

Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Ângela Benedita M Ferraz	Assistente Social	MEI	18/07/2022		R\$ 2.500,00	30 horas
Vera Lucia Torquato Pires	Coordenadora	MEI	01/08/2022		R\$2.400,00	40 horas
Sonia Rosa Martins Gomes	Auxiliar de Serviços gerais	MEI	01/02/2024		R\$1.800,00	40 horas
Vera Maria Neves	Aux. De Cuidadora	MEI	01/03/2024		R\$ 1.800,00	40 horas
Isabel Ap de Almeida Gutierrez	Cuidadora	MEI	01/11/2024		R\$ 1.900,00	40 horas
Regina Lucia Marciano	Cuidadora	MEI	09/01/2025		R\$ 1.900,00	40 horas

MARIA JOSE DE
ALMEIDA

LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA [REDACTED]
Dados: 2025.09.08 15:57:42
-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 DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.367.211/25-58

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	4	12/09/2025

Certidão emitida às 12:26:06 h, do dia 22/07/2025.

Válida até 23/09/2025.

Código de autenticidade: **63C2A0396F9C4DAB**

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.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.739-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 75.948-1
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta específica recomençar	(+)	3.322,13
Conta Investimento Recomeçar	(+)	129,26
Total dos Saldos Anteriores		3.451,39
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Recomeçar :: Aplicação	(+)	9.471,46
Conta Investimento Recomeçar :: Resgate	(-)	4.588,50
Conta Investimento Recomeçar :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	563,04
Rendimento de Poupança	(+)	4,37
Repasse Público	(+)	23.382,75
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	22.201,84
Despesas Não Planejadas	(-)	183,12
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		22.384,96
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta específica recomençar	(+)	0,00
Conta Investimento Recomeçar	(+)	5.016,59
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.016,59
Saldo Final Calculado		5.016,59
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Recomeçar :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/08/2025	Banco: Aplicacao	9.471,46
	Sistema: Aplicação	9.471,46
		9.471,46
Conta Investimento Recomeçar :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/08/2025	Banco: Resgate	56,02
	Sistema: Resgate	56,02
04/08/2025	Banco: Resgate	72,88
	Sistema: Resgate	72,88
27/08/2025	Banco: Resgate	1.900,00
	Sistema: Resgate	1.900,00

29/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.559,60 2.559,60
		4.588,50
Conta Investimento Recomeçar :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
04/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 04/0808:35MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE ENCARGOS	55,12 55,12
04/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 04/0811:27MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE ENCARGOS	379,92 379,92
04/08/2025	Banco: PIX-ENVIODEVOLVIDO-04/0809:26SOROCABAGAS Sistema: REEMBOLSO DE ENCARGOS	128,00 128,00
		563,04
Rendimento de Poupança		
Data	Histórico	Valor
29/08/2025	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37 4,37
		4,37
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/08/2025	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA- 341007646634044000174MUNICIPIO DES Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	23.382,75 23.382,75
		23.382,75
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0809:45ZIQUEIJACOBFILHO Sistema: ZIQUEI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	3.250,15 3.250,15
01/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0809:45SOROCABAGAS Sistema: T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	128,00 128,00
04/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 04/0810:51MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS	55,12 55,12
04/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0808:37SOROCABAGAS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS	128,00 128,00
04/08/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PJBANK PAGAMENTOS S.A. Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	452,80 452,80
22/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/0816:32ANGELABENEDITAMACEDO FER Sistema: ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	3.000,00 3.000,00
22/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/0816:32REGINALUCIAMARCIANO Sistema: CUIDADORA RLM	1.900,00 1.900,00
22/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/0816:32VERALUCIATORQUATOPIRES Sistema: VLTP SALARIO COORDENADORA	2.400,00 2.400,00
22/08/2025	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 237015226335844893VERAMARIADASNE Sistema: SALARIO AUX CUIDADORA VMN	1.800,00 1.800,00
25/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 25/0815:33MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RECEITA FEDERAL	109,83 109,83
25/08/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-TAUSTE Sistema: TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	32,26 32,26
25/08/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-TAUSTE Sistema: TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	1.797,95 1.797,95

25/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JESSICAAPARECIDAMARTINSDM Sistema: JESSICA APARECIDA MARTINS DE MENESES	215,00 215,00
25/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE Sistema: TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	110,53 110,53
25/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0815:33SONIAROSAMARTINSGOMES Sistema: SALARIO CUIDADORA SRMG	1.800,00 1.800,00
25/08/2025	Banco: PGTOCONTA GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE	406,68 406,68
25/08/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO NET	339,04 339,04
27/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0816:08ISABELAPARECIDADEALMEID Sistema: SALARIO CUIDADORA IAAG	1.900,00 1.900,00
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0817:15SMJDVERACRUZLD Sistema: SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSUMO Sistema: SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	1.293,28 172,15 1.121,13
29/08/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	507,52 507,52
29/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTD Sistema: TIO PEDRO PAES SOROCABA	306,00 306,00
29/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSS.A. Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	452,80 452,80
Despesas Planejadas		22.201,84
Despesas Não Planejadas		183,12
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		22.384,96

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

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.
Dados: 2025.11.04 09:30:48 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.268-**

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R BELARMINO MORAES DE ARRUDA 185
VL JARDINI
18044-080 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 173785655 Série C
Data de Emissão: 26/08/2025
Data de Apresentação: 29/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210038345005
Leitura Próximo Mês: 26/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
16	SORBUC00-00000272	216980046	700237913

Reservado ao Fisco
2A7F.600D.B22D.6FBE.C53E.F6FF.9F4F.DACE

PREZADO(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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185
VL JARDINI
18044-080 SOROCABA - SPCPF: 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 2025893963	AGO/2025	08/09/2025	507,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

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 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 918201070292												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/25	515,000	kWh	0,47297088	243,58	243,58	18,00	43,84	199,74	1,64	7,51	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	515,000	kWh	0,42001942	216,31	216,31	18,00	38,94	177,37	1,45	6,67	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	AGO/25				47,63	47,63	18,00	8,57	39,06	0,32	1,47	Vermelha P2 26 Dias
						507,52							

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022

R\$

507,52

Total Consolidado

507,52 507,52 91,35 416,17 3,41 15,65

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2025 AGO	515	32	Consumo	TUSD	TE
JUL	491	30	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000
JUN	500	30			
MAI	603	31			
ABR	546	30			
MAR	526	29			
FEV	644	32			
JAN	592	28			
2024 DEZ	702	30			
NOV	595	30			
OUT	584	33			
SET	564	33			
AGO	432	29			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		26/08/2025	25/07/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
216980046	Ativa	37371	36856	1,00	515		26/09/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ -0,91

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 173785655 Série CCódDébAut-Banco
210038345005Total a Pagar (R\$)
507,52Data de Vencimento
08/09/2025

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

836700000059 075201103381 734700326022 100383450051

Autenticação Mecânica





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.21
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8367000005-9 07520110338-1
73470032602-2 10038345005-1

Data do pagamento 29/08/2025
Valor em Dinheiro 507,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 507,52

DOCUMENTO: 082901

AUTENTICACAO SISBB: C.F34.5A8.CB2.4AE.5AF

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

RECEBEMOS DE JESSICA APARECIDA MARTINS DE MENESES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 82

SÉRIE: 55

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JESSICA APARECIDA MARTINS DE MENESES LTDA
Rua Vereador Newton Vieira Soares, 42 Centro

VOTORANTIM - SP

CEP: 18110013

FONE: 15997548753

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 82
SÉRIE 55
FOLHAS 1
PAG 1 DE 1

CONTROLE DO FISCOO



CHAVE DE ACESSO

3525 0831 0297 0300 0176 5505 5000 0000 8211 7233 0581

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252211602133 06/08/2025 13:35:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717184490114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

31029703000176

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03778458000164

DATA EMISSÃO

06/08/2025

ENDEREÇO

Rua Orestes Angelo Colo, 62

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Sao Marcos

CEP

18056570

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/08/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:35

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 215,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 215,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0.0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
778	SABAO EM PEDRA MINUANO GLICERINADO 900G UN	34011900	102	5102	un	2.0	R\$ 12,49		R\$ 24,98						
88	ESPONJA ALKIN MULTIUSO UN	68053090	102	5102	un	8.0	R\$ 1,29		R\$ 10,32						
182	LIMPADOR PERFUMADO TALCO CREATIVE 5L UN	34025000	500	5405	un	1.0	R\$ 7,47		R\$ 7,47						
902	PAPEL HIGIENICO ALVEFLOR C/4 ROLOS 30MT UN	48181000	500	5405	un	16.0	R\$ 3,19		R\$ 51,04						
4693	PCT SACO DE LIXO 100LTS REFORCADO 3KG UN	39232110	102	5102	un	1.0	R\$ 36,49		R\$ 36,49						
94	DETERGENTE LIQ LUNA CREATIVE 5L UN	34025000	500	5405	un	1.0	R\$ 11,45		R\$ 11,45						
4682	MULTIUSO TRAD FUZZETTO 500ML UN	34025000	500	5405	un	2.0	R\$ 2,90		R\$ 5,80						
4683	PCT SACO DE LIXO 60LTS REFORCADO 3KG UN	39232110	102	5102	un	1.0	R\$ 36,49		R\$ 36,49						
1650	LA DE ACO ASSOLAN C/8 45G UN	73231000	500	5405	un	3.0	R\$ 1,89		R\$ 5,67						
4104	RODO 40CM C/ CABO JRZ UN	96039000	102	5102	un	2.0	R\$ 7,25		R\$ 14,50						
1910	VASSOURA DECORADA CONDOR V-35 UN	96039000	102	5102	un	1.0	R\$ 10,79		R\$ 10,79						

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022R\$ 215,00
AD

DADOS ADICIONAIS?

