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 maio de 2025

Oficio nº 063/2025
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de conta do Mês de abril/2025, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R$ 98.000,00 (Noventa e oito mil reais) em conta corrente para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração nº 699/2024.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1- Ofício nº 063/2025- Apresentação de prestação de contas de abril/2025;
2- Ofício nº 064/2025 – Solicitação de pagamento mês de maio de 2025
3- Relação de Funcionários do mês de referência;
4- Anexos;
5- Notas e recibos fiscais
6- Certidões Negativas;
7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
8- Extratos Bancários;
9- Mapa dos carros

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]
Dados: 2025.05.05 14:35:56 -03'00'

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos - CEP:18056-570 - Sorocaba/SP 55 15 33594730
supervisaotecnica@momunes.org.br / contato@momunes.org.br / momunes@hotmail.com
www.momunes.org facebook.com/mmndesorocaba @momunessorocaba

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 maio de 2025

Oficio nº 064/2025

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 maio de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº 699/2024, assinado, na importância de R$98.000,00 (Noventa e oito mil reais), a ser depositado na conta corrente nº 78895-3 (Municipal), 82878-5(Estadual) e 82879-3 (Federal) 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: 2025.05.05 14:37:22 -03'00'

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos - CEP:18056-570 - Sorocaba/SP 55 15 33.594730
gestaotecnicadm@momunes.org.br / contato@momunes.org.br / momunes@hotmail.com
www.momunes.org facebook.com/mmndesorocaba @momunessorocaba

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

2024

TIPO DE USO	PLANTÃO - SEDE									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
Flex	03/04	Cintia	Coord	Posto cobertura	03/04	07:55	54090	08:01	54094	
		Cintia	Coord	CDI - buscar pão	03/04	08:05	54094	08:13	54105	
		Cintia	Coord	Levar ideas na farmacia p/ xerox	03/04	09:40	54105	11:40	54136	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	03/04	17:10	54136	17:22	54142	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	04/04	07:50	54142	08:10	54155	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	04/04	09:00	54155	12:00	54188	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	04/04	17:12	54188	17:22	54201	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	07/04	07:50	54201	08:11	54212	
		Cintia	Coord	Levar ideas na farmacia	07/04	09:40	54212	11:30	54244	
		Cintia	Coord	Buscar doação CEAGESP	07/04	13:30	54244	14:20	54266	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	07/04	15:00	54266	16:40	54290	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	07/04	17:10	54290	17:30	54296	
08/04	Etanol	Cintia	Coord	Abastecer pista / Campanha Lata Vazia	08/04	07:30	54296	14:30	54536	
		Cintia	Coord	CDI	08/04	15:00	54536	15:12	54544	
		Cintia	Coord	CDI para garagem	08/04	17:11	54544	17:22	54552	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	09/04	07:50	54552	08:10	54562	
		Cintia	Coord	Buscar doação CEAGESP	09/04	13:20	54562	14:00	54575	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	09/04	17:05	54575	17:20	54584	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	10/04	07:38	54584	08:08	54599	
		Cintia	Coord	Buscar leite UBS	10/04	13:30	54595	14:05	54610	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	10/04	17:10	54610	17:22	54621	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	11/04	09:50	54621	08:10	54630	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	11/04	09:30	54630	11:00	54662	
		Cintia	Coord	Busca doação CEAGESP	11/04	13:20	54662	14:30	54685	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	11/04	17:10	54685	17:21	54699	
		Cintia	Coord	Buscar pão CDI	14/04	07:50	54699	08:04	54710	

FECHAMENTO						
KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

Ana Maria Campos Lima
Coordenadora de Projetos
RG [redacted]

MOMUNES

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Levar idosa no fisioterapia	14/04	09:40	54710	11:30	54738	
		Cintia	Coord	Busca doação de alimentos	14/04	13:20	54738	16:00	54777	
		Cintia	Coord	CDI p/ agregam	14/04	17:15	54777	17:31	54788	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	15/04	07:50	54788	08:03	54794	
16/04	Etanol	Cintia	Coord	Abastecer p/ levar Yasmin p/ Campinas	16/04	09:30	54794	09:36	54796	
		Cintia	Coord	Campinas levar Yasmin em casa	16/04	07:50	54796	09:22	54903	
		Cintia	Coord	Retorno de Campinas p/ Casa Ilha	16/04	12:40	54903	14:04	55009	
		Cintia	Coord	Centro Dia de Idoso - CDI	16/04	14:05	55009	14:15	55012	
		Cintia	Coord	CDI para garagem	16/04	17:12	55012	17:27	55020	
		Cintia	Coord	CDI	17/04	09:40	55020	09:57	55032	
		Cintia	Coord	Passeio Vila Sol c/ idosos	17/04	09:00	55032	12:15	55071	
		Cintia	Coord	Buscar doação CEAGESP	17/04	13:20	55071	14:10	55089	
		Cintia	Coord	Levar idosa unidade	17/04	14:30	55089	15:10	55099	
		Cintia	Coord	CDI para garagem	17/04	17:01	55099	17:20	55110	
		Cintia	Coord	Levar adolescente casa Ilha Comprida	18/04	10:00	55110	14:00	55156	
		Cintia	Coord	Buscar pão CDI	22/04	07:50	55156	08:05	55168	
		Cintia	Coord	Levar idosa no fisioterapia	22/04	09:40	55168	11:20	55180	
		Cintia	Coord	CDI agregam	22/04	17:10	55180	17:22	55186	
Etanol	23/04	Cintia	Coord	Abastec 13 buscar pão CDI	23/04	07:55	55186	08:15	55203	
		Cintia	Coord	CDI para garagem	23/04	17:10	55203	17:20	55211	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	24/04	07:56	55211	08:08	55223	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	24/04	09:00	55223	11:36	55249	
		Cintia	Coord	CDI p/ agregam	24/04	17:12	55249	17:26	55261	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	25/04	07:45	55261	08:01	55272	
		Cintia	Coord	Levar idosa no fisioterapia	25/04	09:41	5272	11:20	55303	
		Cintia	Coord	Busca doação	25/04	13:30	55303	15:00	55342	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

Cintia Maria de Campos Lima Pina
Coordenadora de Projeto
RG. [illegible]

MOMUNES

MAPA GERAL DE USO DO CARRO

2024

CARRO OFICIAL	PLACA(S) - MDH									
CONVENCIONAL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Catia	Coord	CDI p/ aplicação	25/04	13:10	55342	17:22	55350	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	28/04	07:50	55350	08:05	55362	
		Cintia	Coord	Buscar adesivo	28/04	08:10	55362	08:31	55372	
		Cintia	Coord	Levar adesivo	28/04	16:40	55372	17:00	55384	
		Cintia	Coord	CDI p/ aplicação	28/04	17:10	55384	17:22	55395	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	29/04	09:35	55395	09:04	55405	
		Cintia	Coord	Levar adesivo na fisioterapia	29/04	09:40	55405	11:30	55422	
		Cintia	Coord	CDI p/ aplicação	29/04	17:00	55432	17:18	55443	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	30/04	09:38	55442	08:10	55452	
		Cintia	Coord	Buscar diploma CRAS ESP	30/04	13:30	55452	14:40	55470	
		Cintia	Coord	CDI p/ aplicação	30/04	17:10	55490	17:22	55482	

FECHAMENTO							
KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

Cintia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projeto
RG: [redacted]

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260511563000176000000000000125049964229891

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 28/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 28/04/2025 17:00:03	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 28/04/2025 17:00:03	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 de Serviço	60.511.563/0001-76	-	(15) 3211-4709
Nome / Nome Empresarial 60.511.563 SIMONE SILVA		**E-mail** SIMONESILVAASK@GMAIL.COM	
Endereço IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411, VILA JARDINI		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18044-010
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	03.776.458/0001-64	6159	(15) 3222-1854
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		**E-mail** momunes@hotmail.com	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SÃO MARCOS		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 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
Serviço prestado na função de Cuidador Excepcional no período do mês de abril de 2025, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 - Casa Lar São José.