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$36,88 Federal e R\$38,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br
F11483 Emitido por SmartPOS

Serviço prestado referente a parceria com a Secretaria da Cidadania

Termo de colaboração nº 2022-17739 – Casa Recomeçar

RESERVADO AO FISCO

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:00
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

BANCO INTER

07790001161212332779803927285423211920000021500

BENEFICIARIO:

JESSICA APARECIDA MARTINS DE M

NOME FANTASIA:

JESSICA APARECIDA MARTINS DE MENESE

CNPJ: 31.029.703/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

JESSICA APARECIDA MARTINS DE MENESE

CNPJ: 31.029.703/0001-76

PAGADOR:

Movimento de Mulheres Negras de Sor

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.503

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 215,00

VALOR COBRADO 215,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9CA.0EB.69C.257.F4F

=====

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380510245474701
05/09/2025 10:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 75948-1MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.322,13 C
01/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.101	3.250,15 D	
				01/08 09:45 ZIQUI JACOB FILHO			
01/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.102	128,00 D	
				01/08 09:45 SOROCABAGAS			
01/08/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	56,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
04/08/2025		6511	99015 870	Transferência recebida	556.511.000.003.227	55,12 C	
				04/08 08:35 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
04/08/2025		6511	99015 870	Transferência recebida	556.511.000.003.227	379,92 C	
				04/08 11:27 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
04/08/2025		0000	14397 900	Pix-Envio devolvido	40.926.068.496.751	128,00 C	
				04/08 09:26 SOROCABAGAS			
04/08/2025		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.003.227	55,12 D	
				04/08 10:51 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
04/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.401	128,00 D	
				04/08 08:37 SOROCABAGAS			
04/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.402	452,80 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
04/08/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	72,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
22/08/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.991.277	23.382,75 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
22/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.201	3.000,00 D	
				22/08 16:32 Angela Benedita Macedo Fer			
22/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.202	1.900,00 D	
				22/08 16:32 REGINA LUCIA MARCIANO			
22/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.203	2.400,00 D	
				22/08 16:32 VERA LUCIA TORQUATO PIRES			
22/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	1.800,00 D	14.282,75 C
				237 0152 26335844893 VERA MARIA DAS NE			
25/08/2025		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.003.227	109,83 D	
				25/08 15:33 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.501	32,26 D	
				TAUSTE			
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.502	1.797,95 D	
				TAUSTE			
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.503	215,00 D	
				JESSICA APARECIDA MARTINS DE M			
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.504	110,53 D	
				TAUSTE			
25/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.505	1.800,00 D	
				25/08 15:33 SONIA ROSA MARTINS GOMES			
25/08/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	82.506	406,68 D	
				SAAE SOROCABA			
25/08/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.507	339,04 D	9.471,46 C
				CLARO S.A.			
27/08/2025		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	9.471,46 D	
27/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.701	1.900,00 D	
				27/08 16:08 ISABEL APARECIDA DE ALMEID			
27/08/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.900,00 C	0,00 C

BB RF Simples Agil					
29/08/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	1.293,28 D	
29/08 17:15 S M JD VERA CRUZ LD					
29/08/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.901	507,52 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	306,00 D	
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda					
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.903	452,80 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
29/08/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.559,60 C	0,00 C
BB RF Simples Agil					
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/17.739-0
Data da Assinatura: 15/07/2022
Valor da Parceria: R\$ 954.016,20
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: Acolhimento Provisório para mulheres e filhos

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.62.268-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	22/08/2025	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R\$ 23.382,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23.382,75
TOTAL						R\$ 23.382,75

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	04/08/2025	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R\$ 55,12
REEMBOLSO DE ENCARGOS	04/08/2025	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R\$ 128,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS	04/08/2025	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R\$ 379,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 563,04
TOTAL						R\$ 563,04

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	29/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R\$ 4,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4,37
TOTAL						R\$ 4,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.950,16
TOTAL	R\$ 23.950,16

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.451,39
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.425,77
(C) Total das Receitas	R\$ 23.950,16
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 23.950,16

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/08/2025	R\$ 56,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R\$ 56,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4IicCUL1aemDiezf1bA8dZ+AwZkLYDwXozzSaFF23xyEQ4w2Wch8+ic384boWT/ | Data: 23/10/2025 15:54

04/08/2025	R\$ 72,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2025	R\$ 72,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R\$ 1.900,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R\$ 9.471,46	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R\$ 1.900,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R\$ 9.471,46	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 2.559,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 2.559,60	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.800,00
Total Pago no Período								R\$ 3.335,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.335,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.372,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.372,83
Saldo								R\$ 18.091,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.091,56
1	01/08/2025	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **, *97.910/****-**	263748	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,53	Sim	R\$ 110,53
2	05/08/2025	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **, *97.910/****-**	264484	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,95	Sim	R\$ 1.797,95
3	29/08/2025	TIO PEDRO PAES SOROCABA Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **, *19.057/****-**	8828	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 306,00	Sim	R\$ 306,00
4	29/08/2025	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA SUPER M. J. V. C. L. CPF/CNPJ: **, *41.186/****-**	8506	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.121,13	Sim	R\$ 1.121,13
ALUGUEL, IPTU								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 170.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170.400,00
Total Pago no Período								R\$ 3.359,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.359,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 129.847,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.847,57
Saldo								R\$ 37.192,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.192,45
1	01/08/2025	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL ZIQUI J. I. CPF/CNPJ: **, *09.240/****-**		01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.250,15	Sim	R\$ 3.250,15

2	30/07/2025	RECEITA FEDERAL SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	07.16.25226.8386537-8	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,83	Sim	R\$ 109,83
COORDENADOR (1), ASS. SOCIAL (1), CUIDADOR (2), AUX DE CUIDADOR(1) E AUX DE SERV GERAIS (1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 558.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 558.000,00
Total Pago no Período								R\$ 12.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 403.717,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 403.717,66
Saldo								R\$ 141.482,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 141.482,34
1	14/08/2025	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL ANGELA B. M. F. CPF/CNPJ: **, *48.497/****-**	48	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	21/08/2025	SALARIO AUX CUIDADORA VMN Vera M. d. N. CPF/CNPJ: **, *45.130/****-**	21	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
3	21/08/2025	VLTP SALARIO COORDENADORA VERA L. T. P. CPF/CNPJ: **, *30.513/****-**	25	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
4	22/08/2025	CUIDADORA RLM REGINA L. M. CPF/CNPJ: **, *95.196/****-**	9	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
5	24/08/2025	SALARIO CUIDADORA SRMG SONIA R. M. G. CPF/CNPJ: **, *80.998-**	34	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
6	27/08/2025	SALARIO CUIDADORA IAAG ISABEL A. D. A. G. CPF/CNPJ: **, *42.079/****-**	10	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
CPFL, SAAE, TV, INTERNET, GÁS E OUTROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 78.460,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.460,92
Total Pago no Período								R\$ 1.381,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.381,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.207,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.207,86
Saldo								R\$ 35.871,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.871,82

1	31/07/2025	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA T.R.T C. D. G. E. A. L. CPF/CNPJ: **.03.139/****-**	119	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,00	Sim	R\$ 128,00
2	30/07/2025	CLARO NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	215316070	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 339,04	Sim	R\$ 339,04
3	25/08/2025	SAAE SAAE -, S. A. D. Á. E. E. -, S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	4643-20	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 406,68	Sim	R\$ 406,68
4	29/08/2025	CPFL CPFL -, C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	173785655	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 507,52	Sim	R\$ 507,52

MANUTENÇÃO, CONTABILIDADE, E OUTROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 905,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 905,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.351,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.351,78
Saldo								R\$ 1.942,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.942,62
1	30/07/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5500	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80
2	20/08/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	476269047	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80

MAT. ESCRITÓRIO, HIGIENE, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E OFICINAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.155,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.155,28
Total Pago no Período								R\$ 419,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 419,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.071,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.071,14
Saldo								R\$ 16.664,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.664,73
1	05/08/2025	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.97.910/****-**	264483	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,26	Sim	R\$ 32,26
2	06/08/2025	JESSICA APARECIDA MARTINS DE MENESES JESSICA A. M. D. M. 3. CPF/CNPJ: **.29.703/****-**	82	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 215,00	Sim	R\$ 215,00

3	29/08/2025	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSUMO SUPER M. J. V. C. L. CPF/CNPJ: **,41.186/****-**	8506	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,15	Sim	R\$ 172,15
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 22.201,84
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 22.201,84

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/08/2025	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,12	Sim	R\$ 55,12
04/08/2025	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,00	Sim	R\$ 128,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 183,12
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 183,12
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 183,12

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 27.401,55
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 22.384,96
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.016,59
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 27.375,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 22.384,96
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.990,97

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: [Redacted]

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

Dados: 2025.10.23 15:59:43 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***,62.268-**

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225774207900014300000000001025081721819057

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
27/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/08/2025 14:08:21

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/08/2025 14:08:21



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 57.742.079/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9768-5522
Nome / Nome Empresarial 57.742.079 ISABEL APARECIDA DE ALMEIDA GUTIERREZ		E-mail ISAGUTI2010@HOTMAIL.COM	
Endereço SERAPHIM BANIETTI, 1200, CAGUASSU		Município Sorocaba - SP	CEP 18072-856
Simplex 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 -	Telefone -
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 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal 007 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E A...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
---	---	--	-------------------------------

Descrição do Serviço

Serviço prestado como Cuidadora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania. Termo de Colaboração 17739/2022 Acolhimento de mulher Serviço prestado de 01 à 31 de agosto de 2025

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\$ 1.900,00	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\$ 1.900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 1.900,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352716041788121
27/08/2025 16:09:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.25
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250827190706691388975
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.900,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/08/2025 - 16:08:36

PAGO PARA: Isabel A A Gutierrez

CPF: ***.701.488-**

CHAVE PIX: isaguti2010@hotmail.com

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3255 - CONTA: 37010000005895558166

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: 27/08/2025 - 16:08:37

DOCUMENTO: 082701

AUTENTICACAO SISBB: 9.4DA.850.72E.1BD.3B9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



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 - ACOLHIMENTO DE MULHERES - (P.A. 17.739/2022)

PERÍODO - AGOSTO/2025 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	12
VAGAS EXECUTADAS	21
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	372
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	361
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	97,04%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO	10	9	90,00%
ATENDIMENTO SOCIAL	10	6	60,00%
ENCAMINHAMENTO A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, MERCADO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO	Todas acolhidas	14	OK
SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA	Todas acolhidas	12	OK
OFICINAS DE ARTESANATO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA	Todas acolhidas	5	OK

A Participação das acolhidas e a de seus dependentes, nas atividades proporcionadas pela Casa de Acolhimento é facultativa e também respeita os limites de idade e interesses de cada um.

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


Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP
Roselayne Ferraz
Agente Social

Sorocaba, 15 de setembro 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 15/09/25

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba				
Serviço:	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos de até 18 anos				
Competência:	Agosto de 2025				
Vagas conveniadas	12	Total de pessoas atendidas	21	Índice de ocupação das vagas	97,04%

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 da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço 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

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8506
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 8506
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0854 7411 8600 0169 5500 1000 0085 0612 9160 4240

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252504413057 - 29/08/2025 16:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RONE/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO,62
MUNICÍPIO
Sorocaba

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

UF
SP

CEP
18.056-570

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA/HORA EMISSÃO
29/08/2025 - 16:00:00

DATA SAÍDA/ENTRADA
29/08/2025

HORA SAÍDA/ENTRADA
16:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
388,96		32,98		0,00		0,00		1.293,28			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.293,28	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
54

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
Sem frete

CODIGO ANTT
9

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
193764	BOM BRIL LA DE ACO 8	73231000	060	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191031	COALA AROMATIZANTE CONC. 120 ML	31029029	060	5929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194859	DOWNY AMAC. CONC. 750ML SACHE	38099190	060	5929	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170359	KITCHEN PAPEL TOALHA 2 ROLOS 1	48189090	060	5929	UN	1,000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193156	MIR. MUSCULO COZINHA 400ML PLAT	31025000	000	5929	UN	1,000	14,5900	14,59	0,00	14,59	2,63	0,00	18,00	0,00
190598	NEVE P. HIG. 12 ROLOS 20 MT	48181000	060	5929	UN	1,000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165826	OMO LAVA ROUPAS LIQ. 3 LT LAVA	31025000	060	5929	UN	1,000	41,9800	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175712	OMO LAVA ROUPAS LIQ. 900ML LAV	31025000	060	5929	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176229	PINHO SOL ORIGINAL 1 LT GRATIS	38089419	000	5929	UN	1,000	14,6900	14,69	0,00	14,69	2,64	0,00	18,00	0,00
147742	SUPER CANDIDA AGUA	28289011	060	5929	UN	1,000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145123	YPE CLEAR 500 ML	31029039	060	5929	UN	3,000	2,6900	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145014	A COXA DESOSSADA FILE	02071300	000	5929	KG	2,490	15,9900	39,81	0,00	39,81	1,79	0,00	4,50	0,00
152966	ARROZ PRATO FINO TIP	10062020	040	5929	UN	1,000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185190	AURORA BACON KG	02101200	000	5929	KG	0,586	42,4900	24,90	0,00	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
173074	AURORA BATATA PALITO 1.05 kg	20041000	000	5929	UN	1,000	22,9900	22,99	0,00	22,99	4,14	0,00	18,00	0,00
141560	AURORA PRESUNTO COZIDO KG	16021900	060	5929	KG	0,514	27,3900	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141594	B. CONTRA FILE KG	02013000	000	5929	KG	1,988	57,9900	115,28	0,00	115,28	5,19	0,00	4,50	0,00
141629	B.COSTELA BOVINA	02012090	000	5929	KG	2,148	27,9900	60,13	0,00	60,13	2,71	0,00	4,50	0,00
141608	B. COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG	0,556	35,9900	20,01	0,00	20,01	0,90	0,00	4,50	0,00
159911	BATAVO MANTEIGA EXTR	04051000	060	5929	UN	1,000	13,6900	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150873	BAUDUCCO WAFER CHOC.	19053100	060	5929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156756	BAUDUCCO WAFER MORANGO 140G	19053100	060	5929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155212	BISC. BROKINHA POL VIL	19059090	000	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
194088	CASA DO PAO MINI HOT DOG 300 G	19052090	060	5929	UN	1,000	8,5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150876	CLAYBOM MARGARINA CR	15171000	060	5929	UN	1,000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188169	COPRA AGUA DE COCO 1 LT	20098921	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 17739/2022-
ACOLHIMENTO DE MULHERES-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DE 4 CUPONS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS
NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos RS. 396,23

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 1.293,28

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.061-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 8506

SÉRIE 1

PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0854 7411 8600 0169 5500 1000 0085 0612 9160 4240

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252504413057 - 29/08/2025 16:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

54.741.186/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
187911	COPRA AGUA DE COCO COM POLPA D	20098990	060	5.929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176710	COQUEIRO ATUM SOLIDO NATURAL I	16041110	060	5.929	UN	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154552	CRYSTAL AGUA C GAS	22011000	060	5.929	UN	4,000	2,1900	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194774	DANONE IOG VITAMINAS FRUTAS I	04039000	060	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154917	FEDAO BROTO LEGAL CARIOCA 1K	07133399	040	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143877	HEINZ KETCHUP 397G TRADICIONAL	21032010	060	5.929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193409	HEINZ MOLHO DE TOMATE TRAD. 24	21032010	060	5.929	UN	1,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145359	HELLMANN'S MAIONESE	21039011	060	5.929	UN	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151820	JUNDIA SORVETE DE AB	21050010	060	5.929	UN	1,000	34,9900	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173214	JUSSARA LEITE O LACTOSE IL UHT	04012010	060	5.929	UN	2,000	6,6900	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144216	LIZA MOLHO P SALADA 234 ML LI	21039091	060	5.929	UN	1,000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146833	LIZA OLFO DE SOJA 90	15079011	060	5.929	UN	4,000	8,4900	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141635	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5.929	KG	0,531	43,9000	23,14	0,00	23,14	4,22	0,00	18,00	0,00
149847	P. COSTELINHA	02069000	000	5.929	KG	1,506	25,9900	39,14	0,00	39,14	1,76	0,00	4,50	0,00
150522	PANCO LAMEN TRADICIO	19023000	060	5.929	UN	2,000	7,5900	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141616	PERDIGAO LING. NA BRASA TOSCAN	16010000	060	5.929	KG	2,004	21,9900	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181503	PRATS SU CO LARANJA INTEGRAL 90	20091900	060	5.929	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171250	RIVOLI AZEITONAS VERDES 150 GR	20057000	060	5.929	UN	1,000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145381	SABOR AM ALHO E SAL 300G	21039021	060	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185360	SCHWEPPE'S CITRUS PET 1.5L	22021000	060	5.929	UN	1,000	8,5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187054	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188959	TARANTELLA MOLHO BOLONHESA 300	21032010	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193410	TARANTELLA MOLHO ERVAS FINAS 3	21032010	060	5.929	UN	1,000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188993	DELICIA MARGARINA COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN	2,000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143438	PILAO CAFE A VACUO 500G TRADIC	09012100	060	5.929	UN	5,000	28,9900	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	F. BATATA BINGE KG	07019000	040	5.929	KG	2,190	2,3900	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158746	NAN 2 COMFOR 6 A 12 MESES 800	19011010	060	5.929	UN	2,000	72,9900	145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187054	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	4,000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 1293,28

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:15:32
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315

VALOR TOTAL 1.293,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.075.948

=====

NR.AUTENTICACAO 3.02E.A55.E9D.A43.D05

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

CNPJ
03.778.458/0001-64

Razão Social
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25226.8386537-8

Pagar este documento até
20/08/2025

Valor Total do Documento
84.877,11

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	15.744,82			15.744,82
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	668,47			668,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	44.353,61			44.353,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.215,42			1.215,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.217,68			2.217,68
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.544,20			5.544,20
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	443,53			443,53
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.326,52			3.326,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	665,30			665,30
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	7.890,97			7.890,97

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 1739/2022
R\$ 109.83

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

14/08/2025 14:54:33

85830000848 4 77110385252 6 32071625226 4 83865378011 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000848 4 77110385252 6 32071625226 4 83865378011 5



CNPJ: 03.778.458/0001-64
Número: 07.16.25226.8386537-8
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 84.877,11

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	69,18			69,18
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	519,73	109,83		519,73
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	2.217,68			2.217,68
Totais		84.877,11			84.877,11



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351413341099181
14/08/2025 13:39:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.07
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250701165544403582194
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.237,42
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2025 - 14:29:44

PAGO PARA: Ziqui Jacob Fh
CPF: ***.768.328-**
CHAVE PIX: ziquijacobimoveis@gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3466 - CONTA: 0000000000005118700
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: 01/07/2025 - 14:29:45

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 4.392.743.20E.1E0.1CD



ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 86.588

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br -
ziqui@ziquimoveis.com.br
Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP

RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 11/12 DATA DE IMPRESSÃO 06/05/2025

FAVORECIDO
José Carlos Piccinatto

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO
Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES JULHO DE 2025.

ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE
Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardim - Sorocaba/SP

OBSERVAÇÕES:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS

Aluguel	3.359,96
SAAE (COM INQUILINO)	0,01
IPTU (COM INQUILINO)	0,01
Imposto	109,83
Multa/Juros	0,00

TOTAL

Com desconto	3.250,15
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	01/07/2025
Total sem desconto	3.250,15
Multa	0,00
Total com multa	3.250,15

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 1739/2022
R\$ 3.237,42

ZIQUI JACOB
PAGO

01 JUL. 2025



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.06
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 85830000848-4 77110385252-6
32071625226-4 83865378011-5
Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25226.8386537-8
Valor Total 84.877,11

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: D.F14.4BC.A3E.7E2.7B8

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

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:37
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2025

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 109,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.075.948

=====

NR.AUTENTICACAO E.E4E.D13.8C6.8DD.EB8

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2022/17.739-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período: AGOSTO de 2025 a AGOSTO de 2025

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	2.500,00	3.335,61	-835,61
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	2.500,00	3.335,61	-835,61

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel, IPTU	3.700,00	3.359,98	340,02
TOTAL (Locação de Imóveis)	3.700,00	3.359,98	340,02

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Mat. Escritório, Higiene, Limpeza, manutenção e oficinas	1.412,94	419,41	993,53
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	1.412,94	419,41	993,53

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Coordenador (1), Ass. Social (1), Cuidador (2), Aux de Cuidador(1) e Aux de Serv Gerais (1)	13.600,00	12.800,00	800,00
TOTAL (Recursos Humanos (6))	13.600,00	12.800,00	800,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Manutenção, contabilidade, e outros	750,00	905,60	-155,60
TOTAL (Serviços de Terceiros)	750,00	905,60	-155,60

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
CPFL, SAAE, TV, Internet, Gás e outros	1.419,81	1.381,24	38,57
TOTAL (Utilidades Públicas (7))	1.419,81	1.381,24	38,57

TOTAL GERAL	23.382,75	22.201,84	1.180,91
-------------	-----------	-----------	----------

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted]

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

Dados: 2025.10.23 15:59:14 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF **.*62.268-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bJl6hvyHsNRrhEMURXxfN9hHzNRRNwruhdG071N/R2yEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 23/10/2025 15:57



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225341909200010500000000003425088136460715

Número da NFS-e
34

Competência da NFS-e
24/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
24/08/2025 14:24:42

Número da DPS
34

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
24/08/2025 14:24:42



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 53.419.092/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99782-4409
Nome / Nome Empresarial 53.419.092 SONIA ROSA MARTINS GOMES		E-mail soniar.martinsgomes@gmail.com	
Endereço COMENDADOR VICENTE AMARAL, 2750, JARDIM GUARUJA		Município Sorocaba - SP	CEP 18050-600
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 -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
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 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal 004 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17739/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025.

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\$ 1.800,00	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\$ 1.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 1.800,00
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.01
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250825181228807264054
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/08/2025 - 15:33:08

PAGO PARA: Sonia R M Gomes
CPF: ***.780.998-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 0000000000000353256
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: 25/08/2025 - 15:33:08

=====

DOCUMENTO: 082505
AUTENTICACAO SISBB: 7.7FE.980.BAB.2F6.313

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.62.268-**

Objeto da Parceria: Acolhimento Provisório para mulheres e filhos

Exercício: 01/08/2025 a 31/08/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.739-0	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 448.948,80
Aditamento Nº Termo de Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 224.474,40
Aditamento Nº Renovação 2025/2026	16/07/2025	18/07/2025 - 17/07/2026	R\$ 280.593,00

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\$)
08/2025	23.382,75	22/08/2025	33991277	23.382,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.451,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.382,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 26.838,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 26.838,51

(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 01/08/2025 a 31/08/2025 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\$ 3.335,61	R\$ 0,00	R\$ 3.335,61	R\$ 3.335,61	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 3.250,15	R\$ 109,83	R\$ 3.250,15	R\$ 3.359,98	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\$ 419,41	R\$ 0,00	R\$ 419,41	R\$ 419,41	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 452,80	R\$ 452,80	R\$ 452,80	R\$ 905,60	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.170,20	R\$ 467,04	R\$ 914,20	R\$ 1.381,24	R\$ 256,00
TOTAL	R\$ 21.428,17	R\$ 1.029,67	R\$ 21.172,17	R\$ 22.201,84	R\$ 256,00

(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\$ 26.838,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.201,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.636,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.636,67

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, 23 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:
Dados: 2025.10.23 16:00:31 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.268-**



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
SOROCABA
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185
VILA JARDINI
18044-080 SOROCABA SP

Código
007/008738224

Vencimento
25/08/2025
Valor
339,04

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 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.

Caro cliente, houve uma atualização no valor do seu pacote de TV nesta fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

Minha Claro:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- Claro net virtua
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 2L

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

Claro tv +	176,80
Claro net virtua	124,24
NET Fone	38,00

Valor total
339,04

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE 176,80

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 176,80

Total Claro tv + 176,80

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 124,24

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 124,24

Total Claro net virtua 124,24

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h55m12s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		38,00
Total NET Fone		38,00

Fatura
Fácil Claro.
tá na sua
segurança.

Acesse e pague suas
faturas Claro em aberto
de forma rápida, segura
e sem precisar de login.

Aponte a câmera
para o QR Code
e confira já:



OU ACESSE: CLARO.COM.BR/MINHA/PUBLICO/FATURA-FACIL



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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/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 acesse claro.com.br/minha-claro. Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007255900135016,
007255729071806,
007255729016405,
007255729010598,
007255729000912

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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Julho/2025	25/08/2025	339,04

84690000003-1 39040162202-7 50825007000-2 00827434946-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Fatura:
2508917459419

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

003/004

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1532111854--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL
27/06/2025 A 26/07/2025

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias
27/06/2025 A 26/07/2025

SubTotal	30,50
	30,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

26/06/2025 15997711251
21/07/2025 15997720692
21/07/2025 15997720692

Sorocaba-SP
Sorocaba-SP
Sorocaba-SP

SubTotal	7,50
	7,50

15h23m18s	0h05m48s	
12h01m06s	0h00m30s	0,00
12h01m47s	0h02m48s	0,00
SubTotal	0h09m06s	0,00
		0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1532135216
1532233645
1532356770
1533189108
1534141880

Sorocaba-SP
Sorocaba-SP
Sorocaba-SP
Sorocaba-SP
Sorocaba-SP

SubTotal	0h06m54s	
	0h09m12s	0,00
	0h12m48s	0,00
	0h00m30s	0,00
	0h16m42s	0,00
SubTotal	0h46m06s	0,00
		0,00

SubTotal	0h55m12s	38,00
----------	----------	-------

Total Serviço	38,00
---------------	-------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.01
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84690000003-1 39040162202-7
50825007000-2 00827434946-6

Data do pagamento 25/08/2025

Valor Total 339,04

DOCUMENTO: 082507

AUTENTICACAO SISBB: 6.279.72E.3C0.A05.F92

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMIÇÃO: 01/08/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 110,53		Nº 000263748	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP TEL: (15)3414-1880 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000263748 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0865 8979 1000 1489 5500 1000 2637 4810 2720 3488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252156160827 01/08/2025 15:05:31	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 798388719112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 65.897.910/0014-89			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ENDEREÇO R ORESTES ANGELO COLO, 62 MUNICÍPIO SOROCABA		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64 BAIRRO / DISTRITO JD S MARCOS UF SP		DATA DA EMISSÃO 01/08/2025 DATA SAÍDA / ENTRADA HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX (15)3232-9402		CEP 18056-570		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		74,09		3,33		0,00		110,53	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		110,53	
DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR L.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
19985	COXA S/COXA DE FRANGO KG	02071300	000	5929	KG	2,16	12,79	27,65	0,00	27,65	1,24	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20029	MIOLO DO ADEM KG	02013000	000	5929	KG	1,41	32,89	46,44	0,00	46,44	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66967	LING TOSC PERDIGAO NABRASA GRA KG	16010000	060	5929	KG	1,93	18,90	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 17739/2022
 R\$ 110,53