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** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.166,33	**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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.166,33	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.166,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.166,33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.26.48
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202504291651306968176 49
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                  R$1.166,33
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                         29/04/2025 - 13:52:44
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Simone Silva
CPF:  ***.472.579-**
CHAVE PIX: +5515996624659
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 000000000000018100135
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BRDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 13:52:45
================================================
DOCUMENTO: 042913
AUTENTICACAO SISBB:         5.07D.C39.F73.5F7.CEF
================================================
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.
```

G3350509434638091
05/05/2025 09:56:41

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82878-5 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	92,36			67,841266		
22/04/2025	APLICAÇÃO	18.882,00			13.783,475761	1,369901201	13.851,317027
30/04/2025	SALDO ATUAL	19.024,64			13.851,317027		13.851,317027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,36
APLICAÇÕES (+)	18.882,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,28
SALDO ATUAL =	19.024,64

Valor da Cota

31/03/2025	1,361377158
30/04/2025	1,373489512

Rentabilidade

No mês	0,8897
No ano	3,4345
Últimos 12 meses	9,3224

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

MOMUNES

CARRO OFICIAL	FUNCIONAMENTO									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
ETANOL	01/04	GABRIEL	Adm	ABASTECER - CASA CAP. - REPUBLICA CENTENDIA	01/04	07:20	157321	11:00	157338	
		"	"	LEVA E BUSCA DE DOCUMENTO	01/04	13:03	157338	14:08	157345	
		"	"	ESTACIONAMENTO	01/04	17:03	157345	17:45	157353	
		"	"	CENTRO DIA	02/04	7:33	157353	8:05	157362	
		"	"	ESTACIONAMENTO	02/04	17:08	157362	18:01	157380	
		"	"	CENTRO DIA	03/04	07:33	157380	08:01	157391	
		"	"	BUSCAR DO ALÍCE	03/04	10:14	157391	10:48	157398	
		"	"	ESTACIONAMENTO	03/04	17:07	157398	18:00	157410	
		"	"	CENTRO DIA	04/04	07:37	157410	08:00	157421	
		"	"	BUSCAR DOCES	04/04	10:00	157421	10:36	157431	
		"	"	LEVAR DOCUMENTO	04/04	14:35	157431	15:10	157439	
		"	"	ESTACIONAMENTO	04/04	17:15	157439	18:11	157448	
		"	"	CENTRO DIA	08/04	07:45	157448	8:06	157456	
		"	"	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	08/04	10:37	157456	11:55	157463	
		"	"	BUSCAR DOCUMENTO	08/04	13:31	157463	14:33	157470	
		"	"	ESTACIONAMENTO	08/04	17:03	157470	17:56	157484	
		"	"	CENTRO DIA	09/04	07:33	157484	07:55	157497	
		"	"	ESTACIONAMENTO	09/04	17:03	157497	17:45	157509	
		"	"	CENTRO DIA	10/04	07:28	157504	07:48	157517	
		"	"	ESTACIONAMENTO	10/04	17:08	157512	18:01	157527	
		"	"	CENTRO DIA	11/04	07:45	157527	08:03	157534	
		"	"	ESTACIONAMENTO	11/04	17:04	157534	17:38	157549	
		"	"	CENTRO DIA	14/04	07:09	157549	07:45	157560	
		"	"	ESTACIONAMENTO	14/04	17:09	157560	18:09	157573	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

Carla Maria de Campos Lima Pinto
Coordenadora de Projetos
RG [redacted]



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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:11:51 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2025.
Código de controle da certidão:
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Casa Lar São José 2025

LISTA – CESTA BÁSICA- ABRIL

NOME	
Ezilda Marcelina dos Santos Sousa	
Ivone de Almeida	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	
Maria Januário dos Santos	
Regina Claudia Fermino da Silva	
Silvana Alarcon Rocha	
Silvia Ferreira dos Santos	
Vandelci Ferreira da Costa	
Isabella Oliveira Mendes da Silva	
Sandra Regina Pires Pinheiro	
Stefany Silva Verissimo Basilio	
Marcos Roberto Pitres	
Viviane Alves Castro	
Thamires Regina Oliveira Godoi	
Tânia Cristina Pires Gomes	
Cintia Maria de Campos Lima Pires	
Gabriel José de Campos Lima	

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 20/10/2025	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	FEVEREIRO 2025 EXCEPCIONAIS
Valor:	R$ 17.150,00

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

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

Chefe de Seção

Funcionário(a)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
(15) 3346-6256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

495
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0419 9352 1100 0144 5500 1000 0004 9510 0005 6225

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251125352004 29/04/2025 14:49:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	29/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	29/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		14:41:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,55

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	261,19	0,00	0,00	239,66	1.399,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CSOSN	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LIQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
114835	ARIPIPRAZOL COM 15 MG CIMEDIO Lote=M41239 Fab=30/10/2024 Val=30/09/2027 Qtd=2 PMC=160,00 R.ANVISA=1003502340025 Cód. Barras: 7899620916418	30049069	0500	5929	UN	2	160,00	320,00	284,00	0,00	0,00		78,86
239429	HEMOF QUET 25MG 30CP NOV Cód. Barras: 7895296383011	30049079	0500	5929	UN	1	102,41	102,41	80,00	0,00	0,00		6,72
258172	TOPIRAMATO 50MG C/30 NOVA Lote=426100 Fab=29/11/2024 Val=29/11/2026 Qtd=1 PMC=187,51 R.ANVISA=1181905100105 Cód. Barras: 7895296844859	30049059	0500	5929	UN	1	177,05	177,05	90,20	0,00	0,00		22,90
163553	PINAZAN 25MG 28CPR CRIS Lote=68803 Fab=06/11/2024 Val=06/11/2026 Qtd=11 Lote=50021294 Fab=06/11/2024 Val=06/11/2026 Qtd=5 PMC=62,36 R.ANVISA=1029003770028 Cód. Barras: 7896676416879	30049069	0500	5929	UN	16	62,36	997,76	913,040	0,00	0,00		122,66
14904	NEOZINE 4% 20ML SANO Lote=1 Fab=30/05/2024 Val=30/05/2026 Qtd=3 PMC=21,12 R.ANVISA=1032603160029 Cód. Barras: 7896676601055	30049079	0500	5929	UN	3	21,12	63,36	63,36	0,00	0,00		8,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 255dc1f1d8d6c14e8c251772a43b67d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCEIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA. TERMO DE COLABORACAO N: 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 239,66 Fonte IBPT. NF-e REF: 35250419935211000144650010000027831000276343 NF-e REF: 35250419935211000144650010000030351000303504 NF-e REF: 35250419935211000144650010000033241000332434	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.399,36

Gerado em 29/04/2025 às 14:49:15 pelo USUÁRIO 2.0.10 Sua | www.sankhya.com.br

Sankhya NF-e OPEN Source | www.sankhya.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 495, EMISSÃO: 29/04/2025, VALOR TOTAL: 1.399,36, DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18058-570, SOROCABA-SP.	NF-e 495 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 09.29.38
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO 0001
6511006511

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504301601440060843361
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.399,36
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/04/2025 - 13:36:15

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000005692121
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: 30/04/2025 - 13:36:16

DOCUMENTO: 843003
AUTENTICACAO SISBB: 2.ECB.D60.C93.799.7EB

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052.60077507000175000000000006225038776229836

Número de NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	28/03/2025	28/03/2025 15:34:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora de emissão da DPS**
2	900	28/03/2025 15:34:31

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	Inscrição Municipal	Telefone
60.077.507/0001-75	-	(15) 8829-8229

Nome / Nome Empresarial
60.077.507 CLAUDINEIA DE OLIVEIRA ALVES

E-mail
CLAUDINEIADOLIVEIRAALVES34889@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411, VILA JARDINI	Sorocaba - SP	18044-010

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	6159	(15) 3222-1854

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 62, 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
Serviço prestado na função de cuidador excepcional no período de 17/03 à 31/03 de 2025, referente a parceria com a Secretaria de Cidadania - Termo de Colaboração nº 699/2024 - Casa Lar São José - MOMUNES

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$ 1.153,33	-	-	-
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$ 1.153,33	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.153,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.153,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.33
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504011719596367535B5
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.456/0001-64
VALOR: R$1.153,33
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2025 - 14:22:51

PAGO PARA: Claudinela O Alves
CPF: ***.176.758-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000006642303G3
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: 01/04/2025 - 14:22:52

DOCUMENTO: 040106
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE0.5C4.85E.2C4.E7D

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:48
6531006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.465,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1EA.ABC.7E2.1E0.81B

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Abril/2025

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS

Admissão: 01/06/2024

CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
S	Salário mensalista	30,00	1.995,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	148,00	418,85	
513	Horas extras 100%	60,00	1.330,00	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	104,74	
547	DSR horas extras	24,00	332,50	
441	Taxa assistencial	2,00%		39,90
803	Vale transporte			119,70
91005	INSS	9,4604%		395,14
91505	IR	15,00%		161,02

Pago com Recursos Municipais(SECID) - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.465,43

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	4.181,19	715,76
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 3.465,43

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.995,00	4.181,19	4.181,19	334,49	3.618,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januaria dos Santos

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 50043.601173 2 10520000094500

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		15/04/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1001201301	31/03/2025	0191-0/24000-1	28304250050043601	R$ 945,00

PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-610 CENTRO Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra do Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 945,00
(=) Valor total = R$ 945,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 945,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 689/2024
R$ 945,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 50043.601173 2 10520000094500

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 15/04/2025

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES
CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/03/2025	1001201301	DM	N	31/03/2025	28304250050043601

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 945,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-610 CENTRO Sorocaba - SP

SACADOR/AVALISTA CNPJ Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Dados do Pedido: 1001201301

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MONUNES)
Nº do Pedido: 1001201301
Data: 31/03/2025 17:49:14
Data Digitado: 31/03/2025 17:49:58
Data Habilitado:
Nosso Número: 28331250109043601
Dados Bancários: 1 / 101-0 / 24095-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	BAIXA DO STATUS
9064	Maria Jonatan dos Santos	R$ 154,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3610005264[illegible]0635		Recusa Digitada	31/03/2025
9063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R$ 286,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3610037848[illegible]0644		Recusa Digitada	31/03/2025
9061	Valdeci Ferreira da Costa	R$ 198,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613903249[illegible]0085		Recusa Digitada	31/03/2025
9060	Thamires Regina Silva Godoi	R$ 220,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3610053058[illegible]8118		Recusa Digitada	31/03/2025
9059	SILVANA ALARCON ROCHA	R$ 198,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3610067018[illegible]2428		Recusa Digitada	31/03/2025
139	RAIANA CLAUDIA PERMINO DA SILVA	R$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748449[illegible]0098		Recusa Digitada	31/03/2025

Taxas R$ 0,00
Total Geral: R$ 945,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:02
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500150043601173218520000094580
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	40.103
NOSSO NUMERO	28304250050043601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	945,00
VALOR COBRADO	945,00

NR.AUTENTICACAO 7.886.A72.162.034.7BD

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.

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

☒ CAPSiII Ser e Conviver Regional Sudoeste R. Luiza de Carvalho, 108 - Jd. Pagliato CEP 18046-161 - Sorocaba - SP Fone (15) 3229.8090	☐ CAPSiII Aquarela Regional Norte Av. Itavuvu, 3 633 - Jd. Sta. Cecília CEP 18078-005 - Sorocaba - SP Fone (15) 3226.1534	☐ CAPSiII Bem Querer Regional Leste R. Manoel Padilha de Oliveira, 23 - Jd. Piratininga CEP 18016-140 - Sorocaba - SP Fone (15) 3237.4363

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Paciente: Caique Gabriel de O. de Lima

Endereço: _____

Prescrição: uso oral

1) Risperidona 3mg ——— 60cp
Tomar 1cp cedo e 1cp a noite

Dr. Fabio Eduardo A. Soares
Psiquiatra
CRM-SP 156.065

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Nome: _____ Ident.: _____ Org. Emissor: _____ Endereço: _____ Cidade: _____ UF: _____ Telefone: _____	_____ ASSINATURA DO FARMACÊUTICO _____ DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.49
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504291643088868670459
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.940,07
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:49:34

PAGO PARA: Thamires R S Godoi
CPF: ***.842.888-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 MU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000132558249
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: 29/04/2025 - 13:49:35

DOCUMENTO: 042910
AUTENTICACAO SISBB: A.36C.56A.B86.434.453

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Abril/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI — Admissão: 03/06/2024

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.310,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		46,20
803	Vale transporte			138,60
91005	INSS	8,0145%		185,13

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.940,07

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.310,00	369,93
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.940,07**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.310,00	2.310,00	2.310,00	184,80	1.745,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
03/2025	15429295	08/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	01000015429292501

Nome / Razão Social
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Endereço
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	351,22

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 351,22

VENCIMENTO: 10/04/2025

Nome / Razão Social
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Endereço
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

VALOR ISS: 351,22
ABATIMENTO: 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	15429295	10/04/2025

VALOR MULTA: 0,00
VALOR JUROS: 0,00
VALOR CORREÇÃO: 0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/04/2025

VALOR TOTAL: 351,22

Para pagamento pelo PIX

81600000003-3 51224404202-8 50410010000-8 15429292501-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.05
6513006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81600000003-3 51224484202-8
50410010000-8 15429292501-8
Data do pagamento 10/04/2025
Valor em Dinheiro 351,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 351,22

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 6.4A3.13E.08F.707.4FA

Transação efetuada com sucesso por: JB5256891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 14/04/2025 17:38:48
Usuário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

Inscrição Municipal: 301586 CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64
Nome/Nome Empresarial: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , CEP: 18056-570, SOROCABA, SP

CÓDIGO GUIA: 15420295 COMPETÊNCIA: 03/2025 TIPO RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE

DOCUMENTO					SERVIÇO		ISS		
DATA EMISSÃO	CPF / CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	Nº NOTA	ENQUADRAMENTO	VALOR NF	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
31/03/2025	400.854.868-39	FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	582	Normal	3.005,63	0,00	3.005,63	5	180,28
31/03/2025	301.226.908-85	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	583	Normal	2.023,80	0,00	2.023,80	5	101,19
31/03/2025	110.381.598-09	MARIA CRISTINA CASSIMIRO	584	Normal	1.995,00	0,00	1.995,00	5	99,75

TOTAL: 3

	7.024,43	0,00	381,22

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

	VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
Total	381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,22

G3350509434638091
05/05/2025 09:56:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82878-5MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	110.732	18.882,00 C	18.882,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/04/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	18.882,00 D	0,00 C
30/04/2025		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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35011522237022651000192000000000079250450689955138

Número da NFS-e 79	**Competência da NFS-e** 28/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 28/04/2025 11:52:25	
Número da DPS 113	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 28/04/2025 11:52:26	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 37.022.651/0001-92	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 6405-5694	
Nome / Nome Empresarial 37.022.651 DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	**E-mail** DANILO_RECREEDF@HOTMAIL.COM		
Endereço DOIS, 6026, SANTA RITA	**Município** Alumínio - SP	**CEP** 18125-000	
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 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427, VILA JARDINI	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18044-010	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	**Código de Tributação Municipal** 002 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ...	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços prestados como Profissional de Educação Física, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José, referente ao mês de Abril de 2025 1-30.

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$ 1.400,00	**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$ 1.400,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 125050000 | Cad Evt: Danilo Costa

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.400,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.34
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504291634582600031232
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:49:33

PAGO PARA: Danilo A O Costa
CPF: ***.534.678-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0434 - CONTA: 000000000000000286224
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: 29/04/2025 - 13:49:34

DOCUMENTO: 042985
AUTENTICACAO SISBB: 4.B60.4A2.542.B89.A7D

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.

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 20/10/2025	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	MARÇO 2025 VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R$ 32.242,00

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

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

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

Chefe de Seção

Funcionário (a)

Consultas - Emissão de comprov

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.26
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000005-6 63550091001-6
00000516401-7 04202570003-2
Data do pagamento 03/04/2025
Valor Total 563,55

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 4.02A.CB0.FDC.FE6.716

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JOSÉ DOS SANTOS, 255 - JD. SÃO BENTO DO PAÇO - CNPJ 71.480.500/0001-08
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA
MATRÍCULA-DV 5164-91
REFERÊNCIA: ABR/2025
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