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 036 COO: 360888) ID LOTE: 2708357 ID DOCUMENTO: 41398211 OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 360888 PDV NO. 036 DO DIA 01/08/2025 SERVICO PRESTADO REFERENTE PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA 17739/2022-ACOLHIMENTO DE MULHERES / NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R\$ 19,9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.49307 95216.000000 02009.820008 1 11890000011053
 Valor: R\$ 110,53

Recibo do Pagador



TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
 65.897.910/0001-64
 AV. REPUBLICA, 2355 - VILA MARIANA
 MARILIA - SP



Bradesco

237-2

23793.49307 95216.000000 02009.820008 1 11890000011053

Cedente TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código do Cedente 3493-2 / 0098200-8	Espécie R\$	Quantidade 000	Nosso número 09/52160000002-3
Número do documento 52160000002	CPF/CNPJ 65.897.910/0001-64	Vencimento 30/08/2025	Valor documento 110,53		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.49307 95216.000000 02009.820008 1 11890000011053

Local de pagamento		Vencimento 30/08/2025	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento			
Cedente TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código cedente 3493-2 / 0098200-8	
Data do documento 14/08/2025	Nº documento 52160000002	Espécie doc. DM	Aceite
		Data processamento 14/08/2025	Nosso número 09/52160000002-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 000
		Valor Documento 110,53	(=) Valor documento 110,53
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
- Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento - Receber até 10 dias após o vencimento			
(-) Desconto / Abatimentos			
(-) Outras deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros acréscimos			
(=) Valor cobrado			
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164			
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS			
SOROCABA - SP CEP: 18056570			
Cód. baixa			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:01
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793493079521600000002009820008111890000011053

BENEFICIARIO:

TAUSTE

NOME FANTASIA:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.504
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 110,53
VALOR COBRADO 110,53

=====

NR.AUTENTICACAO E.D91.A42.2AE.14F.A07

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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/17.739-0
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: Acolhimento Provisório para mulheres e filhos

Dados da Conta

Conta: Conta específica recomençar
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0
Nº da Conta: 75.948-1
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 23.382,75	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

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	01/08/2025	Boleto		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/08/2025	80101	Locação de Imóveis	3.250,15
2	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	01/08/2025	80102	Utilidades Públicas (7)	128,00
3	30/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5500	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	04/08/2025	80402	Serviços de Terceiros	452,80
4	14/08/2025	NFS-E	48	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	22/08/2025	82201	Recursos Humanos (6)	3.000,00
5	22/08/2025	NFS-E	9	REGINA LUCIA MARCIANO	CUIDADORA RLM	Transferência Eletrônica	22/08/2025	82202	Recursos Humanos (6)	1.900,00

6	21/08/2025	NFS-E	25	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	22/08/2025	82203	Recursos Humanos (6)	2.400,00
7	21/08/2025	NFS-E	21	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	22/08/2025	82204	Recursos Humanos (6)	1.800,00
8	30/07/2025	DARF	07.16.25226.8386537-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	25/08/2025	556511000003227	Locação de Imóveis	109,83
9	05/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	264483	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	25/08/2025	82501	Outros Materiais de Consumo	32,26
10	05/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	264484	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	25/08/2025	82502	Gêneros Alimentícios	1.797,95
11	06/08/2025	NFS-E	82	JESSICA APARECIDA MARTINS DE MENESES 31618171844	JESSICA APARECIDA MARTINS DE MENESES	Transferência Eletrônica	25/08/2025	82503	Outros Materiais de Consumo	215,00
12	01/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	263748	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	25/08/2025	82504	Gêneros Alimentícios	110,53
13	24/08/2025	NFS-E	34	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	25/08/2025	82505	Recursos Humanos (6)	1.800,00
14	25/08/2025	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	25/08/2025	82506	Utilidades Públicas (7)	406,68
15	30/07/2025	Boleto	215316070	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	25/08/2025	82507	Utilidades Públicas (7)	339,04
16	27/08/2025	NFS-E	10	ISABEL APARECIDA DE ALMEIDA GUTIERREZ	SALARIO CUIDADORA IAAG	Transferência Eletrônica	27/08/2025	82701	Recursos Humanos (6)	1.900,00
17	29/08/2025	NFS	8506	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	550191000110315	Gêneros Alimentícios	1.121,13
18	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8506	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	550191000110315	Outros Materiais de Consumo	172,15
19	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	173785655	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82901	Utilidades Públicas (7)	507,52
20	29/08/2025	NFS	8828	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82902	Gêneros Alimentícios	306,00

21	20/08/2025	Boleto	476269047	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82903	Serviços de Terceiros	452,80
						Despesa Realizada				22.201,84
						Número de Documentos Relacionados				21

Quinta-feira, 23 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:
Dados: 2025.10.23 16:00:07 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.268-**



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
30/07/2025 14:46:23	07/2025	5500 / U	30/07/2025	3022 / U	Nn9aQGLgL

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08	Inscrição Municipal: 321331
Nome/Razão Social DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	E-mail: email@naoinformado.com
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA	
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP CEP: 18065-230 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal: -
Nome/Nome MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	E-mail: momunes@hotmail.com
Endereço: ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS	
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP CEP: 18056-570 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 17739/2022 - Acolhimento de Mulheres.

informações complementares
Trib aprox: R\$ 0.00 (0.00% - Federal) e R\$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 452,80
[Assinatura]

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.		
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
452,80	0,00	0,00	452,80		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
452,80	0,00	0,00	452,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:
------------------------------------	-----------------

	ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA	Recibo do Pagador
Beneficiário final: ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA 15.776.634/0001-08		
Composição da cobrança		
Descrição: Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 17739/2022 - Acolhimento de Mulheres		
sem detalhamento - qtd: 1 - Valor: R\$ 452,00		
Valor total da cobrança		R\$ 452,80
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
		Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!
		Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
		Nosso número 28749020473109220
		Vencimento 04/08/2025
		(=) Valor do documento 452,80
		Multa/Juros/Descontos
		(=) Valor pago



001-9 | 00190.00009 02874.902048 73109.220175 3 11630000045280

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA 15.776.634/0001-08				Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		
Data do documento 04/08/2025		Nº do Documento 473109220		Nosso número 28749020473109220		
Especie Doc. DM		Aceite n		Data processamento 04/08/2025		
Vencimento 04/08/2025		Uso do banco		Carteira 17/027		
Moeda R\$		Quantidade		(x) Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,06 Juros 0,033% a.d.= R\$0,1494/dia					(=) Valor do documento 452,80	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (03.778.458/0001-64)**
ORESTES ANGELO COLO, 62 JD Sao Marcos
Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

BANCO DO BRASIL

00190000090287490204873109220175311630000045280

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 80.402

NOSSO NUMERO 28749020473109220

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 452,80

VALOR COBRADO 452,80

NR.AUTENTICACAO 1.45C.C21.E1F.746.E88

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: JB526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510245474701
05/09/2025 10:47:31

Cliente	
Agência	6511-0
Conta	75948-1 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	AGOSTO/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	
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	129,26			91,322135			
01/08/2025	RESGATE	56,02	0,19		39,694884	1,416051489	51,627251	
	Aplicação 16/06/2025	56,02	0,19		39,694884			
04/08/2025	RESGATE	72,88	0,26		51,627251	1,416721997		
	Aplicação 16/06/2025	72,88	0,26		51,627251			
27/08/2025	APLICAÇÃO	9.471,46			6.631,719786	1,428205700	6.631,719786	
27/08/2025	RESGATE	1.900,00			1.330,340580	1,428205700	5.301,379206	
	Aplicação 27/08/2025	1.900,00			1.330,340580			
29/08/2025	RESGATE	2.559,60	0,03	2,18	1.792,082648	1,429515543	3.509,296558	
	Aplicação 27/08/2025	2.559,60	0,03	2,18	1.792,082648			
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.016,59			3.509,296558		3.509,296558	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	129,26
APLICAÇÕES (+)	9.471,46
RESGATES (-)	4.588,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,48
IOF (-)	2,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	5.016,59

Valor da Cota	
31/07/2025	1,415383417
29/08/2025	1,429515543

Rentabilidade	
No mês	0,9984
No ano	7,6537
Últimos 12 meses	10,7221

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/11/2025 14:37:22

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
5725 / U

Código de Verificação
etrdVDAYE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08
Nome/Razão Social
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E
EDUCACAO LTDA
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

Inscrição Municipal:
321331
E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18065-230 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
momunes@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18056-570

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente à parceria com a secretaria da cidadania - termo de colaboração 17.739/2022 - Acolhimento de mulheres.
Serviço de contabilidade prestado no mês de agosto de 2025

informações complementares
Trib aprox: R\$ 0.00 (0.00% - Federal) e R\$ 0.00 (0.000000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n°17739/2022

R\$ 452,80
[Assinatura]

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
452,80	0,00	0,00	452,80		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
452,80	0,00	0,00	452,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: 5517
Regra especial:

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:54
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090287490204876169047172211890000045280

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.903

NOSSO NUMERO 28749020476169047

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 452,80

VALOR COBRADO 452,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D85.6F4.3E2.9A9.01D

=====

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.



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



002-022
002-022

FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA
MATRÍCULA-DV 4643-20

REFERÊNCIA:
GRUPO: 2 AGO/2025

DADOS CADASTRAIS
ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP
18044-080
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP
18044-080
CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
02/25 31 04/25 30 06/25 37
03/25 38 05/25 45 07/25 39

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
02/09/2025 Y175022936

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
03/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	MED 98	DIÁRIO LITRO
2697	2795	2795	FAT 98	3070

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	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	23	60,49	55,89
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
TOTAL				98	211,23	195,45

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	TAR. ESGOTO 01/01
211,23	195,45

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100004643-20	08/09/2025	406,68

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFÁRIO 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.

FIQUE ATENTO AO AUMENTO DE CONSUMO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
406,68

Qualidade da Água JUL/2025 Sist. de Abastecimento - Manacial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	253	260	260	3,49 uC	15	
Turbidez	253	260	260	0,70 NTU	5	
Cloro Residual	253	260	260	1,25 mg/L	0.2 - 2.0	
Colif. Totais	253	260	260	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	260	260	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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2025	08/09/2025	406,68

82650000001 5 06680091001 1 00000464301 1 08202580003 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.01
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000004-5 06680091001-1
00000464301-1 08202580003-6

Data do pagamento 25/08/2025
Valor Total 406,68

DOCUMENTO: 082506
AUTENTICACAO SISBB: 5.431.E1B.F2B.AAB.117



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225424513000011300000000002125083142024079

Número da NFS-e

21

Competência da NFS-e

21/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/08/2025 16:15:52

Número da DPS

21

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/08/2025 16:15:52



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

54.245.130/0001-13

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9801-2890

Nome / Nome Empresarial

54.245.130 VERA MARIA DAS NEVES

E-mail

VERAMARIANEVES28@GMAIL.COM

Endereço

ARTHUR CAGLIARI, 570, JARDIM SAO CONRADO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18076-210

Simplex 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

-

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

04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...

Código de Tributação Municipal

007 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E A...

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestadora de Serviço na função de Auxiliar de Cuidadora, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania no Termo de Colaboração nº 17739/2022.

Período de 01 a 31 de Agosto de 2025. Acolhimento de Mulheres.

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\$ 1.800,00

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\$ 1.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 1.800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.30
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 286.074-0

FAVORECIDO: VERA MARIA DAS NEVES

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 22/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082204

AUTENTICACAO SISBB: 6.136.AB4.53C.0A9.552

IOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 05/08/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.797,95

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000264484
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP

TEL: (15)3414-1880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000264484 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0865 8979 1000 1489 5500 1000 2644 8410 2725 4044

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252195179449 05/08/2025 10:57:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798388719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
05/08/2025

Endereço
R ORESTES ANGELO COLO, 62

Bairro / Distrito
JD S MARCOS

CEP
18056-570

DATA SAÍDA / ENTRADA

Município
SOROCABA

FONE / FAX
(15)3232-9402

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		944,43		58,01		0,00		0,00		1.797,95	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
								0,00		1.797,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
20033	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	14,50	32,49	470,94	0,00	470,94	21,19	0,00	4,50	0,00
105354	BIFE PERNIL ESPECIAL KG	02031900	000	5929	KG	4,25	21,98	93,37	0,00	93,37	4,20	0,00	4,50	0,00
118327	CALDO KITANO GALINHA EM PO 37,5G CX C/ 5	21041011	000	5929	CX	1,00	3,19	3,19	0,00	3,19	0,57	0,00	18,00	0,00
118329	CALDO KITANO Picanha em po 37,5G CX C/ 5	21041011	000	5929	CX	1,00	3,19	3,19	0,00	3,19	0,57	0,00	18,00	0,00
13708	CANJICA BRANCA SIAMAR 400G PACOTE	11042300	000	5929	PC	1,00	5,49	5,49	0,00	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
79391	COXA S/COXA DE FGO PASSAR KG	02071415	000	5929	KG	10,27	13,69	140,60	0,00	140,60	6,33	0,00	4,50	0,00
29561	FILE FRANGO STROGONOFF KG	02071300	000	5929	KG	1,20	22,67	27,20	0,00	27,20	1,22	0,00	4,50	0,00
163491	MILHO PIPOCA YOKI 400G PACOTE	10059010	000	5929	PC	2,00	4,99	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
5046	OREGANO KITANO 10G PACOTE	12119010	000	5929	PC	1,00	3,99	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
20017	PERNIL SUINO S/OSSE KG	02031900	000	5929	KG	4,09	21,98	89,94	0,00	89,94	4,05	0,00	4,50	0,00
125463	PO P/GELAT DR OETKER ABACAXI 20G CAIXA	21069025	000	5929	CX	2,00	1,73	3,46	0,00	3,46	0,62	0,00	18,00	0,00
125465	PO P/GELAT DR OETKER CEREJA 20G CAIXA	21069025	000	5929	CX	2,00	1,73	3,46	0,00	3,46	0,62	0,00	18,00	0,00
125466	PO P/GELAT DR OETKER FRAMBOESA 20G CAIXA	21069025	000	5929	CX	2,00	1,73	3,46	0,00	3,46	0,62	0,00	18,00	0,00
125468	PO P/GELAT DR OETKER MARACUJA 20G CAIXA	21069025	000	5929	CX	2,00	1,73	3,46	0,00	3,46	0,62	0,00	18,00	0,00
158912	QUEIJO RALADO O SITIO PARMESAO 50G PACOTE	04062000	000	5929	PC	2,00	5,99	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
164497	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	4,00	0,79	3,16	0,00	3,16	0,57	0,00	18,00	0,00
164495	REFRESCO FRISCO LARANJA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	4,00	0,79	3,16	0,00	3,16	0,57	0,00	18,00	0,00
164499	REFRESCO FRISCO LARANJA C/ACER 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	4,00	0,79	3,16	0,00	3,16	0,57	0,00	18,00	0,00
164500	REFRESCO FRISCO LIMAO 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	7,00	0,79	5,53	0,00	5,53	1,00	0,00	18,00	0,00
164493	REFRESCO FRISCO MARACUJA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	6,00	0,79	4,74	0,00	4,74	0,85	0,00	18,00	0,00
164492	REFRESCO FRISCO UVA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	6,00	0,79	4,74	0,00	4,74	0,85	0,00	18,00	0,00
152294	ACHOCOLATADO 3 CORACOES CHOCOL 560G SACHET	18069000	060	5929	SH	1,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 025 COO: 375443)

ID LOTE: 2713472

ID DOCUMENTO: 41403339

OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 375443 PDV NO. 025 DO DIA 05/08/2025 SERVICO PRESTADO REFERENTE PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA 17739/2022- ACOHLIMENTO DE MULHERES. /NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R\$ 313,93

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 1.797,95

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP TEL: (15)3414-1880 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000264484 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0865 8979 1000 1489 5500 1000 2644 8410 2725 4044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252195179449 05/08/2025 10:57:07 CNPJ / CPF 65.897.910/0014-89	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 798388719112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54843	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1000G PACOTE	17019900	060	5929	PC	2,00	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124775	AZEITONA VDE LA VIOLETERA S/C 80G SACHET	20057000	060	5929	SH	1,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146343	BATATA PALHA YOKI TRADICIONAL 105G PACOTE	20052000	060	5929	PC	2,00	8,69	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109797	CAFE CAICARA EXTRA FORTE 500G PACOTE	09012100	060	5929	PC	4,00	26,99	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80169	CHA LEAO MATE 250G CAIXA	09030090	060	5929	CX	2,00	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162261	CHIMICHURRI KODILAR BBQ APIMEN 20G PACOTE	21039021	060	5929	PC	1,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77892	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP. 200G TETRA PACK	04015021	060	5929	TP	2,00	3,45	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49341	LING TOSC SADIA GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	8,20	19,98	163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26695	LING TP CALABR AURORA GRA KG	16010000	060	5929	KG	0,70	29,96	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153871	MAIONESE HELLMANN'S TRAD 600G POTE	21039011	060	5929	PO	1,00	11,86	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135836	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1000G POTE	15171000	060	5929	PO	2,00	12,88	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151991	MARGARINA CLAYBOM SAB MANT C/S 1000G POTE	15171000	060	5929	PO	2,00	12,87	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149513	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHET	20059900	060	5929	SH	5,00	2,85	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152126	MOLHO TOM PREDILECTA TRADICION 300G SACHET	21032010	060	5929	SH	11,00	1,59	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98118	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	PT	6,00	6,97	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27422	SALSICHA AURORA GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	6,15	9,95	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56422	TEMPERO MAGGI LEGUMES 50G PACOTE	21039021	060	5929	PC	1,00	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65872	ARROZ PATEKO TP1 5000G PACOTE	10063011	040	5929	PC	5,00	17,80	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20436	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	4,97	5,95	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113524	CEBOLA KG	07031013	040	5929	KG	1,62	4,75	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20396	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,15	4,97	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124371	FARINHA MAND KISABOR GROSSA 1000G PACOTE	11062000	040	5929	PC	1,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158628	OVO EXTRA BRANCO PRETI BJ C/ 20	04072100	040	5929	BJ	3,00	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20416	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG	3,24	4,95	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164976	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5000G PACOTE	17019900	020	5929	PC	2,00	16,79	33,58	0,00	13,06	2,35	0,00	18,00	0,00
35838	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	0,62	44,89	27,61	0,00	10,74	1,93	0,00	18,00	0,00
5003	FUBA MIMOSO YOKI 500G PACOTE	11022000	020	5929	PC	1,00	5,17	5,17	0,00	2,01	0,36	0,00	18,00	0,00
161320	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 400G PACOTE	19021900	020	5929	PC	1,00	2,89	2,89	0,00	1,69	0,20	0,00	12,00	0,00
161316	MACARRAO BASILAR FURADINHO 400G PACOTE	19021900	020	5929	PC	6,00	2,89	17,34	0,00	10,11	1,21	0,00	12,00	0,00
161313	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 400G PACOTE	19021900	020	5929	PC	3,00	2,89	8,67	0,00	5,06	0,61	0,00	12,00	0,00
143987	SAL REFINADO MIRAMAR IODADO 1000G PACOTE	25010020	020	5929	PC	2,00	1,89	3,78	0,00	1,47	0,26	0,00	18,00	0,00
15166	VINAGRE BELMONT DE ALCOOL 750ML FRASCO	22090000	020	5929	FR	2,00	2,69	5,38	0,00	2,09	0,38	0,00	18,00	0,00