10/24 52 FI 12/24 110 02/25 121
11/24 165 FI 01/25 114 03/25 113

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/05/2025	A1BLM0687914	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO DIARIO LITR
01/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	MED 130	4070
5839	5969	5969	FAT 130	

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	25	62,50	57,75
101	200	2,99	2,77	30	89,70	83,10
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
			TOTAL	130	295,68	273,73

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS	
TAR. ÁGUA 01/01	295,68
TAR. ESGOTO 01/01	273,73
CORRECAO CREDTAC 2024 PARCELA 09/12	-8,61
CREDTAC PARCELA 116/144	-5,25

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

CÓD.P/DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	08/05/2025	563,55

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL. SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

ATENCAO AVISO DE DEBITO: 02/2025.

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

LEI 12007/09 CONTAS DESDE JAN/24 EM 2024 ENCONTRAM-SE QUITAD

R$ 563,55

Qualidade da Agua MAR/2025 Sist. de Abast: - Manancial: ITU/PARARA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Média	Unid.	Limite Aceitav
Cor aparente	253	258	258	5,09	uC	15
Turbidez	253	258	258	0,62	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,27	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausencia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JOSÉ DOS SANTOS, 255 - JD. SÃO BENTO DO PAÇO - CNPJ 71.480.500/0001-08
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

5164-91
MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2025	08/05/2025	563,55

826100000056 63550091001 6 00000516401 7 04202570003 2

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.778.458/0001-64	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25104.2366314-3

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Valor Total do Documento: **100.138,68**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333063389

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	29.316,10			29.316,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	772,67			772,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	58.658,62			58.658,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.404,88			1.404,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.532,93			2.532,93
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	8.332,32			8.332,32
1178	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	500,58			500,58
1199	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.799,39			2.799,39
1299	CP TERCEIROS - SENAC - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SENAC - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	759,67			759,67
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS RD EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	9.983,79			9.983,79

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 16.405,66

SENDA (Versão 5.2.3) Página: 1/2 14/04/2025 09:38:12

85800001001 7 38680385251 3 07071625104 4 23663143830 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001001 7 | 38680385251 3 | 07071625104 4 | 23663143830 4

CNPJ: 03.778.458/0001-64
Número: 07.16.25104.2366314-3
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 100.138,68

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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:03/2025 Vencimento:17/04/2025	13,82			13,82
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	544,99 422,43			544,99
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	2.532,99			2.532,99
	Totais	**100.138,88**			**100.138,88**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15:49:04
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.378-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800001001-7 38588385251-3
07071625104-4 23663143830-4
Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.2366314-3
Valor Total 100.138,58

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

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 1.3A8.659.536.A72.C51

Transação efetuada com sucesso por: JB5208890 CELIA TEREZA DE SOUZA

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:29
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.863.378
VALOR TOTAL 16.400,66

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 65.378-8
NR. DOCUMENTO 556.511.000.878.895

NR.AUTENTICACAO 8.EF9.C54.857.B00.E42

Transação efetuada com sucesso por: JB526881 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
319 ALDILENE DA SILVA GONCALVES PEREIRA	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.100,00 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: CUIDADOR (A)					
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 10/03/2025 - Início situação em 10/03/2025 até 10/03/2025					
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 12/03/2025 - Início situação em 12/03/2025 até 14/03/2025					
5 Salário mensalista	26,00	1.820,00	441 Taxa assistencial	2,00	42,00
81505 Atestado doença com incidência	4,00	280,00	91005 INSS	9,00	196,27
613 Horas extras 100%	12:00	280,00			
541 DSR horas extras	26,00	53,85			
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00			
Total de proventos ->		**2.433,85**	**Total de descontos ->**		**238,27**

Folha	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
	2.433,85	196,27	2.433,85	194,70	1.869,05	2.433,85	2.433,85	**Líquido -> 2.195,58**

328 EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA	1	0	Admissão em 01/08/2024 Salário base 1.595,00 Horas mensais: 180,00				
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)							
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/03/2025 - Início situação em 09/03/2025 até 09/03/2025							
5 Salário mensalista	29,00	1.928,50	441 Taxa assistencial	2,00	39,90		
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	372,40	91005 INSS	9,00	215,05		
81505 Atestado doença com incidência	1,00	66,50					
607 Horas extras 70%	02:00	37,68					
613 Horas extras 100%	06:00	133,00					
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	71,62					
541 DSR horas extras	26,00	32,82					
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00					
Total de proventos ->		**2.642,52**	**Total de descontos ->**		**254,95**		

Folha	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
	2.642,52	215,05	2.642,52	211,40	2.077,72	2.642,52	2.642,52	**Líquido -> 2.387,57**

329 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	0	0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 2.310,00 Horas mensais: 200,00				
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: EDUCADOR(A) SOCIAL							
5 Salário mensalista	30,00	2.310,00	441 Taxa assistencial	2,00	46,20		
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00	91005 INSS	9,00	185,13		
Total de proventos ->		**2.310,00**	**Total de descontos ->**		**231,33**		

Folha	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
	2.310,00	185,13	2.310,00	184,80	1.745,29	2.310,00	2.310,00	**Líquido -> 2.078,67**

306 IVONE DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.100,00 Horas mensais: 180,00				
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: CUIDADOR (A)							
5 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial	2,00	42,00		
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	367,90	91005 INSS	9,00	224,94		
607 Horas extras 70%	02:00	39,67					
613 Horas extras 100%	06:00	140,00					
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	70,67					
541 DSR horas extras	26,00	34,55					
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00					
Total de proventos ->		**2.752,39**	**Total de descontos ->**		**266,94**		

Folha	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
	2.752,39	224,94	2.752,39	220,19	2.187,59	2.752,39	2.752,39	**Líquido -> 2.485,45**

323 MARCOS ROBERTO PIRES	0	0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 2.500,00 Horas mensais: 200,00				
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: MOTORISTA							
5 Salário mensalista	30,00	2.500,00	91005 INSS	12,00	229,40		
307 Gratificações		300,00					
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00					
Total de proventos ->		**2.800,00**	**Total de descontos ->**		**229,40**		

Folha	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
	2.800,00	229,40	2.800,00	224,00	2.235,20	2.800,00	2.800,00	**Líquido -> 2.570,60**

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	0	0	Admissão em 01/06/2024 Salário base 2.100,00 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: CUIDADOR (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial	2,00	42,00
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	392,00	803 Vale transporte		126,00
613 Horas extras 100%	06:00	140,00	91005 INSS	9,00	223,31
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	75,38			
541 DSR horas extras	26,00	26,92			
353 Despesa Vale Alimentação		*240,00*			
806 Despesa Vale Transporte		*200,00*			
Total de proventos ->		**2.734,30**	**Total de descontos ->**		**391,31**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 2.734,30	223,31	2.734,30	218,74	2.169,50	2.734,30	2.734,30	**Liquido ->** **2.342,99**

322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 01/06/2024 Salário base 1.995,00 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)					
5 Salário mensalista	30,00	1.995,00	441 Taxa assistencial	2,00	39,90
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	372,40	803 Vale transporte		119,70
613 Horas extras 100%	06:00	133,00	91005 INSS	9,00	211,01
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	71,62			
541 DSR horas extras	26,00	25,58			
353 Despesa Vale Alimentação		*240,00*			
806 Despesa Vale Transporte		*150,00*			
Total de proventos ->		**2.597,60**	**Total de descontos ->**		**370,61**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 2.597,60	211,01	2.597,60	207,80	2.032,80	2.597,60	2.597,60	**Liquido ->** **2.226,99**

397 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.100,00 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: CUIDADOR (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial	2,00	42,00
353 Despesa Vale Alimentação		*240,00*	803 Vale transporte		126,00
806 Despesa Vale Transporte		*150,00*	91005 INSS	9,00	166,23
Total de proventos ->		**2.190,00**	**Total de descontos ->**		**334,23**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 2.100,00	166,23	2.100,00	168,00	1.535,20	2.100,00	2.100,00	**Liquido ->** **1.765,77**

395 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.730,00 Horas mensais: 200,00		
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO					
5 Salário mensalista	30,00	2.730,00	441 Taxa assistencial	2,00	54,60
307 Gratificações		250,00	91005 INSS	12,00	251,00
353 Despesa Vale Alimentação		*240,00*	91505 IR	7,50	11,70
Total de proventos ->		**2.980,00**	**Total de descontos ->**		**317,30**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 2.980,00	251,00	2.980,00	238,40	2.415,20	2.980,00	2.980,00	**Liquido ->** **2.662,70**

398 SILVANA ALARCON ROCHA	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.100,00 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: CUIDADOR (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial	2,00	42,00
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	367,50	803 Vale transporte		126,00
607 Horas extras 70%	01:00	19,83	91005 INSS	9,00	222,81
613 Horas extras 100%	06:00	140,00			
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	70,67			
541 DSR horas extras	26,00	30,74			
353 Despesa Vale Alimentação		*240,00*			
806 Despesa Vale Transporte		*160,00*			
Total de proventos ->		**2.728,74**	**Total de descontos ->**		**390,81**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 2.728,74	222,81	2.728,74	218,29	2.163,04	2.728,74	2.728,74	**Liquido ->** **2.337,93**

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS	0	0	Admissão em 01/03/2025 Salário base 2.100,00 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)		
5 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial	2,00	42,00
607 Horas extras 70%	01:00	19,83	91005 INSS	9,00	228,45
613 Horas extras 100%	24:00	560,00			
541 DSR horas extras	26,00	111,51			
353 *Despesa Vale Alimentação*		*240,00*			
Total de proventos ->		**2.791,34**	**Total de descontos ->**		**270,45**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 2.791,34	228,45	2.791,34	223,30	2.226,54	2.791,34	2.791,34	**Líquido ->** **2.520,89**

324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	1	1	Admissão em 03/06/2024 Salário base 4.191,29 Horas mensais: 150,00			
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]			Função: ASSISTENTE SOCIAL			
5 Salário mensalista	30,00	4.191,29	441 Taxa assistencial	2,00	83,83	
353 *Despesa Vale Alimentação*		*240,00*	91005 INSS	14,00	396,36	
			91505 IR	15,00	159,36	
Total de proventos ->		**4.191,29**	**Total de descontos ->**		**639,55**	

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 4.191,29	396,36	4.191,29	335,30	3.695,34	4.191,29	4.191,29	**Líquido ->** **3.551,74**

329 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	0	0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 2.310,00 Horas mensais: 200,00			
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]			Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM			
5 Salário mensalista	30,00	2.310,00	441 Taxa assistencial	2,00	46,20	
613 Horas extras 100%	10:00	231,00	803 Vale transporte		138,60	
541 DSR horas extras	26,00	44,42	91005 INSS	9,00	209,91	
353 *Despesa Vale Alimentação*		*240,00*				
806 *Despesa Vale Transporte*		*250,00*				
Total de proventos ->		**2.585,42**	**Total de descontos ->**		**394,71**	

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 2.585,42	209,91	2.585,42	206,83	2.030,62	2.585,42	2.585,42	**Líquido ->** **2.190,71**

328 VANDELCI FERREIRA DA COSTA	1	2	Admissão em 01/06/2024 Salário base 2.100,00 Horas mensais: 180,00			
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)			
5 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial	2,00	42,00	
307 Gratificações		200,00	803 Vale transporte		126,00	
613 Horas extras 100%	38:00	886,67	91005 INSS	12,00	296,26	
541 DSR horas extras	26,00	170,51	91505 IR	7,50	31,69	
353 *Despesa Vale Alimentação*		*240,00*				
806 *Despesa Vale Transporte*		*150,00*				
Total de proventos ->		**3.357,18**	**Total de descontos ->**		**495,95**	

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 3.357,18	296,26	3.357,18	268,57	2.681,74	3.357,18	3.357,18	**Líquido ->** **2.861,23**

329 VIVIANE ALVES DE CASTRO	0	0	Admissão em 01/06/2024 Salário base 6.915,63 Horas mensais: 200,00			
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]			Função: COORDENADOR(A)			
Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 07/02/2025 - Início situação em 22/02/2025 até Indeterminado (Indeferido)						
91005 Situação auxílio doença	30,00	6.915,63	89105 Desconto de situação auxílio doença		7.234,80	
81261 Situação auxílio doença média RV	30,00	319,17				
353 *Despesa Vale Alimentação*		*240,00*				
Total de proventos ->		**7.234,80**	**Total de descontos ->**		**7.234,80**	

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**Líquido ->** **0,00**

37785 FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	0	0	Serviço em 31/03/2025 Valor 3.005,63			
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]			Função: Babá			
30 Honorário autônomo		3.005,63	91007 INSS autônomo	11,00	330,61	
			91507 IR autônomo	7,50	13,62	
			91902 ISS	5,00	150,28	
Total de proventos ->		**3.005,63**	**Total de descontos ->**		**494,51**	

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 3.005,63	330,61	0,00	0,00	2.675,02	0,00	0,00	**Líquido ->** **2.511,12**

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR	SF	IR
20943 MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	0	0

CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: Babá

Serviço em 31/03/2025 Valor 2.023,80

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
30 Honorário autônomo		2.023,80	91007 INSS autônomo	11,00	222,61
			91902 ISS	5,00	101,19
Total de proventos - >		**2.023,80**		**Total de descontos - >**	**323,80**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.023,00	222,61	0,00	0,00	1.821,19	0,00	0,00	**Líquido - >**	**1.700,00**

NOME DO COLABORADOR	SF	IR
58479 MARIA CRISTINA CASSIMIRO	0	0

CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: Cozinheiro geral

Serviço em 31/03/2025 Valor 1.995,00

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
30 Honorário autônomo		1.995,00	91007 INSS autônomo	11,00	219,45
			91902 ISS	5,00	99,75
Total de proventos - >		**1.995,00**		**Total de descontos - >**	**319,20**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.995,00	219,45	0,00	0,00	1.775,55	0,00	0,00	**Líquido - >**	**1.675,80**

PROVENTOS			DESCONTOS		
5 Salário mensalista		32.384,79	441 Taxa assistencial		604,63
30 Honorário autônomo		7.024,43	603 Vale transporte		762,30
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	546:00	1.871,80	89105 Desconto de situação auxílio doença		7.234,89
307 Gratificações		750,00	91005 INSS		3.256,13
353 *Despesa Vale Alimentação*		3.600,00	91007 INSS autônomo		772,67
521 DSR rendimentos variáveis		358,96	91505 IR		202,75
541 DSR horas extras		530,90	91507 IR autônomo		13,62
607 Horas extras 70%	06:00	117,01	91902 ISS		351,22
613 Horas extras 100%	114:00	2.643,67			
806 *Despesa Vale Transporte*		1.040,00			
81005 Situação auxílio doença		6.915,63			
81251 Situação auxílio doença média RV		319,17			
81505 Atestado doença com incidência		346,50			

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	18	15	0	3	0
Proventos	53.263,86	46.239,43	0,00	7.024,43	0,00
Descontos	13.198,12	12.060,61	0,00	1.137,51	0,00
Líquido	**40.065,74**	**34.178,82**	**0,00**	**5.886,92**	**0,00**
Base INSS	46.029,06	39.004,63	0,00	7.024,43	0,00
Base RAT	46.029,06	39.004,63	0,00	7.024,43	0,00
Base IRRF	37.217,40	30.965,64	0,00	6.251,76	0,00
Valor IRRF	216,37	202,75	0,00	13,62	0,00
Base PIS	39.004,63	39.004,63	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	390,04	390,04	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	39.004,63	39.004,63	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.120,32	3.120,32	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	39.004,63	39.004,63	0,00	0,00	0,00
Total GFD	3.120,32	3.120,32	0,00	0,00	0,00

Ativos: 15 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 4 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT ajus.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	3.256,13	39.004,63		7.024,43		39.004,63	39.004,63	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	772,67	7.800,92		1.404,88		390,04	1.755,18	Compensação	0,00
Total	**4.028,80**	**Nota fiscais cooperativas**	**0,00**	**Terceiros outros**	**0,00**	**Indevido**	**0,00**	Covid-19	0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS - > 15.379,82 (Bruto)

GPS patronal - > 15.379,82 (Bruto) - 4.028,80 (Segurados) = **15.379,82** (Líquido)

11.351,82 (Líquido GPS patronal)

DELTA CONTABILIDADE

IRRF - 216,37 | IRaluguel - 422,43
PIS - 390,04 | GPS - 15.379,82 / 16.408,66

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CITADINI

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
03/2025

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/03/2025 até 31/03/2025	4.794,30
IPTU 2025 - Parcela 2 de 10	296,65
Taxa bancária	4,10
IR IVAN JOSE PARIS (04/2025)	-422,43

Proprietário: IVAN JOSE PARIS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 478 - CXI464/1
Próximo reajuste: Jan/2026

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 689/2024
R$ 4.668,52

Vencimento	01/04/2025
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00015497-6
(=) Valor do documento	4.672,62
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc: 15497

Canhoto Agul

Autenticação mecânica ou verso

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01549.765293 79985.430002 3 10380000467262

Local para pagamento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.

Beneficiário: CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Vencimento 01/04/2025
Data do documento 25/03/2025	Nº do Documento 15497	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 25/03/2025	Agência/Cod. beneficiário 5297/99854-3
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	Nosso número 109/00015497-6
					(=) Valor do documento 4.672,62

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 10,00%= R$467,26 Juros 0,033% a.d.= R$1,54/dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO.
PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:52
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MONUMENTO M R SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000154976529127990543000231081000000467262

BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.770.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	32.002
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.672,62
VALOR COBRADO	4.672,62

NR.AUTENTICACAO 5.865.A25.257.89C.C8F

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: 89520880 CELIA TEREZA DE SOUZA

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:36
651106511 SEGUNDA VIA 0081

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.070.895
VALOR TOTAL 4,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RONIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 70.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.001.322

NR.AUTENTICACAO 9.5FE.F99.C7A.C70.ACF

Transação efetuada com sucesso por: 39526801 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

PARECER CONCLUSIVO PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 20/10/2025	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	MARÇO 2025 EXCEPCIONAIS
Valor:	R$ 17.150,00

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

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

Chefe de Seção

Funcionário (a)

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC – 2024/00.689-0 – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82879-3
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	10.345,79
Total dos Saldos Anteriores		**10.345,79**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	10.134,02
Investimento Federal :: Resgate	(-)	13.021,63
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. indevido, duplicidade etc	(+)	4,10
Rendimento de Aplicação	(+)	84,53
Repasse Público	(+)	10.134,02
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.021,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,10
Total das Despesas		**13.025,73**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	7.542,71
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**7.542,71**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**7.542,71**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
22/04/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	10.134,02 10.134,02
		10.134,02

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
29/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.115,08 7.115,08
30/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.906,55 5.906,55
		13.021,63

Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
29/04/2025	**Banco:** TRANSFER◆NCIARECEBIDA-29/0412:41MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	4,10 4,10
		4,10

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOFEDERAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	84,53 84,53
		84,53

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
16/04/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** REPASSE FEDERAL	10.134,02 10.134,02
		10.134,02

Despesas

Data	Histórico	Valor
29/04/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	878,96 878,96
29/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSOR **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE	452,80 452,80
29/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CNINEGOCIOSIMOBILIARIOSLTDA **Sistema:** CITADINI ALUGUEL **Sistema:** CITADINI FEDERAL	4.672,62 4.668,52 4,10
29/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KALUNGASA **Sistema:** KALUNGA SA	485,80 485,80
29/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTDA **Sistema:** TIO PEDRO	629,00 629,00
30/04/2025	**Banco:** TRANSFER◆NCIAENVIADA-30/0413:36SMJOVERACRUZLD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	5.906,55 5.906,55
Despesas Planejadas		**13.021,63**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**4,10**
Total das Despesas		**13.025,73**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.08 14:42:40 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2024/00.699-0
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: RuaOrestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃODO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Dados da Conta

Conta: Municipal
Banco: BancodoBrasil S.A.
Agência: 6511-0
Nº da Conta: 78895-3
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEDENTES FEVEREIRO 2025	R$ 34.300,00	11/04/2025	28/02/2025	11/04/2025
REPASSE MUNICIPAL	R$ 68.983,98	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEPCIONAIS FEVEREIRO 2025	R$ 17.150,00	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEPCIONAIS MARÇO 2025	R$ 17.150,00	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEDENTES MARÇO 2025	R$ 32.242,00	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025

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	31/03/2025	Boleto	608625-0	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	01/04/2025	40101	Recursos Humanos (5)	604,63
2	01/04/2025	NFS-E	8319	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	01/04/2025	40102	Gêneros Alimentícios	493,00
3	31/03/2025	Boleto	1001201301	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	01/04/2025	40103	Recursos Humanos (5)	945,00
4	31/03/2025	NFS-E	490	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	01/04/2025	40104	Medicamentos	982,90
5	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	489	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	01/04/2025	40105	Medicamentos	1.101,00

6	28/03/2025	NFS-E	2	Claudineia de Oliveira Alves	SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA	Transferência Eletrônica	01/04/2025	40106	Recursos Humanos (6)	1.153,33
7	25/03/2025	NFS-E	163616892	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	02/04/2025	40201	Utilidades Públicas (7)	892,14
8	03/04/2025	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	03/04/2025	40301	Utilidades Públicas (7)	563,55
9	28/02/2025	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	03/04/2025	40302	Utilidades Públicas (7)	511,71
10	02/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7434	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	03/04/2025	40303	Serviços de Terceiros	287,94
11	01/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3335	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	03/04/2025	40304	Combustível	1.000,00
12	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	139182047	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	04/04/2025	40401	Utilidades Públicas (7)	69,91
13	05/04/2025			Aldilene da Silva Gonçalves Pereira	TERMO DE RESCISÃO ASGP	Transferência Eletrônica	07/04/2025	53363000021441	Recursos Humanos (5)	3.891,96
14	10/04/2025	NFS-E	8221	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	10/04/2025	550191000110315	Gêneros Alimentícios	6.122,34
15	27/03/2025	Boleto	1062520	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	Transferência Eletrônica	10/04/2025	41001	Recursos Humanos (5)	324,35
16	29/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	233	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	10/04/2025	41002	Recursos Humanos (5)	3.360,00
17	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15429295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	Transferência Eletrônica	10/04/2025	41003	Recursos Humanos (6)	351,22
18	14/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7585	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	15/04/2025	41501	Outros Materiais de Consumo	559,00
19	07/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	227779	Distribuidora de carnes Sissa Ltda Epp	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	15/04/2025	41502	Gêneros Alimentícios	869,58
20	15/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	97651	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	SOROCA ATACADÃO DAS EMBALAGENS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transferência Eletrônica	15/04/2025	41503	Outros Materiais de Consumo	168,01
21	15/04/2025	NFS-E	22	VAGNER ALVES DE CASTRO 06871274677	VAGAS EXCEDENTES - MANUTENÇÃO VAC	Transferência Eletrônica	15/04/2025	41504	Serviços de Terceiros	650,00
22	03/04/2025	Fatura	9283524	Naturgy	Naturgy gás natural	Transferência Eletrônica	15/04/2025	41505	Utilidades Públicas (7)	516,38

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1XpkKjR63ZlE+aM6asRFTFASdl9G+KwAElmOUcgnHdWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/10/2025 16:17

23	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0197490976	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	15/04/2025	41506	Utilidades Públicas (7)	405,77
24	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	139182047	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	15/04/2025	41507	Utilidades Públicas (7)	69,91
25	31/03/2025	GRF	0125033162323005-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	15/04/2025	41508	Recursos Humanos (5)	3.120,32
26	15/04/2025	Recibo de férias		Silvana Alarcon Rocha	SAALRIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	15/04/2025	41509	Recursos Humanos (5)	2.620,34
27	15/04/2025	NFS-E	17	NATANAEL FERNANDO MADALENA	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR NFM	Transferência Eletrônica	15/04/2025	41510	Recursos Humanos (6)	105,60
28	16/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3339	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	16/04/2025	41601	Combustível	1.356,65
29	31/03/2025	DARF	07.16.25104.2366314-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	17/04/2025	556511000065378	Recursos Humanos (5)	16.408,66
30	16/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39	Ariene Carvalho da Silva	SALARIO PSICÓLOGA ACS	Transferência Eletrônica	25/04/2025	42501	Recursos Humanos (6)	4.200,00
31	29/04/2025	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52286	Recursos Humanos (5)	2.078,67
32	29/04/2025	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52286	Recursos Humanos (5)	2.498,85
33	29/04/2025	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52286	Recursos Humanos (5)	3.465,43
34	29/04/2025	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52286	Recursos Humanos (5)	2.452,47
35	29/04/2025	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52286	Recursos Humanos (5)	2.775,56
36	29/04/2025	RPA		Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42901	Recursos Humanos (6)	2.663,83
37	29/04/2025	Holerite		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42902	Recursos Humanos (5)	3.551,74
38	29/04/2025	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42903	Recursos Humanos (5)	2.947,16
39	29/04/2025	Holerite		Ezilda Marcelina dos Santos Sousa	SALARIO PF AUX DE CUIDADOR EMSS	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42904	Serviços de Terceiros	2.592,82
40	28/04/2025	NFS-E	79	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC			42905		1.400,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1XpkKjR63ZlE+aM6asRFTFASdl9G+KwAElmOUcgnHdWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/10/2025 16:17

41	29/04/2025	Holerite		Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42906	Recursos Humanos (5)	2.084,27
42	29/04/2025	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SAALRIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42907	Recursos Humanos (5)	1.261,62
43	29/04/2025	RPA		Maria Cristina Cassimiro	SALARIO COZINHEIRA MCC	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42908	Recursos Humanos (5)	1.452,36
44	29/04/2025	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42909	Recursos Humanos (5)	2.570,60
45	29/04/2025	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42910	Recursos Humanos (5)	1.940,07
46	29/04/2025	RPA		Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42911	Recursos Humanos (6)	2.000,00
47	29/04/2025	Holerite		SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42912	Recursos Humanos (5)	3.111,31
48	28/04/2025	NFS-E	1	Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	30/04/2025	42913	Recursos Humanos (6) Outros	1.166,33
49	28/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36055	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO			43001	Materiais de Consumo	16,90
50	28/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36054	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43002	Outros Materiais de Consumo Medicamentos	284,45
51	29/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	495	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43003		1.399,36
52	29/04/2025	NFS-E	496	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43004	Medicamentos	1.165,86
53	04/04/2025	NFS-E	2	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43005	Recursos Humanos (6)	2.133,50
54	29/04/2025	NFS-E	4	39.973.046 GABRIELA BEATRIZ DOS SANTOS	Auxiliar de cuidadora GBS	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43006	Recursos Humanos (6)	1.883,00
55	29/04/2025	NFS-E	1	JOYCE LOPES ABADE	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43007	Recursos Humanos (6)	1.862,00
56	25/04/2025	NFS-E	4	Marciele de jesus Santos	Auxiliar de Cuidador MJS	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43008	Recursos Humanos (6)	2.128,00
57	29/04/2025	NFS-E	3	Claudineia de Oliveira Alves	SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43009	Recursos Humanos (6)	2.583,00
						Despesa Realizada				**109.174,36**
						Número de Documentos Relacionados				**57**

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

[redacted]

[redacted]

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1XpkKjR63ZlE+aM6asRFTFASdl9G+KwAElmOUcgnHdWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/10/2025 16:17

RECEBEMOS DA Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 8401 SÉRIE 1



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 8401
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0410 4190 5700 0183 5500 1000 0084 0115 3288 7242

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

Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA
R. Giacomo Zorzi, 059
Vila Rica - 18052566 Sorocaba/SP 1532178134

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135251122493032 29/04/2025 10:43:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
669622140114		10419057000183

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164	29/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo 62		Jardim Sao Marcos	18056570	29/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	1533594730	SP		10:43:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	629,00	0,00	629,00

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	**629,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOT.	BASE CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
7898082143025	PAO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	46,2500	13,60000	629,00					

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 629,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José	

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 629,00

Vencimento
29/04/2025

Beneficiário
Tio Pedro Pães Sorocabaltda
CNPJ 10.419.057/0001-63

Descrição
Fornecimento Pães Abril
NF 8401

Após o vencimento
R$ 0,00 multa
0,00% juros

Antes do vencimento
R$ 0,00 desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 10419.057012
31464.019012 4 10660000062900

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 29/04/2025

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10419.057012 31464.019012 4 10660000062900**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 29/04/2025
Beneficiário: Tio Pedro Pães Sorocabaltda				CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.419.057/0001-63		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 29/04/2025		Nº. do Documento: 131464019		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 10419057013146401 9
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 629,00
						(-) 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

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:51
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3

CORA SCFI

40398000871841900701231404819012410650000062900
BENEFICIARIO:
Tio Pedro Paes Sorocabaltda
NOME FANTASIA:
Tio Pedro Paes Sorocabaltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
Tio Pedro Paes Sorocabaltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	42.905
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	629,00
VALOR COBRADO	629,00

NR.AUTENTICACAO 7.251.888.FCE.DF3.309

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:49
0511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.408-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.452,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.06C.11D.80E.208.45C

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18556-670 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Abril/2025

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO

Admissão: 16/04/2024

CBO: 4110-10 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.730,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		54,60
91006	INSS	8,1659%		222,93

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2452,47

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.730,00	277,53
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.452,47

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.730,00	2.730,00	2.730,00	218,40	2.165,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 18/07/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64 **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Nome da Folha: Pagamento Abril 25 Casa Lar

Data Pagamento: 29/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 13.270,98 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 29/04/2025 13:33:54
Maria Jose De Almeida Lima 29/04/2025 13:48:55

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 3.465,43
3	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 2.775,56
4	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.498,85
5	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.078,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/07/2025 às 11:54:12 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 18/07/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64 **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Nome da Folha: Pagamento Abril 25 Casa Lar

Data Pagamento: 29/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 13.270,98 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 29/04/2025 13:33:54
Maria Jose De Almeida Lima 29/04/2025 13:48:55

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 3.465,43
3	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 2.775,56
4	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.498,85
5	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.078,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/07/2025 às 11:54:12 , 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 20/10/2025	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CASA LAR SÃO JOSE
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
CompetÊncia:	ABRIL/2025
Valor:	R$ 99,960,00

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

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

Chefe de Seção

Claudia Maria Pereira
Téc. de Gestão Administrativa
Gestão de Convênios e Parcerias
SFGC

Funcionário (a)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.11
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000282504291640395540859 78
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.261,62
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:49:34

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000537672 00
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: 29/04/2025 - 13:49:35

DOCUMENTO: 042907
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F3.D48.3A2.F38.7F7

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.

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Abril/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000308 SILVANA ALARCON ROCHA — Admissão: 16/04/2024

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	1.120,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	36:00	196,00	
10005	Demonstrativo de férias	14,00	980,00	
10602	Demonstrativo férias média HE	541,60	252,89	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	125,06	58,36	
10701	Demonstrativo férias média RV	368,54	171,96	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	78,17	36,48	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.499,71	499,86	
613	Horas extras 100%	07:00	163,33	
521	DSR rendimentos variáveis	14,00	28,00	
541	DSR horas extras	14,00	23,33	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 — Totais

Continua na próxima página...

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Abril/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000308 SILVANA ALARCON ROCHA — Admissão: 16/04/2024

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14503	Desconto de férias			1.642,38
803	Vale transporte			67,20
91005	INSS	10,4426%		159,84
91025	INSS demonstrativo férias	7,8612%		157,19

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.261,62

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 — Totais: 3.530,23 | 2.268,61

SALÁRIO LÍQUIDO — **R$ 1.261,62**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.530,23	3.530,23	282,41	965,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052.60077507000175000000000006225038776229836

Número de NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	28/03/2025	28/03/2025 15:34:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora de emissão da DPS**
2	900	28/03/2025 15:34:31

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	Inscrição Municipal	Telefone
60.077.507/0001-75	-	(15) 8829-8229

Nome / Nome Empresarial
60.077.507 CLAUDINEIA DE OLIVEIRA ALVES

E-mail
CLAUDINEIADOLIVEIRAALVES34889@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411, VILA JARDINI	Sorocaba - SP	18044-010

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	6159	(15) 3222-1854

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 62, 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