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.49307 95225.000009 13009.820005 1 11890000179795

Valor: R\$ 1797,95

Recibo do Pagador



TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
65.897.910/0001-64
AV. REPUBLICA, 2355 - VILA MARIANA
MARILIA - SP



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 95225.000009 13009.820005 1 11890000179795

Cedente TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código do Cedente 3493-2 / 0098200-8		Espécie R\$	Quantidade 000	Nosso número 09/52250000013-8
Número do documento 52250000013		CPF/CNPJ 65.897.910/0001-64	Vencimento 30/08/2025		Valor documento 1797,95	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164						
Demonstrativo						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 95225.000009 13009.820005 1 11890000179795

Local de pagamento				Vencimento		
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				30/08/2025		
Cedente TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA				Agência/Código cedente 3493-2 / 0098200-8		
Data do documento 14/08/2025	Nº documento 52250000013	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 14/08/2025	Nosso número 09/52250000013-8	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 000	Valor Documento 1797,95	(=) Valor documento 1797,95	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimentos		
- Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento - Receber até 10 dias após o vencimento				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(=) Valor cobrado		
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164						
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS						
SOROCABA - SP CEP: 18056570						

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:41:30
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793493079522500000913009820005111890000179795
BENEFICIARIO:

TAUSTE

NOME FANTASIA:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	82.502
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.797,95
VALOR COBRADO	1.797,95

NR.AUTENTICACAO 9.CF6.C7A.1D7.A3C.705
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8506
		SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 8506 SÉRIE 1 PÁGINA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
 RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ Sorocaba, SP CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523			CHAVE DE ACESSO 3525 0854 7411 8600 0169 5500 1000 0085 0612 9160 4240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252504413057 - 29/08/2025 16:04
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA C/CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110	INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTARIO 54.741.186/0001-69		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 03778458000164	DATA/HORA EMISSÃO 29/08/2025 - 16:00:00
Razão Social MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CEP 18.056-570	DATA SAÍDA/ENTRADA 29/08/2025
Endereço RUA ORESTES ANGELO COLO,62		UF SP	HORA SAÍDA/ENTRADA 16:00:00
Município Sorocaba		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX (15)32329-402			

FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 388,96	VALOR ICMS 32,98	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.293,28			VALOR TOTAL DA NOTA 1.293,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
Razão Social	Frete por Conta Sem Frete 9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO
Endereço	Município	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Quantidade 54	Especie	Marca	Numeração
Peso Bruto		Peso Líquido	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
193764	BOM BRIL LA DE ACO 8	73231000	060	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191031	COALA AROMATIZANTE CONC. 120 ML	34029029	060	5929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194859	DOWNY AMAC. CONC. 750ML SACHE	38099190	060	5929	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170359	KITCHEN PAPEL TOALHA 2 ROLOS 1	48189090	060	5929	UN	1,000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193156	MIR. MUSCULO COZINHA 400ML PLAT	34025000	000	5929	UN	1,000	14,5900	14,59	0,00	14,59	2,63	0,00	18,00	0,00
190598	NEVE P. HIG. 12 ROLOS 20 MT	48181000	060	5929	UN	1,000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165826	OMO LAVA ROUPAS LIQ. 3 LT LAVA	34025000	060	5929	UN	1,000	41,9800	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175712	OMO LAVA ROUPAS LIQ. 900ML LAV	34025000	060	5929	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176229	PINHO SOL ORIGINAL 1 LT GRATIS	38089419	000	5929	UN	1,000	14,6900	14,69	0,00	14,69	2,64	0,00	18,00	0,00
147742	SUPER CANDIDA AGUA	28289011	060	5929	UN	1,000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145123	YPE CLEAR 500 ML	34029039	060	5929	UN	3,000	2,6900	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145014	A COXA DESOSSADA FILE	02071300	000	5929	KG	2,490	15,9900	39,81	0,00	39,81	1,79	0,00	4,50	0,00
152966	ARROZ PRATO FINO TIP	10062020	040	5929	UN	1,000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185190	AURORA BACON KG	02101200	000	5929	KG	0,586	42,4900	24,90	0,00	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
173074	AURORA BATATA PALITO 1.05 kg	20041000	000	5929	UN	1,000	22,9900	22,99	0,00	22,99	4,14	0,00	18,00	0,00
141560	AURORA PRESUNTO COZIDO KG	16021900	060	5929	KG	0,514	27,3900	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141594	B. CONTRA FILE KG	02013000	000	5929	KG	1,988	57,9900	115,28	0,00	115,28	5,19	0,00	4,50	0,00
141629	B.COSTELA BOVINA	02012090	000	5929	KG	2,148	27,9900	60,13	0,00	60,13	2,71	0,00	4,50	0,00
141608	B. COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG	0,556	35,9900	20,01	0,00	20,01	0,90	0,00	4,50	0,00
159911	BATAVO MANTEIGA EXTR	04051000	060	5929	UN	1,000	13,6900	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150873	BAUDUCCO WAFER CHOC.	19053100	060	5929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156756	BAUDUCCO WAFER MORANGO 140G	19053100	060	5929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155212	BISC. BROKINHA POL VIL	19059090	000	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
194088	CASA DO PAO MINI HOT DOG 300 G	19052090	060	5929	UN	1,000	8,5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150876	CLAYBOM MARGARINA CR	15171000	060	5929	UN	1,000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188169	COPRA AGUA DE COCO 1 LT	20098921	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 17739/2022- ACOLHIMENTO DE MULHERES-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DE 4 CUPONS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos RS. 396,23			
RESERVADO AO FISCO			

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 1.293,28

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:15:32
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315

VALOR TOTAL 1.293,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.075.948

=====

NR.AUTENTICACAO 3.02E.A55.E9D.A43.D05

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



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: 17/11/2025

Organização: MOMUNES

Serviço: Acolhimento Provisório para mulheres e filhos

Competência: AGOSTO/2025

Valor: R\$ 23.382,75

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.

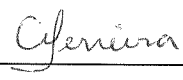
Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Maria Helena Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/OPP



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225859519600019400000000000925084017913938

Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
22/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/08/2025 10:06:39

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/08/2025 10:06:39



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	58.595.196/0001-94	-	(15) 9820-8563
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
58.595.196 REGINA LUCIA MARCIANO		MACOLI@UOL.COM.BR	
Endereço		Município	CEP
CARLOS RENE EGG, 308, PARQUE SAO BENTO		Sorocaba - SP	18072-260
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	03.778.458/0001-64	-	(15) 3211-1854
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		momunes@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 62, CASA, JARDIM SAO MARCOS		Sorocaba - SP	18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	007 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E A...	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço

Prestadora de Serviço na função de Cuidadora, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania.
Termo de Colaboração nº17739/2022. No período de 01 à 31 de AGOSTO de 2025. Acolhimento de Mulheres

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.900,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.900,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº17739/2022
R\$ 1.900,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.30
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822192811968804216
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.900,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/08/2025 - 16:32:11

PAGO PARA: Regina L Marciano
CPF: ***.848.518-**
CHAVE PIX: rebacharel.adm@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6511 - CONTA: 0000000000000667200
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: 22/08/2025 - 16:32:11

=====

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 5.13D.DA5.B8F.48E.2E6

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000264483 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/08/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 32,26		
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000264483 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP TEL: (15)3414-1880			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0865 8979 1000 1489 5500 1000 2644 8310 2725 3989	
VENDA DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
798388719112		135252195135307 05/08/2025 10:54:30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		65.897.910/0014-89	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		03.778.458/0001-64	
R ORESTES ANGELO COLO, 62		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO		05/08/2025	
SOROCABA		DATA SAÍDA / ENTRADA	
FONE / FAX		18056-570	
(15)3232-9402		HORA DA SAÍDA	
UF		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		28,77		5,18		0,00		32,26	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		DESCONTO		0,00		32,26	
		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00			
		0,00				0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
30622	FOSFORO FIAT LUX EXTRA CX C/ 50	38050000	000	5929	CX	2,00	3,99	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
125764	INSET SBP MULTI INSET CITRONEL 380ML FRASCO	38089119	000	5929	FR	1,00	20,79	20,79	0,00	20,79	3,74	0,00	18,00	0,00
170239	FILTRO PAPEL BRASILEIRO 103 CX C/ 30	48232099	060	5929	CX	1,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 32,26