Serviço prestado na função de cuidador excepcional no período de 17/03 à 31/03 de 2025, referente a parceria com a Secretaria de Cidadania - Termo de Colaboração nº 699/2024 - Casa Lar São José - MOMUNES

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$ 1.153,33	-	-	-
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$ 1.153,33	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.153,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.153,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.33
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504011719596367535B5
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.153,33
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2025 - 14:22:51

PAGO PARA: Claudineia O Alves
CPF: ***.176.758-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000060423036 3
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: 01/04/2025 - 14:22:52

DOCUMENTO: 040106
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE0.5C4.85E.2C4.E7D

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 3678
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.

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	25010219298-50
Data e hora da emissão	08/01/2025 10:58:56
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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:49
6511086511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.078,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F90.743.9F3.9C7.717

Transação efetuada com sucesso por: JB526800 CELIA TEREZA DE SOUZA.

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 92 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: Abril/2025

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA — Admissão: 03/06/2024

CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.310,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		46,20
91005	INSS	8,0143%		185,13

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2078,67

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.310,00	231,33
SALÁRIO LÍQUIDO		R$ 2.078,67

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.310,00	2.310,00	2.310,00	184,80	1.745,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Isabella Silva

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	17/04/2025

Núm. do Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01250331623230005-8	CASA LAR SAO JOSE	3.120,32

Contracapa do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	14	3.120,32	0,00	0,00	0,00	3.120,32
Total FGTS:		**3.120,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.120,32**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.120,32

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.120,32

Observações

Data de geração da Guia: 31/03/2025 às 21:21:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.776.456 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.120,32

Número da Guia: 012503316232300S-6 **Data Emissão:** 31/03/2025 21:21:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-05 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.776.456/0001-64 **Tomador:** Sem Tomador

Código Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS da Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALDILENE DA SILVA GONÇALVES PEREIRA	COL910441504150000001295	909.441.504-15	101	17/04/2025	Mensal	2.453,80	194,70	0,00	0,00	0,00	194,70
03/2025		EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA	COL271871288880000001470	271.871.288-39	101	17/04/2025	Mensal	2.642,52	211,40	0,00	0,00	0,00	211,40
03/2025		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL219888888800000001368	519.199.058-95	101	17/04/2025	Mensal	2.510,69	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
03/2025		NORE DE ALMEIDA	COL285459858500000001291	285.459.858-00	101	17/04/2025	Mensal	2.768,38	220,18	0,00	0,00	0,00	220,18
03/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	COL277120378080000001372	277.120.378-09	101	17/04/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
03/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL490682403530000001370	490.682.903-53	101	17/04/2025	Mensal	2.734,36	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74
03/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL184311078020000001371	184.311.078-02	101	17/04/2025	Mensal	2.597,60	207,80	0,00	0,00	0,00	207,80
03/2025		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL312871188780000001202	312.871.188-78	101	17/04/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
03/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL136965316580000001290	136.965.316-58	101	17/04/2025	Mensal	3.080,00	246,40	0,00	0,00	0,00	246,40
03/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	COL122921658030000001293	122.921.658-30	101	17/04/2025	Mensal	2.730,74	218,29	0,00	0,00	0,00	218,29
03/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL321229168020000001894	321.229.168-02	101	17/04/2025	Mensal	2.791,34	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30
03/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL349916468580000001373	349.916.383-58	101	17/04/2025	Mensal	4.191,28	335,30	0,00	0,00	0,00	335,30
03/2025		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL486842858480000001374	486.842.388-48	101	17/04/2025	Mensal	2.555,42	306,83	0,00	0,00	0,00	206,83
03/2025		VANCELIO FERREIRA DA COSTA	COL223152208070000001376	223.152.208-07	101	17/04/2025	Mensal	3.057,16	269,57	0,00	0,00	0,00	269,57
							Total do Tomador: Sem Tomador	39.004,83	3.120,32	0,00	0,00	0,00	3.120,32
							Total do Estabelecimento: 03.776.456/0001-64	39.004,83	3.120,32	0,00	0,00	0,00	3.120,32
							Total FGTS	39.004,83	3.120,32	0,00	0,00	0,00	3.120,32

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 012503316232300S-6 **Data Emissão:** 31/03/2025 21:21:25 (Brasília) **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.120,32

Emitida por: 15.776.834/0001-09 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatoria na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	14	39.004,03	3.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,32
		Total FGTS	39.004,03	3.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,32

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contratado a prazo determinado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem incidência para empregador (mesmo ele tendo direito) do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com incidência para empregador (mesmo ele tendo direito) do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
200 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivamente em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público vinculado ao regime militar, inclusive com vínculos de cargo e de emprego
305 - Servidor público exercente de serventia ou órgão de serventia, na modalidade de remuneração de gestão direta ou vinculado à administração pública
309 - Servidor público contratado por tempo determinado, regidos a regime administrativo especial definido em lei própria
312 - Militar
313 - Conscrito
340 - Agente político - Outros
350 - Servidor público empregado
371 - Menores (Lei), assistenciais, concedidos ou obtidos na justiça e dispensados da Justiça Eleitoral
372 - Avulso local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador multifacetário em outra organização sindical - Informação prestada pelo sindicato
711 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, inclusive empresário em nome individual e condutor de veículo
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
713 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
721 - Diretor não empregado - Eleitor pelo empregado, com FGTS
722 - Diretor não empregado - Eleitor pelo empregado, sem FGTS
723 - Diretor não empregado - Diretor sem empregado, com FGTS
731 - Contribuinte individual - Empresário em geral, exceto o titular de microempresa ou EPP
734 - Contribuinte individual - Titular de microempresa ou EPP
736 - Contribuinte individual - Empresário, titular e cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Brasileiro ou estrangeiro com mandato
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral
761 - Contribuinte individual - Membro de cooperativa de produção
771 - Contribuinte individual - Médico de cooperativa de trabalho
781 - Segurado especial - Produtor, parceiro, meeiro e arrendatário rurais, pescador artesanal e assemelhados
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.666/1993
904 - Participante de curso de formação, curso técnico de formação, curso de habilitação profissional, nos termos da Portaria 410/2014
909 - Aluno não profissional em formação com vínculo

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.120,32

Número da Guia: 012503316232300S-5 **Data Emissão:** 31/03/2025 21:21:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.534/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	03.778.458/0001-64	14	39.004,03	3.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,32
		Total FGTS	**39.004,03**	**3.120,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.120,32**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.468 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.120,32

Número da Guia: 012503316232300S-6 **Data Emissão:** 31/03/2025 21:21:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.468/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Vrd. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	14	33.004,63	3.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,32
		Total FGTS	**33.004,63**	**3.120,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.120,32**

*todos os valores exibidos serão expressos em reais (R$).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.456 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.120,32

Número da Guia: 012503316232300S-6 **Data Emissão:** 31/03/2025 21:21:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	14	39.004,03	3.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,32
	Total FGTS	**39.004,03**	**3.120,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.120,32**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.30
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504151404503597241 72
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.120,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/04/2025 - 11:06:34
COD PRODUTO: 00170366f4f641a2bf5af1616ff1c89f
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-64

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:06:35

DOCUMENTO: 041508
AUTENTICACAO SISBB: E.A1C.FCC.D3E.680.E32

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 da Ouvidoria.

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 336610 SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
Av Genetal Carneiro,875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 336610
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0443 2838 1100 5119 5500 1000 3366 1017 4105 0465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA		135250991064378 14/04/2025 17:30:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669560260117		43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Movimento de Mulheres N de Sorocaba			03.778.458/0001-64	14/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT SAÍDA / ENT.
R Orestes angelo Colo , 62		Jardim São Marcos	18056-570	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.
Sorocaba	1534-4044	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
148,90	26,80	0,00	0,00	485,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**485,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			25,410	25,410

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ICMS
302568	Fita adesiva PP 45mmx100m transparente for refil PT	39191010	200	5405	PT	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00
303611	Fita adesiva PP 12mmx30m Dahia MB600 (7426) PT 10 U	39191010	400	5102	PT	1	32,70	32,70	32,70	5,89	18,00
769139	Etiqueta para Fazenda papel 15x41/2x4BR CX 1 UN	48211090	800	5102	CX	1	62,90	62,90	62,90	11,32	18,00
458752	Papel fotográfico A4 120g glossy paper 0130-50 PT	48114199	200	5102	PT	1	39,90	39,90	39,90	7,18	18,00
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	48025610	500	5405	PT	10	29,79	297,90	0,00	0,00	0,00
305258	Fita adesiva dupla face papel 19mmx50m DK350 PT 1	48114100	800	5102	PT	1	15,90	15,90	15,90	2,86	18,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 485,80

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Nome Razão Social: Kalunga SA

Val.Aprox. Tributos: R$ 143,35 (30%) Fonte: IBPT
Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em até 7 dias somente por defeito
Serviço prestado inferente a parceria com o secretario de cidadania Termo de colaboração N 699/2024 -Casa Lar São José
Faturamento 30 (140525 485,80)

RESERVADO AO FISCO

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO , 29/04/2025 12:06:54

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,16 A PARTIR DE 15/05/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/05/2025.....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62660 08788.919143 00004.400115 4 10810000048580

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
R Orestes angelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6296087889-5	5100702801	14/05/2025	485,80	485,80

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-6

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62660 08788.919143 00004.400115 4 10810000048580

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data do Vencimento
14/05/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-6

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
14/04/2025	5100702801	DM	N	29/04/2025	6296087889-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
5100702801	11	R$	0.00000		485,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: VL P/DIA Atraso R$0,16 A PARTIR DE 15/05/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/05/2025

(-)Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
485,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
R Orestes angelo Colo 62,
Sorocaba-SP CEP:18056570

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:33:37
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3

BANCO DO BRASIL

00190626600887889191430000440011541081000000485880
BENEFICIARIO:
KALUNGA SA
NOME FANTASIA:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
Movimento de Mulheres N de Sorocaba
CNPJ: 03.778.458/0001-04

NR. DOCUMENTO	42.904
NOSSO NUMERO	6266087889
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	485,80
VALOR COBRADO	485,80

NR.AUTENTICACAO 8.33Z.8F2.B32.44C.035

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 do cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

G3350509434638091
05/05/2025 09:59:26

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	110.736	10.134,02 C	10.134,02 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/04/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.134,02 D	0,00 C
29/04/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	4,10 C	
				29/04 12:41 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
29/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.901	878,96 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	452,80 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR			
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	4.672,62 D	
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	485,80 D	
				KALUNGA SA			
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	629,00 D	
				Tio Pedro Paes Sorocabaltda			
29/04/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.115,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/04/2025		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	5.906,55 D	
				30/04 13:36 S M JD VERA CRUZ LD			
30/04/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.906,55 C	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

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 20/10/2025	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSE
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	FEVEREIRO 2025 VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R$ 34.300,00

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

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

Chefe de Seção

Funcionário (a)

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 18/07/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64 **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Nome da Folha: Pagamento Abril 25 Casa Lar

Data Pagamento: 29/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 13.270,98 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 29/04/2025 13:33:54
Maria Jose De Almeida Lima 29/04/2025 13:48:55

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 3.465,43
3	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 2.775,56
4	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.498,85
5	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.078,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/07/2025 às 11:54:12 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.198.016/25-53**

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, 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	7	12/06/2025 00:00

Certidão emitida às 13:53:25 h, do dia 08/05/2025.

Válida até 24/06/2025.

Código de autenticidade: **C67A0195FF8CD876**

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.

N° Via 1

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, 05 de maio de 2025

Relação de Funcionários Abril de 2025- Termo de Colaboração 699/2024						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Claudinéia de Oliveira Alves	Cuidador Excepcional	MEI	01/03/2025		R$2.000,00	40 horas
Diego	Cuidador Excepcional	MEI	01/03/2025	03/04/2025	R$ 2.000,00	40 horas
Simone Silva	Cuidador Excepcional	MEI	16/04/2025		R$ 2.000,00	40 horas

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:0[redacted]
Dados: 2025.05.06 16:44:23 -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
gestaotecnicadm@momunes.org.br / contato@momunes.org.br / momunes@hotmail.com
www.momunes.org facebook.com/mmndesorocaba @momunessorocaba

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - CERRADO

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO
18043-000 SOROCABA - SP
(15) 3221-9571

CC-e
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0453 9448 8000 0110 5500 1000 0033 3510 1466 6100

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
669.040.600.116	53.944.880/0001-10	55	1	3.335	01/04/2025	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18056-570
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP		

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remitente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	01/04/2025 09:27:52	135250851015717

CORREÇÃO: "Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao 699/2024, Juntamente com Termo de Colaboracao 30473/2022."

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 279,76

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.000,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.335
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0453 9448 8000 0110 5900 1000 0033 3510 1466 6160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO DE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250850931944 01/04/2025 09:21:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.040.600.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
53.944.680/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF
03.778.458/0001-64

DATA DO PREGÃO
01/04/2025

ENDEREÇO
ORESTES ANGELO COLO, 82

BAIRRO/DISTRITO
JD SAO MARCOS

CEP
18056-570

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/04/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:18:46

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.279,76

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.279,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9-sem transp

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP	22071090	060	5929	L	312,9	4,09	1.279,76	0,00	0,00	0

1.000,00 + 279,76 = 01

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração nº 304/3/2022
R$ 279,76

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.000,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF-e Referenciado: 3525 0353 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7296 1458 2249
CF-e Referenciado: 3525 0353 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7304 5406 7630
CF-e Referenciado: 3525 0353 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7325 1357 3104
CF-e Referenciado: 3525 0353 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7380 0943 4294
CF-e Referenciado: 3525 0353 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7414 2824 0022
CF-e Referenciado: 3525 0353 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7424 7445 8017

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 01/04/2025 Valor Total R$1.279,76, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 82 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.335
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 05/04/2025

Beneficiário
POSTO CERRATO SOROCABA LTDA - 53.944.885/0001-10
AV GEN CARNEIRO, 255 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cód. Beneficiário: 0568 / 000178509