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 025 COO: 375445)	
ID LOTE: 2713466	
ID DOCUMENTO: 41403327	
OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 375445 PDV NO. 025	
DO DIA 05/08/2025 SERVICO PRESTADO REFERENTE PARCERIA COM A SECRETARIA	
DA CIDADANIA 17739/2022- ACOLHIMENTO DE MULHERES. / NF EMITIDA NOS	
TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	
RECOLHIDOS: R\$ 5,81	

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.49307 95225.000009 14009.820003 1 11890000003226
 Valor: R\$ 32,26

Recibo do Pagador



TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
 65.897.910/0001-64
 AV. REPUBLICA, 2355 - VILA MARIANA
 MARILIA - SP



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 95225.000009 14009.820003 1 11890000003226

Cedente TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código do Cedente 3493-2 / 0098200-8		Espécie R\$	Quantidade 000	Nosso número 09/52250000014-6
Número do documento 52250000014		CPF/CNPJ 65.897.910/0001-64	Vencimento 30/08/2025		Valor documento 32,26	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164						
Demonstrativo						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 95225.000009 14009.820003 1 11890000003226

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 30/08/2025	
Cedente TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código cedente 3493-2 / 0098200-8	
Data do documento 14/08/2025	Nº documento 52250000014	Espécie doc. DM	Aceite 14/08/2025
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 000
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		Valor Documento 32,26	
- Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento		(=) Valor documento 32,26	
- Receber até 10 dias após o vencimento		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164			
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS			
SOROCABA - SP CEP: 18056570			

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:41:30
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793493079522500000914009820003111890000003226

BENEFICIARIO:

TAUSTE

NOME FANTASIA:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.501
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 32,26
VALOR COBRADO 32,26
=====

NR.AUTENTICACAO 9.61D.083.B3A.5C0.013
=====

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
35522052245848497000130000000000004825086456382322



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

Número da NFS-e 48	Competência da NFS-e 14/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/08/2025 16:10:42
Número da DPS 48	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/08/2025 16:10:42

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.848.497/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3221-0140
Nome / Nome Empresarial ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ		E-mail ANGELABENEFERRAZ@GMAIL.COM	
Endereço JOSE ACQUAVIVA, 185, JARDIM WANEL VILLE V		Município Sorocaba - SP	CEP 18057-021
Simple 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 -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
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 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como assistente social no mês de agosto de 2025 no Acolhimento para Mulheres e Filhos, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 17739/2022			

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 Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 3.000,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352515345970071
25/08/2025 15:41:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.29
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822192856143315840
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2025 - 16:32:11

PAGO PARA: Angela B M Ferraz
CPF: ***.099.438-**
CHAVE PIX: +5515991579801
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000347940652
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 16:32:12

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: D.2E6.08F.393.AD9.723

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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DAS 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: 26/08/2025 a 24/09/2025

Certificação Número: 2025082605351243095660

Informação obtida em 26/08/2025 12:51:53

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



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 25050221984-89

Data e hora da emissão 07/05/2025 15:43:05

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



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: 25304174/2025
Expedição: 07/05/2025, às 15:40:00
Validade: 03/11/2025 - 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.

RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 8828 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA R. Giacomo Zorzi, 059 Vila Rica - 18052365 Sorocaba/SP 1532178134	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 8828 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0810 4190 5700 0183 5500 1000 0088 2811 9176 0868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252500861093 29/08/2025 11:44:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669622140114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 10419057000183

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03778458000164	DATA DA EMISSÃO 29/08/2025
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo 62	BAIRRO Jardim Sao Marcos	CEP 18056570	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/08/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1533594730	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:44:00

FATURA / DUPLICATAS

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 306,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 306,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 306,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
7898962143025	PAO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	22,5000	13,60000	306,00					
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 17739/2022 R\$ 306,00													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 304153	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Serviço Prestado Referente a Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao 17739/2022 Acolhimento de Mulheres	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 306,00



Vencimento
29/08/2025

Beneficiário

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ 10.419.057/0001-83

Descrição

Fornecimento De Pães

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10419.057012
47615.711018 2 11880000030600



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 29/08/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 10419.057012 47615.711018 2 11880000030600

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				29/08/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			10.419.057/0001-83		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Especie Doc	Nosso Número
29/08/2025		147615711		DV	104190570147615711
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			306,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:32:40
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

CORA SCFI

40390000071041905701247615711018211880000030600

BENEFICIARIO:

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda

NOME FANTASIA:

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda

CNPJ: 10.419.057/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda

CNPJ: 10.419.057/0001-83

PAGADOR:

Movimento De Mulheres Negras De Sor

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.902

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 306,00

VALOR COBRADO 306,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.44D.AEC.672.1F8.1EF

=====

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

3552205224703051300010900000000002525084797996390

Número da NFS-e
25Competência da NFS-e
21/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
21/08/2025 15:57:27Número da DPS
25Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/08/2025 15:57:27A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
47.030.513/0001-09Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9764-2405Nome / Nome Empresarial
VERA LUCIA TORQUATO PIRESE-mail
VERATOR4@GMAIL.COMEndereço
SANTA CATARINA, 147, VILA AUGUSTAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18040-125Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.778.458/0001-64Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 3211-1854Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABAE-mail
momunes@hotmail.comEndereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOSMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.24.01 - Apresentação de
palestras, conferências, seminários e
con...Código de Tributação Municipal
001 - OUTRAS ATIVIDADES
PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E
TECNICAS N...Local da Prestação
Sorocaba - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Prestadora de Serviço na função de Coordenadora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania no Termo de Colaboração nº 17739/2022, no período de 01 à 31 de Agosto de 2025. Acolhimento de Mulheres.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.400,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.400,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 2400,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.30
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822192701832589943
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2025 - 16:32:11

PAGO PARA: Vera L T Pires

CPF: ***.416.748-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000010286737

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 16:32:12

=====

DOCUMENTO: 082203

AUTENTICACAO SISBB: B.B3C.4C6.F87.D16.91B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.14
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801123228255413027
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.250,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/08/2025 - 09:45:05

PAGO PARA: Ziqui Jacob Fh
CPF: ***.768.328-**
CHAVE PIX: ziquijacobimoveis@gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3466 - CONTA: 0000000000005118700
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: 01/08/2025 - 09:45:06

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 1.E53.DB9.7D0.593.D77

Central de Atendimento BB
400.

**ZIQUI JACOB IMÓVEIS**

CRECI 86.588

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br -
ziqui@ziquimoveis.com.br
Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP

RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 12/12 DATA DE IMPRESSÃO 11/06/2025

FAVORECIDO
José Carlos Piccinatto

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO
Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES AGOSTO DE 2025.

ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE
Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP

OBSERVAÇÕES:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS

Aluguel	3.359,96
SAAE (COM INQUILINO)	0,01
IPTU (COM INQUILINO)	0,01
Imposto	109,83
Multa/Juros	0,00

TOTAL

Com desconto	3.250,15
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	01/08/2025
Total sem desconto	3.250,15
Multa	0,00
Total com multa	3.250,15

**ZIQUI JACOB
PAGO**

01 AGO. 2025

Pago com Recursos Municipais (SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2012)
R\$ 3.250,15

RECEBEMOS DE T.R.T.COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão: 31/07/2025 Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Nº 000.000.119
Valor Total R\$ 128,00		SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

T.R.T.COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA		DANFE	
RUA ANTONIO GIRAÓ, 77 - CENTRAL PARQUE SOROCABA, SOROCABA, SP - CEP: 18051260		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Fone:		0: Entrada 1: Saída	
		Nº 000.000.119	
		SÉRIE: 001	
		Folha 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA		3525 0757 1031 3900 0188 5500 1000 0001 1915 2990 4464	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
150706050115		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		135252142308094 31/07/2025 14:22:58	
		CNPJ	
		57.103.139/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.778.458/0001-64	31/07/2025
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		JD SAO MARCOS	18056570
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA		SP	
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA	
15996183884		14:24:52	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		19,71 (15,40 %)		128,00	
0,00		0,00		0,00					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								128,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000013	GLP EM BOTTÃO P13	27111910	061	5656	UN	1,00	128,0000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;													

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº17739/2022
R\$ 128,00

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD.ONU	
1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE À PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA	
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 17739/2022 ACOHIMENTO DE MULHERES	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.14
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801123657828484862
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$128,00
TARIFA: R\$1,26
DATA: 01/08/2025 - 09:45:05

PAGO PARA: Sorocabagas
CNPJ: 57.103.139/0001-88
CHAVE PIX: 57103139000188
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000326719929
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 01/08/2025 - 09:45:07

=====

DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB: 3.01D.4AD.08C.377.814

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.451.651/25-65

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	4	12/09/2025
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	780727/25	47	11/09/2025

Certidão emitida às 10:29:46 h, do dia 06/08/2025.

Válida até 22/09/2025.

Código de autenticidade: **A0CC38D4C7B099CD**

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.



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 N°6159 de 29 de Maio de 2000



Sorocaba, 05 de setembro de 2025

Ofício nº 111/2025

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 setembro de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº 2022/17739, assinado, na importância de R\$23.382,75 (vinte e três mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavo), a ser depositado na conta corrente nº 75948-1 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]
Dados: 2025.10.17 11:19:08
-03'00'

MARIA JOSÉ DEALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