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/04/2025	9999	DM	Não	01/04/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 000000009442

(=) Valor do Documento: 1.279,76

Mensagem (Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário))
MULTA APOS 05/04/2025 R$ 127,97
JUROS DIARIO DE R$ 4,26

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES RECICLE DE SOROCABA - 05.775.458/0001-44
CARLITOS MAZZEO CEO 62
SOROCABA / SP - 18090-010

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01787.30900.000008.00044.201010.3.10420000127976

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 05/04/2025

Beneficiário
POSTO CERRATO SOROCABA LTDA - 53.944.885/0001-10
AV GEN CARNEIRO, 255 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cód. Beneficiário: 0568 / 000178509

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/04/2025	9999	DM	Não	01/04/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 000000009442

(=) Valor do Documento: 1.279,76

Mensagem (Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário))
MULTA APOS 05/04/2025 R$ 127,97
JUROS DIARIO DE R$ 4,26

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES RECICLE DE SOROCABA - 05.775.458/0001-44
CARLITOS MAZZEO CEO 62
SOROCABA / SP - 18090-010

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:29
651106513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873000000000000044201010310420000127976
BENEFICIARIO:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.888/0001-18
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.888/0001-18
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	40.384
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.279,76
VALOR COBRADO	1.279,76

NR.AUTENTICACAO 1.908.139.377.9F0.C18

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.

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:17
651186511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 279,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.693

NR.AUTENTICACAO A.6C3.E3A.6D7.3B2.6B9

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 29/03/2025 HORA: 10:30:26

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 074247
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 195,17
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG ISENTO
ORESTES ANGELO COLO, 82
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: STJ-6I95 VEICULO: SPIN
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 4692
MOTORISTA: CINTIA REG: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	47,72 x 4,09 = 195,17

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 195,17

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 27/03/2025 HORA: 14:56:02

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 074142
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 224,95
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG ISENTO
ORESTES ANGELO COLO, 82
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: GDZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 115755
MOTORISTA: MARCOS REG: 0
ATENDIDO POR: MOISES

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	55 x 4,09 = 224,95

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 224,95

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 29/03/2025 HORA: 09:04:23

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 073809
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 224,95
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG ISENTO
ORESTES ANGELO COLO, 82
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: GDZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 115448
MOTORISTA: MARCOS REG: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	55 x 4,09 = 224,95

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 224,95

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 20/03/2025 HORA: 15:19:58

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 073251
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 220,86
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG ISENTO
ORESTES ANGELO COLO, 82
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: GDZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 115161
MOTORISTA: MARCOS REG: 0
ATENDIDO POR: MOISES

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	54 x 4,09 = 220,86

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 220,86

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 63.944.889/0001-10 IE: 669040690116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 18/03/2025 HORA: 07:59:00

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 073045
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 201,15
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.776.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ENDEREÇO: ANGELO COLO , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: FQV-5B06 VEICULO: ONIX
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 53092
MOTORISTA: CINTIA REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
2 ETANOL COMUM	49,18 x 4,09 = 201,15

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 201,15

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 63.944.889/0001-10 IE: 669040690116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 18/03/2025 HORA: 12:39:05

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 073961
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 212,68
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.776.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ENDEREÇO: ANGELO COLO , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 115911
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	52 x 4,09 = 212,68

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 212,68

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/04/2025 a 30/04/2025
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2024/00.699-0	16/04/2024	16/04/2024 - 15/04/2025	R$ 1.176.000,00
Aditamento Nº Termo de Renovação 2025/2026 - Monunes	15/04/2025	16/04/2025 - 15/04/2026	R$ 1.223.040,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/2025	0,00	16/04/2025	110736	10.134,02
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				R$ 10.429,47
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 10.134,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R$ 84,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R$ 20.648,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)				R$ 20.648,02

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, deverão 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 01/04/2025 a 30/04/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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 SEGUINTES (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$ 6.535,55	R$ 0,00	R$ 6.535,55	R$ 6.535,55	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 4.668,52	R$ 0,00	R$ 4.668,52	R$ 4.668,52	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
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$ 485,80	R$ 0,00	R$ 485,80	R$ 485,80	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 4.230,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.230,23
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 452,80	R$ 0,00	R$ 452,80	R$ 452,80	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 1.357,64	R$ 0,00	R$ 878,96	R$ 878,96	R$ 478,68
TOTAL	**R$ 18.010,54**	**R$ 0,00**	**R$ 13.021,63**	**R$ 13.021,63**	**R$ 4.988,91**

(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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO 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 EXERCICIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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$ 20.648,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H I I)	R$ 13.021,63
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 7.626,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K - L)	R$ 7.626,39

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, 4 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.09.08 14:39:16 -03'00'

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

Claro-empresas

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS
18056-570 SOROCABA SP

Período de uso
de 02/02/2025 a 01/03/2025
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 125530847
CPF/CNPJ 03.778.456/0001-64
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
28/03/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado — R$ 69,91

Total a pagar **R$ 69,91**

MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que foram realizadas alterações nos valores promocionais, nos planos e serviços vigentes a partir de 01/02/2025. Para consultar a aplicabilidade em seu contrato acesse o site http://empresas.claro.com.br/atendimento/reajuste-tarifas-2025.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria – Ligue 0800701010
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro Mix	
Claro Life Ilimitado 5GB (190)	69,91
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 69,91

TOTAL A PAGAR R$ 69,91

AVISO AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão de inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 75 dias de fruição do serviço pós-pago, a Suspensão Parcial poderá ocorrer, a Desp Total e manipulação 30 dias de suspensão total, podendo ser revisada. Os reajustes do valores podem ocorrer a qualquer momento em virtude de Previsão no Contrato, Determinações pela ANATEL e TUSTTEL. 0% a 0,9% do valor dos serviços nas operadoras do cliente: Correio Aéreo; SDK. Pagar em conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras de roaming internacional tarifárias mudaram a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/duvidas/cronograma/.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 2025.02.01-025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Go Digital Light		5,04
Aplicativos da oferta - Claro Música Light		8,54
Gestor Online	0,28	19,57
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,28**	**27,12**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 69,91

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

CLIENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Débito Automático
139182047

Data de Vencimento
28/03/2025

Valor
R$ 69,91

84820000000-0 69910162202-0 50328139182-0 04704911922-9

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado: não dobrar, dobrar ou perfurar esta parte do boleto, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2[illegible]/SÉRIE 3/2025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814870119
Atendimento Claro 1052
www.claro.com.br

MOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE SOROCABA
ROBERTES ANGELO COELHO 62 - JARDIM SAO RAMIRO
18086-510 - SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 05.779.[illegible]/0001-66
Nº da Conta: 139182047
Nº do Cliente: 135570867

Modelo: 22 Série Única Via Única
Data de emissão: 10/04/2025
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
Nenhum Outro Texto Será Impresso Neste Espaço

Serviços Claro Life Internet SGB	Base de cálculo (R$) ICMS 52,10	Alíquota (%) 18,00	Valor ICMS 9,38	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$) 52,10
Valor Total da Nota Fiscal	**52,10**		**9,38**	**0,00**	**52,10**

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao Cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE 0[illegible]/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4[illegible]/SÉRIE 3/2025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814870119

MOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE SOROCABA
ROBERTES ANGELO COELHO 62 - JARDIM SAO RAMIRO
18086-510 - SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 05.779.[illegible]/0001-66
Nº da Conta: 139182047
Nº do Cliente: 135570867

Modelo: 22 Série Única Via Única
Data de emissão: 01/03/2025
Período: 01/02/2025 a 01/03/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
Nenhum Outro Texto Será Impresso Neste Espaço

Serviços Claro Life Internet SGB	Base de cálculo (R$) ICMS 10,69	Alíquota (%) 18,00	Valor ICMS 1,92	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$) 10,69
Valor Total da Nota Fiscal	**10,69**		**1,92**	**0,00**	**10,69**

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao Cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE 0[illegible]/2019

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos com vencimento mais recente previsto pelo Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para cobrir com o débito dentro do prazo do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **139182047** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente/CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da Conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84820000000-0 69910162202-0 50328139182-0 04704911922-9

VALORES COBRADOS POR CELULAR - SUPORTE DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

(15) 99135-7349

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunto Claro MIX	R$ 69,91
Claro Life Ilimitado 5GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 69,91**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (15) 99135-7349

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunto Claro MIX	69,91
Claro Life Ilimitado 5GB	-
Pacote Multimídia	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	
TOTAL	**R$ 69,91**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (SMS)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,234	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,012	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,246**			**0,00**

A cobrança de serviços de Internet pode ocorrer até 90 (noventa) dias após o seu uso, conforme o artigo 79 do RGC.

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.46
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84820000000-0 69910102202-0
00108139182-0 04704911922-9
Data do pagamento 04/04/2025
Valor Total 69,91

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 1.8F1.2C5.D9B.AE4.B06

Transação efetuada com sucesso por: JB528890 CELIA TEREZA DE SOUZA.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 83309879/2024
Expedição: 02/12/2024, às 14:26:15
Validade: 31/05/2025 - 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.° 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.

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260457880000197000000000001250411781S15372

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
29/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/04/2025 17:14:59

Número da DPS
1

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/04/2025 17:14:59

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
60.457.880/0001-07

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9809-8922

Nome / Nome Empresarial
60.457.880 JOYCE LOPES ABADE

E-mail
JOYCE.HEART37@GMAIL.COM

Endereço
SETE, 1650, LOPES DE OLIVEIRA

Município
Sorocaba - SP

CEP
18071-251

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
6150

Telefone
(15) 3222-1654

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
18068-570

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 na função de Auxiliar de cuidadore no período de 09 a 30 de abril de 2025, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2025 - Casa Lar São José.

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$ 1.862,00

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$ 1.862,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.862,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID-
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.862,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.38
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504301553333907593966
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.862,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/04/2025 - 13:36:16

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade
CPF: ***.388.968-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1512 - CONTA: 000000000000000436763
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: 30/04/2025 - 13:36:16

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: 5.364.A3A.891.FA1.7B3

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.49
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504291645445361238800
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.452,36
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:49:34

PAGO PARA: Maria C Cassimiro
CPF: ***.361.598-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000366712 44
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 SSDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 13:49:35

DOCUMENTO: 042988
AUTENTICACAO SISBB: 3.38E.CF3.E21.36A.606

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **COZINHEIRA /PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024** a importância de **R$ 1.452,36** Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 1729,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carretelro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	[redacted]
Nro. do CPF.:	[redacted]

Número CI	Conselho regional
21.457.802-1	

Localidade	Data
SOROCABA	30/04/2025

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	1.729,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	1.729,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	190,19
IV	ISS	R$	86,45
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	276,64
	Valor liquido	**R$**	1.452,36

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1452,36

Assinatura
Maria Cristina Cassimiro

Nome completo
MARIA CRISTINA CASSIMIRO

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC – 2024/00.689-0 – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82878-5
Agência: 8511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	92,36
Total dos Saldos Anteriores		**92,36**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	18.882,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	0,00
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	50,28
Repasse Público	(+)	18.882,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**0,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	19.024,64
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**19.024,64**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**19.024,64**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
22/04/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	18.882,00 18.882,00
		18.882,00

Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor

30/04/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOESTADUAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	50,28 50,28
		50,28

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
16/04/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** REPASSE ESTADUAL	18.882,00 18.882,00
		18.882,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		**0,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**0,00**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.09.08 14:42:09 -03'00'

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:49
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF [redacted]

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.498,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.257.D09.D0D.43F.0E7

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: Abril/2025

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - ASOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS — Admissão: 01/06/2024

CBO: 5162-05 - Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	108:00	367,50	
613	Horas extras 100%	12:00	280,00	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	91,88	
541	DSR horas extras	24,00	70,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
803	Vale transporte			126,00
91005	INSS	8,3361%		242,53

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.498,85

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.909,38	410,53
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.498,85

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.909,38	2.909,38	232,75	2.344,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador: Maria do Socorro R Barros

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

MOMUNES

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Buscar videos	02/04	08:10	4653	08:40	4667	
		Gabriel	Estag	Levar videos	02/04	16:30	4663	16:52	4672	
		Cintia	Coord	Buscar videos	03/04	08:15	4672	08:45	4683	
		Daniela	Prof s/	Buscar material Extra	02/04	08:50	4682	09:08	4689	
		Cintia	Coord	Buscar link OBS Wanil	03/04	09:40	4684	10:08	4690	
		Gabriel	Adm	Papelaria	03/04	10:10	4690	10:40	4696	
		Gabriel	Adm	Levar videos	03/04	16:22	4696	16:36	4705	
		Cintia	Coord	Buscar videos	03/04	08:20	4705	08:38	4715	
		Gabriel	Adm	Levar videos	03/04	16:27	4715	17:00	4725	
		Cintia	Coord	Buscar videos	04/04	08:11	4725	08:39	4735	
		Cintia	Coord	Levar cuidadora Mali	04/04	10:30	4735	11:15	4745	
		Cintia	Coord	Separar embalagens	04/04	15:30	4745	15:54	4749	
		Cintia	Coord	Levar videos Umbra	04/04	16:32	4749	17:00	4758	
		Cintia	Coord	Buscar videos	07/04	08:15	4758	08:40	4768	
		Gabriel	Adm	Levar videos	07/04	16:29	4768	16:50	4777	
		Gabriel	Adm	Buscar videos	08/04	08:00	4777	08:28	4789	
		Gabriel	Adm	Levar videos	08/04	16:24	4789	16:53	4796	
		Daniela	Prof s/	Buscar videos	09/04	08:03	4796	08:39	4805	
		Daniela	Prof s/	Buscar material	09/04	08:43	4805	08:51	4808	
		Daniela	Prof s/	Buscar material	09/04	09:47	4808	10:00	4810	
Etanol	09/04	Cintia	Coord	Abastecer posto	09/04	14:38	4810	14:52	4828	
		Gabriel	Adm	Levar videos	09/04	16:24	4828	16:54	4831	
		Gabriel	Adm	Buscar videos	10/04	08:30	4837	08:23	4840	
		Cintia	Coord	Buscar Nutricionista no Saúde	10/04	09:40	4840	10:19	4846	
		Cintia	Coord	Levar videos semana	10/04	16:30	4846	17:00	4857	
		Cintia	Coord	Buscar videos	11/04	08:05	4857	08:24	4866	

FECHAMENTO								
KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]
Dados: 2025.06.16 15:09:29 -03'00'

Gabriel José de Campos Lima Pires
RG [redacted]
Diretoria Técnica Administrativa

MOMUNES

MAPA DÍNAMICO DE RISCO DO CARIRI

VEÍCULO Nº	PLACA DO VEÍC.									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		[illegible]	Ed. Social	Inspeção	12/04	10:10	4866	11:15	4882	[illegible]
		Cintia	Coord.	Levar videos embora	11/04	16:30	4882	16:55	4892	
		[illegible]	Ed. Social	Buscar videos	14/04	08:30	4892	8:31	4902	[illegible]
		Gabriel	Adm.	Buscar doação	14/04	15:00	4902	15:33	4907	
		Gabriel	Adm.	Levar idosos	14/04	16:31	4907	16:33	4912	
		Gabriel	Adm.	Buscar idosos	15/04	8:09	4917	8:33	4926	
		Gabriel	Adm.	Levar idosos	15/04	16:24	4926	16:52	4936	
		Daniel	Fisc. Ed. Soc.	Buscar videos	16/04	08:03	4936	08:29	4945	
		[illegible]	Ed. Social	Buscar multiplicadores mercado	16/04	09:00	4945	09:06	4947	[illegible]
		[illegible]	Ed. Social	Buscar multiplicadores mercado	16/04	10:00	4947	10:30	4949	
		Gabriel	Adm.	Levar idosos	16/04	16:24	4949	16:50	4958	
		Daniel	Fisc. Ed. Soc.	Buscar [illegible] / idosos	17/04	07:50	4958	8:00	4969	
		Daniel	Fisc. Ed. Soc.	Buscar idosos + parceiro Vila Nova	17/04	08:09	4969	12:38	5042	
		Daniel	Fisc. Ed. Soc.	Buscar doação	17/04	12:40	5021	13:25	5042	
		Gabriel	Adm.	Levar idosos	17/04	13:26	5042		5091	
		[illegible]	Social	Buscar idosos	22/04	08:05	5051	8:36	5061	[illegible]
		Cintia	Coord.	Capacitação SINAPE	22/04	11:00	5061	11:52	5067	
		Gabriel	Adm.	Levar idosos	22/04	16:25	5067	16:54	5076	
		Daniel	Fisc. Ed. Soc.	Buscar idosos	23/04	8:07	5076	8:30	5083	
		[illegible]	Ed. Social	Levar multiplicadores mercado	23/04	08:45	5086	9:55	5087	[illegible]
		[illegible]	Ed. Soc.	Buscar multiplicadores	23/04	10:50	5087	12:02	5089	[illegible]
Eduardo	23/04	Cintia	Coord.	Abastecer (Cartório / Cartório Delta)	23/04	13:56	5089	15:01	5106	
		Gabriel	Adm.	Levar idosos	23/04	16:26	5106	16:50	5114	
		Cintia	Coord.	Buscar videos	24/04	09:55	5114	08:26	5124	
		Cintia	Coord.	Levar videos embora	24/04	16:26	5124	16:55	5134	
		Cintia	Coord.	Buscar videos	25/04	08:07	5134	08:31	5144	

FECHAMENTO								
KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

Gabriel José de Lavôr Lima Pinto
PCG
Gerente Técnico Administrativo

MOMENES

MAPA DIÁRIO DE VEÍCULO CARRO

CONDUTOR(A)	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Seneca ambulatorio	25/04	10:30	5144	11:10	5150	
		Danilo	Inspetor	Buscar prontuário	25/04	11:30	5150	12:18	5153	
		GABRIEL	Adm	Buscar doação	25/04	14:31	5155	16:11	5173	
		GABRIEL	Adm	LEVAR idosos	29/04	16:36	5173	17:00	5182	
		[illegible]	Ass Social	Buscar idosos	30/04	08:43	5182	09:05	5192	
		[illegible]	Ass Social	Visita casa idoso	29/04	10:00	5192	11:23	5199	
		[illegible]	Adm	LEVAR idosos	29/04	16:23	5199	16:52	5209	
		[illegible]	Ass Social	Buscar idosos	30/04	08:55	5209	08:30	5220	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR doação CEASESP	30/04	13:17	5220	15:22	5235	
		GABRIEL	Adm	LEVAR idosos	30/04	16:26	5235	16:36	5244	
		[illegible]	Ass Social	Buscar idosos	05/05	8:20	5244	8:44	5246	
		[illegible]	Adm	Levar idosos	02/05	16:39	5246	16:49	5249	
		[illegible]	Ass Social	Buscar idosos	06/05	08:12	5249	09:17	5220	
		Cintia	Coord	Asilo Ribeirão e São José	06/05	14:01	5250	14:32	5258	
		Cintia	Coord	Escolinha Dilta Levar idosos embora	06/05	15:54	5258	16:43	5270	
		[illegible]	Ass Social	Buscar idosos	07/05	08:05	5283	08:50	5293	
		[illegible]	Inspetor	Buscar mercado	07/05	09:20	5283	09:49	5211	
		[illegible]	Adm	Levar idosos	07/05	16:43	5293	16:53	5299	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	08/05	08:10	5299	08:20	5261	
		Cintia	Coord	Buscar nutricionista no Saint	08/05	09:40	5281	10:10	5288	
		Cintia	Coord	Levar idosos	08/05	16:40	5288	16:54	5292	
		Cintia	Coord	Buscar doação CEASESP	09/05	13:20	5292	14:09	301	

FECHAMENTO		
KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Gabriel José de Campos Lima Dias
RG [redacted]
Operador Técnico Administrativo

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

☐ CAPSill Ser e Conviver
Regional Sudoeste
R. Luiza de Carvalho, 108 - Jd. Pagliato
CEP 18046-161 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3229.8090

☐ CAPSill Aquarela
Regional Norte
Av. Ipavuva, 3.633 - Jd. Sta. Cecília
CEP 18078-005 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3226.1534

☐ CAPSill Bem Querer
Regional Leste
R. Manoel Padilha de Oliveira, 23 - Jd. Pontalinga
CEP 18016-140 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3237.4363

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Paciente: Tainá Galvão

Endereço: _____

Prescrição: Via Oral

① Risperidona 3g

Tomar 1 cp 12/12h.

Pedro A. M. Zanata
MÉDICO
CRM 184 044
CNS 701509234970479

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Nome: _____	
Ident.: _____ Org. Emissor: _____	
Endereço: _____	
Cidade: _____ UF: _____	
Telefone: _____	ASSINATURA DO FARMACÊUTICO / DATA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 308 - SILVANA ALARCON ROCHA
C.Custo.....: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE
Função.....: CUIDADOR (A)
CPF.....: [redacted] Admissão: 16/04/2024

PERÍODOS

Aquisição..... de 16 de abril de 2024 a 15 de abril de 2025
Gozo de férias..... de 17 de abril de 2025 a 06 de maio de 2025
Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno..... 7 de maio de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.100,00	2.100,00

30005	Férias	20,00	1.400,00	91015	INSS férias		12,00%	236,16
30602	Férias média HE	541,90	361,27					
30651	Férias média DSR HE	125,06	83,37					
30701	Férias média RV	368,54	245,69					
30751	Férias média DSR RV	78,17	52,11					
30993	1/3 férias	2.142,44	714,08					

Pago com Recursos Municipais/Sec.Ctu.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.620,34

Proventos: 2.858,52 Descontos: 236,18
Líquido: 2.620,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.620,34

Valor por extenso	Dois Mil Seiscentos e Vinte Reais e Trinta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 17/03/2025

SILVANA ALARCON ROCHA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua CRESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.620,34;

Valor por extenso	Dois Mil Seiscentos e Vinte Reais e Trinta e Quatro Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 14/04/2025

SILVANA ALARCON ROCHA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.09
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504151726393201165089
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-60
VALOR: R$2.620,34
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/04/2025 - 14:28:26

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000033767200
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: 15/04/2025 - 14:28:27

DOCUMENTO: 841509
AUTENTICACAO SISBB: 2.7F4.279.2C7.D46.7C6

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.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVOINTEGRALDASRECEITASEDESPESAS - TERMODECOLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: PrefeituraMunicipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RuaOrestesÂngelo 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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/04/2025 a 30/04/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2024/00.699-0	16/04/2024	16/04/2024 - 15/04/2025	R$ 1.176.000,00
Aditamento Nº Termo de Renovação 2025/2026 - Momunes	15/04/2025	16/04/2025 - 15/04/2026	R$ 1.223.040,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
02/2025	98.000,00	11/04/2025	34041557	34.300,00
03/2025	98.000,00			
04/2025	99.960,00	16/04/2025	33831632	68.983,98
		30/04/2025	379416763	17.150,00
		30/04/2025	379416763	17.150,00
		30/04/2025	379416781	32.242,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 245.911,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 169.825,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 1.667,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 417.405,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 417.405,14

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RWEFQxXWFoUmYPGZswvdYfCJs/sI+PsSOkoo7ljYffGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/10/2025 15:44

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 exerício 01/04/2025 a 30/04/2025 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 SEGUINTES (R$)
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível Despesas	R$ 2.356,65	R$ 0,00	R$ 2.356,65	R$ 2.356,65	R$ 0,00
financeiras e bancárias Gêneros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Alimentícios Locação de Imóveis	R$ 7.484,92	R$ 0,00	R$ 7.484,92	R$ 7.484,92	R$ 0,00
Locações Diversas Material	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos Outras Despesas -	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos Outros Materiais de	R$ 2.565,22	R$ 2.083,90	R$ 2.565,22	R$ 4.649,12	R$ 0,00
Consumo Recursos Humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6) Serviços	R$ 1.028,36	R$ 0,00	R$ 1.028,36	R$ 1.028,36	R$ 0,00
de Terceiros Serviços médicos (*)	R$ 62.320,05	R$ 21.402,96	R$ 44.655,23	R$ 66.058,19	R$ 17.664,82
Utilidades Públicas (7) **TOTAL**	R$ 23.353,26	R$ 1.504,55	R$ 20.725,26	R$ 22.229,81	R$ 2.628,00
	R$ 2.933,29	R$ 0,00	R$ 2.337,94	R$ 2.337,94	R$ 595,35
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	R$ 1.079,93	R$ 1.949,44	R$ 1.079,93	R$ 3.029,37	R$ 0,00
	R$ 103.121,68	**R$ 26.940,85**	**R$ 82.233,51**	**R$ 109.174,36**	**R$ 20.888,17**

(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 SEGUINTES, 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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RWEFQxXWFoUmYPGZswvdYfCJs/sI+PsSOkoo7ljYffGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/10/2025 15:44

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 417.405,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 109.174,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 308.230,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 308.230,78

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, Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RWEFQxXWFoUmYPGZswvdYfCJs/sI+PsSOkoo7ljYffGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/10/2025 15:44

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

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	Código de Verificação
29/04/2025 21:02:55	04/2025	4 / U	kFwO86LTh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **39973046000122**

Nome/Razão Social: **39.973.046 GABRIELA BEATRIZ DOS SANTOS**

Inscrição Municipal: **439884**

E-mail: **bazingatsi.gbs@gmail.com**

Endereço: **RUA SANTA CRUZ 223 REGIAO CENTRO**

Município / País: **SOROCABA / SP BRASIL**

UF: **SP** CEP: **18035-630** Telefone: **(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal: **301500**

E-mail:

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO 82 VILA SAO MARCOS**

Município / País: **SOROCABA / SP BRASIL**

UF: **SP** CEP: **18056-570** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado referente a parceria com a Secretaria de Cidadania, termo de colaboração nº 699/2024 – Casa Lar São José, referente a 1 de Abril a 29 de Abril de 2025.

Serviço prestado noturno Cuidadora na Casa Lar São José
COTIDIANOS/ROTINEIROS DE RESIDÊNCIA
- Garantir todos os cuidados gerais com alimentação, higiene e proteção;
- Relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança e/ou adolescente; organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente);
- Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento de estratégias e construção da identidade;
- Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um profissional de nível superior.
- Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida.
- Levar e acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos ou notificados. Quando se mostrar necessário e pertinente, um profissional de nível superior (psicólogo ou assistente social) deverá também participar deste acompanhamento;
- Capacitação e orientação das cuidadoras juntamente com a coordenação e equipe técnica.
- Supervisão das cuidadoras e auxiliares, juntamente com a coordenação e equipe técnica.
- Implementação e execução de regras para com as cuidadoras, juntamente com a coordenação e equipe técnica.
- Monitoramento de serviços executados pelas cuidadoras e auxiliares, juntamente com a coordenação e equipe técnica.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **8599604-00 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

Município da Incidência do ISSQN: **SOROCABA - SP**

Município / País da Prestação do Serviço: **SOROCABA / SP**

Responsável pelo recolhimento do ISSQN: **PRESTADOR**

Exigibilidade do ISSQN: **Exigível**

Situação do prestador perante o Simples Nacional: **NÃO OPTANTE**

Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.883,00	0,00	0,00	1.883,00	5,000000	94,15

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$)	Valor Líquido (R$)
1.883,00	0,00	0,00	1.883,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número de nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

R$ 1.883,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.38
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504301556210333319382
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.883,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/04/2025 - 13:36:16

PAGO PARA: Gabriela B Santos
CPF: ***.186.538-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2284 - CONTA: 000000000000020254504
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,95%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 13:36:17

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: D.044.657.5A9.967.165

Central de Ateodimento 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.

RECEBEMOS DE FKK DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/04/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924 - MOMUNES CASA LAR - VALOR TOTAL: R$ 559,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.585
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FKK DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Pilar do Sul, 208 - Jardim Leocádia -
CEP: 18085-420 - SOROCABA - SP
TEL.: 3229-9495
Syrus@sirsmas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.585 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0449 8016 3000 0134 5500 1000 0075 8510 0621 6475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250986070133 14/04/2025 10:36:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
298799611114		49.801.630/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924			03.778.458/0001-64	14/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Imperatriz Leopoldina, 411	Vila Jardini		18044-010	14/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3337-0895	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/05/2025	559,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	559,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PRÓPRIO	0 - REMETENTE		GKF3D71	SP	22.100.539/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Pilar do Sul, 208	SOROCABA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57				4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
703	ESPONJA DUPLAFACE PROFISSIONAL - 3M	39241000	0500	5405	UN	8,0000	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	DETERGENTE NEUTRO 5L - CR	34022000	0500	5405	UN	3,0000	15,69	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	LAVA ROUPA LIQUIDO MAGIC COCO 5L - CR	34022000	0500	5405	UN	4,0000	14,37	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES CNH - FOF	48189000	0500	5405	UN	1,0000	79,98	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	ESPONJA DE ACO - AL	68053000	0500	5405	UN	2,0000	2,68	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	3401719[illegible]	0500	5405	UN	2,0000	11,37	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787	SACO DE LIXO 100L P5 PRETO C/100 - EPL	39232190	0500	5405	UN	1,0000	52,12	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910	DESINFETANTE FRESH CLEAN 5L - YN	34025000	0500	5405	UN	5,0000	9,56	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	AGUA SANITARIA 5L - YN	28289019	0500	5405	UN	2,0000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4681	SABAO EM PO 800 G - YN	34022000	0500	5405	UN	30,0000	6,53	195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10606	VASSOURA V30 - CONDOR	39241000	0500	5405	UN	2,0000	14,40	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 559,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE;Nome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA LAR(3924) *** *** Carga: 17176, Pedido: 46084, Vendedor: 1090-VERONICA, Local de Entrega: Rua Imperatriz Leopoldina,411,-Vila Jardini-SOROCABA-SP, Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 5-28 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R$ 559 Tributos aproximados:	

Syrus Sistemas

FKK DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 49.801.630/0001-54

RUA JOSIE PRESTES DE BARROS 333 , 18021-130
SOROCABA - SP

TAP DISTRIBUIDORA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
49.801.630/0001-54 - FKK DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA JOSIE PRESTES DE BARROS 333 , 18021-130 SOROCABA - SP

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Vencimento	Valor do Documento
0001/272566640	00019/112/9027530108-6	12/05/2025	559,00

Autenticação Mecânica

inter | 077-9 | 07790.00116 12079.267394 02753.010863 8 10790000055900

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
12/05/2025

Beneficiário
49.801.630/0001-54 - FKK DISTRIBUIDORA LTDA

Agência / Código do Beneficiário
0001/272566640

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/04/2025	7585	DM	NÃO	14/04/2025

Nosso Número / Cód. do Documento
00019/112/9027530108-6

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

Valor do Documento
559,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 12/05/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62
JARDIM SÃO MARCOS, 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ/CPF: 03.778.468/0001-64

Beneficiário Final: FKK DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF: 49.801.630/0001-54

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:34
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 5511-0 CONTA: 78.895-3

BANCO INTER

07790001161207926735402753010863810790000059500
BENEFICIARIO:
FKK DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
FKK DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.881.630/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
FKK DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.881.630/0001-54
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	41.501
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	559,00
VALOR COBRADO	558,00

NR.AUTENTICACAO A.6E8.4AC.F74.DD0.7B9

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
03.778.458/0001-64	100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua ORESTES ANGELO COLO, 62					JARDIM SAO MARCOS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
Sorocaba	SP	18056-570	8511200		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
[redacted]	310 - ALDILENE DA SILVA GONCALVES PEREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairo
Rua Luiz Fernando Rossi, 196					Jardim Nova Iparierna
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Sorocaba	SP	18071-007	[redacted] SP		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
17/07/1977	HELENNA MARIA LEITE DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 2.153,85	16/04/2024	06/03/2025	05/04/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.006/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 dias	140,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	560,65
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 12/12 avos	2.318,76	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	772,84	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.3 Atestado doença com incidências	210,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.002,25

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		111 Contribuição Sindical Laboral	42,00	112.1 Previdência Social	26,25
112.2 Prev. Social - 13º Salário	42,04	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.13 Faltas: dias / dsr					
				TOTAL DEDUÇÕES	110,29
				VALOR LÍQUIDO	3.891,96

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

R$ 3891,96

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
03.778.458/0001-64	100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	310 - ALDILENE DA SILVA GONCALVES PEREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted] / SP	[redacted]	17/07/1977	HELENNA MARIA LEITE DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
16/04/2024	06/03/2025	05/04/2025	SJ1	0,00%

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.891,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba, 05 de Abril de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CPF: 012.062.268-13

p/ Aldilene S.G. Pereira

151 Assinatura do Trabalhador
ALDILENE DA SILVA GONCALVES PEREIRA
CPF: 300.441.304-15

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

Amanda
Amanda Nascimento
RG: 50169924-7

SIND. EMP. TURISMO E HOSP. DE SOROCABA E REGIÃO
Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 394
Sorocaba/SP - Fone: (15) 3234-6612
CNPJ 60.113.008/0001-96

15 JAN 2025

Izaudite Sampaio da Silva

158 Informações à CAIXA:

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:43
651100511 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.005-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2025
NR. DOCUMENTO 553.363.000.021.441
VALOR TOTAL 5.891,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDILENE S G PEREIRA
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 21.441-8
NR. DOCUMENTO 550.511.000.078.895

NR.AUTENTICACAO B.455.E28.093.C4D.812

Transação efetuada com sucesso por: J8526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 6c2c.ae47.0e4a.4dd8.9a15.f3ef.6b8c.69ce

Nº Cliente:	0162306-5
Mês:	ABRIL/2025
Valor a pagar:	R$ 601,22
Nº fatura:	009283524
Nº N. fiscal:	004576715
Emissão:	03/04/2025
Apresentação:	10/04/2025
Vencimento:	15/04/2025

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 05776598000169
Endereço: AVE [illegible]
Bairro: VILA [illegible]
Município: SOROCABA
CEP: 18044-010

Tipo de gás: NATURAL
Classe: COMERCIAL
Leit. leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 7,908348
Valor da tarifa c/ ICMS: 9,303800

Previsão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
9230305558440	DIAFRAGMA	377	320	57	0.85143	0.99436	53,95

P – Pressão / T – Temperatura / Z – Supercompressibilidade — Total do fornecimento (m³): 53,95
PCS – Poder Calorífico Superior

O cálculo do consumo corrigido (faturado) é feito multiplicando o Consumo (m³ medido) x Valor do PCS (Poder Calorífico Superior) x Valor do PTZ = Consumo Corrigido (faturado)

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			426,85
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB EMBUT) 11,61%			19,72
MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 11/2024			11,07
MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 12/2024			5,78
MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 01/2025			13,13
MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 02/2025			19,05
MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 11/2024			13,55
MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 12/2024			7,08
MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 01/2025			1,48
MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 02/2025		06/18	14,44
TAXA DE RELIGACAO			73,29
ICMS			
PIS / COFINS	39,41		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 516,35

Total do Faturamento: 601,22

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, sendo do valor multa de 2% e juros de mora diário de 0,033%.

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA: 30/04/2025

ICMS — Base de Cálculo: R$ 418,28 — Alíquota: 18% — Valor: R$ 75,29

ISS — Base de Cálculo: — Alíquota: — Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.950 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix

Escaneie o código ao lado com o seu celular para efetuar o pagamento da sua fatura

Naturgy

Nº Cliente: 0162306-5 Mês: ABRIL/2025 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 601,22 Emissão: 03/04/2025 Vencimento: 15/04/2025 Fatura: 009283524

83650000006-9 01220316000-4 00000162306-5 59042025100-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.35
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83650000006-0 01220116000-4
00000162306-5 59042025100-1
Data do pagamento 15/04/2025
Valor em Dinheiro 601,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 601,22

DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB: B.FF6.961.561.740.738

Transação efetuada com sucesso por: 38526880 CELIA TEREZA DE SOUZA.

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:13
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 84,84

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO C.768.A82.066.6BC.D20

Transação efetuada com sucesso por: JB526861 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

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
02/04/2025 12:04:12	04/2025	7434 / U	01/04/2025	1461 / NFSE	GtSQligwS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.342.267/0001-62
Inscrição Municipal: 341418
Nome/Razão Social: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
E-mail: SOCIETARIO@ENGENHOCONTABILIDAD.COM.BR
Endereço: RUA MILTON MONZONI WAGNER 193 TERREO DF 88, CAMPOLIM

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18047-634	(15) 3268-7156

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
Inscrição Municipal: -
Nome/Razão Social: MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
E-mail: momunes@hotmail.com
Endereço: RUA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	15997813613

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 - Casa Luz Dan Jesus

Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº699/2024- Casa Luz Dan Jesus
Vencto: 10/04/2025

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 287,94

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 8020000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço: 11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
287,94	0,00	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$)	Valor Líquido (R$)
287,94	0,00	0,00	287,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:
Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 06588.740016 5 10670000028794

Beneficiário	Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	4445 / 72370	R$		0065887-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
7434	23.342.267/0001-62	30/04/2025	287,94

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Autenticação mecânica

Demonstrativo
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER , 193 TERREODF 86 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 10873 / Nota Fiscal 7434. Refere-se ao documento RPS 1461.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 06588.740016 5 10670000028794

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	30/04/2025

Beneficiário	Agência/Código do beneficiário
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62 RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	4445 / 72370

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/04/2025	7434	DS	N	02/04/2025	0065887-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	R$			287,94

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Não conceder desconto.

- Sujeito a protesto após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos
Sorocaba - SP - CEP: 18056-570

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagável/Avalista

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:26
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700090558874001651067000028794
BENEFICIARIO:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN
NOME FANTASIA:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
PAGADOR:
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	40.303
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	287,94
VALOR COBRADO	287,94

NR.AUTENTICACAO A.288.0C6.4BC.412.799

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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2024/00.699-0
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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Dados da Conta

Conta: Federal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0
Nº da Conta: 82879-8
Fontes de Recurso: União

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R$ 10.134,02	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025

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	24/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	165648864	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42901	Utilidades Públicas (7)	878,96
2	25/04/2025	NFS-E	5256	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42902	Serviços de Terceiros	452,80
3	24/04/2025	Boleto	15605	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42903	Locação de Imóveis	4.668,52
4	14/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	336610	KALUNGA SA	KALUNGA SA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42904	Outros Materiais de Consumo	485,80
5	29/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8401	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42905	Gêneros Alimentícios	629,00
6	29/04/2025	NFS-E	8267	Central Park Supermercado	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	Transferência Eletrônica	30/04/2025	550191000110315	Gêneros Alimentícios	5.906,55
						Despesa Realizada				**13.021,63**

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.08 14:40:52 -03'00'

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

RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 8319 SÉRIE 1



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 8319
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA
R. Giacomo Zorzi, 050
Vila Rica - 18052365 Sorocaba/SP 1532178134

CHAVE DE ACESSO
3525 0410 4190 5700 0183 5500 1000 0083 1914 8276 4931

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135250849517046 01/04/2025 07:32:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
669622140114		10419057000183

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03778458000164	01/04/202

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Orestes Angelo Colo 62	Jardim Sao Marcos	18056570	01/04/202

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sorocaba	1533594730	SP		07:32:0

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	493,00	0,00	493,0

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	**493,0**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1988892143035	PAO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	36,7900	13,40000	493,00					

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 493,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviço prestado referente e pertinente com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar Sao Jose	

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 493,00

Vencimento
01/04/2025

Beneficiário

Tio Pedro Pães Sorocabaltda
CNPJ 10.419.057/0001-83

Descrição

Nf 8319

Após o vencimento

R$ 0,00 multa — **0,00%** juros

Antes do vencimento

R$ 0,00 desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10419.057012
27861.268012 1 10380000049300

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 01/04/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 10419.057012 27861.268012 1 10380000049300

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 01/04/2025
Beneficiário: Tio Pedro Pães Sorocabaltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.419.057/0001-83		Agência/Código do Beneficiado: 0001
Data do Documento: 01/04/2025	Nr. do Documento: 127861268		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 10419057012 7861268
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 493,00
					(-) 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

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:02
651196511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.899-9

CORA SCFI

40390000071041905701277861268012110380080049300
BENEFICIARIO:
Tio Pedro Paes Sorocabaltda
NOME FANTASIA:
Tio Pedro Paes Sorocabaltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
Tio Pedro Paes Sorocabaltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	40.102
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	493,00
VALOR COBRADO	493,00

NR.AUTENTICACAO 6.948.415.752.4C9.768

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 do cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052246405458000185000000000002225040013118880

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
22	15/04/2025	15/04/2025 08:49:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	900	15/04/2025 08:49:24

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	46.405.458/0001-85	-	(15) 9818-3162
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
VAGNER ALVES DE CASTRO 06871274677		BRAUSAPISO@GMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
MARCIO DOS SANTOS FLORES, 333, WANEL VILLE		Sorocaba - SP	18055-029
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) 3359-4730
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		dsjmomunes@gmail.com	
Endereço		**Município**	**CEP**
DRESTES ANGELO COLO, 62, 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
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (POR EMPREITADA OU SUBEMPREITADA)	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Manutenção de serviços prestados referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de colaboração nº 699/2024 - Casa Lar São José, banheiros, portas e trancas dos guarda roupas, torneiras, pia entupidas, fechaduras, lâmpadas, ventiladores em geral e chuveiros.

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$ 650,00	-	-	-
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$ 650,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
650,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.39
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504151337201239362S0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$650,00
TARIFA: R$6,43
DATA: 15/04/2025 - 10:46:41

PAGO PARA: Brausa
CNPJ: 46.408.458/0001-83
CHAVE PIX: 46408458000185
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4893 - CONTA: 1292000005787277925
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 BRDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 10:46:42

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: 6.5A7.783.FEF.FB4.50F

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.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 18/07/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64 **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Nome da Folha: Pagamento Abril 25 Casa Lar

Data Pagamento: 29/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 13.270,98 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 29/04/2025 13:33:54
Maria Jose De Almeida Lima 29/04/2025 13:48:55

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 3.465,43
3	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 2.775,56
4	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.498,85
5	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.078,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/07/2025 às 11:54:12 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	17/04/2025

Num. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012503316232300S-6	CASA LAR SAO JOSE	3.120,32

Comprovação do Documento

Informações do recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisória	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	14	3.120,32	0,00	0,00	0,00	3.120,32
Total FGTS:		**3.120,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.120,32**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.120,32

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.120,32

Observações

Data de geração da Guia: 31/03/2025 às 21:21:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.120,32
Número da Guia: 012503231623230006-6 **Data Emissão:** 31/03/2025 21:21:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-09 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Conta Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALDILENE DA SILVA GONÇALVES PEREIRA	COL30941504130900001295	[redacted]	101	17/04/2025	Mensal	2.433,85	194,70	0,00	0,00	0,00	194,70
03/2025		EDILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA	COL27187128826000001470	[redacted]	101	17/04/2025	Mensal	2.642,52	211,40	0,00	0,00	0,00	211,40
03/2025		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL51918855880000001369	[redacted]	101	17/04/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
03/2025		IVONE DE ALMEIDA	COL35545085800000001281	[redacted]	101	17/04/2025	Mensal	2.752,58	220,19	0,00	0,00	0,00	220,19
03/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	COL07712037800000001372	[redacted]	101	17/04/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
03/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL49805290350000001370	[redacted]	101	17/04/2025	Mensal	2.734,30	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74
03/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL18431107800000001371	[redacted]	101	17/04/2025	Mensal	2.597,60	207,80	0,00	0,00	0,00	207,80
03/2025		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL31397113870000001252	[redacted]	101	17/04/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
03/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL13698631880000001293	[redacted]	101	17/04/2025	Mensal	2.980,00	238,40	0,00	0,00	0,00	238,40
03/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	COL12252165830000001293	[redacted]	101	17/04/2025	Mensal	2.728,74	218,29	0,00	0,00	0,00	218,29
03/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL22122018480000001994	[redacted]	101	17/04/2025	Mensal	2.701,34	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30
03/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL04991828395000001373	[redacted]	101	17/04/2025	Mensal	4.191,29	335,30	0,00	0,00	0,00	335,30
03/2025		THAMIRES REGINA OLIVEIRA SODOI	COL49894288648000001374	[redacted]	101	17/04/2025	Mensal	2.585,42	206,83	0,00	0,00	0,00	206,83
03/2025		VASDELCI FERREIRA DA COSTA	COL32193320807000001373	[redacted]	101	17/04/2025	Mensal	3.957,16	366,57	0,00	0,00	0,00	366,57
							Total do Tomador Sem Tomador	39.004,93	3.120,32	0,00	0,00	0,00	3.120,32
							Total do Estabelecimento 03.778.458/0001-64	39.004,93	3.120,32	0,00	0,00	0,00	3.120,32
							Total FGTS	39.004,93	3.120,32	0,00	0,00	0,00	3.120,32

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.120,32

Número da Guia: 01250331823230056 **Data Emissão:** 31/03/2025 21:21:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.778.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-84

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	14	39.004,03	3.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,32
		Total FGTS	**39.004,03**	**3.120,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.120,32**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado – Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a Termo Brasil-vias firmado até 31/07/2000
106 - Trabalhador Temporário - Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Curso ou treinamento, além do prazo para antecipação mensal do multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Curso ou treinamento, além do prazo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
301 - Trabalhador avulso portuário
302 - Trabalhador avulso não portuário
303 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
305 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
306 - Exercente de mandato eletivo
307 - Servidor público contratado de entidade estatal, inclusive para exercício de cargo em comissão
308 - Servidor público exercente para consecução de ações institucionais, na qualidade de membro titular de conselho, órgão ou entidade de administração pública
309 - Servidor público contratado por tempo determinado, exceto o regime especial temporário, regido por legislação específica
317 - Militar
318 - Estagiário
319 - Agente político – Outros
320 - Servidor público exercente
321 - Ministro, juízes, procuradores, promotores ao ofício de justiça e diplomata do Justiça Federal
322 - Juiz de Paz
401 - Empresa Brasileira - Matriz ou filial
402 - Trabalhador cedido/disponível em outra empresa brasileira - Informação prestada pela cessionária/tomadora
731 - Consultoria Individual - Autônomo ou eventual, inclusive as associados em cota-parte quando obrigatórios de constituir e matricular
732 - Consultoria Individual - Transportador autônomo de passageiros
733 - Consultoria Individual - Transportador autônomo de cargas
737 - Consultoria Individual - Diretor não empregado, com FGTS
738 - Consultoria Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
739 - Consultoria Individual - Empresário, sócio e diretores de instituições de administração ou fiscal
741 - Consultoria Individual - Concessão que atende simultaneamente ao comprador do trabalho
742 - Consultoria Individual - Trabalhador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
743 - Consultoria Individual - Cooperado (Cooperativa) que presta serviços para tomadores ou intermediários
750 - Consultoria Individual - Condomínio Simples e empregador de produção
751 - Consultoria Individual - Microempreendedor Individual
752 - Consultoria Individual - Magistrado, Membro Ministério Público do Trabalho ou do Juízo Federal que não pertencente de qualquer órgão previdenciário
761 - Consultoria Individual - Associado eleito para exercício de cooperativa, associação ou entidade de classe de natureza semelhante constituída sob forma de cooperativa, desde que mantenha remuneração
771 - Consultoria Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
901 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
904 - Pensionista
905 - Médico residente
906 - Bolsista, nos termos da Lei 6.494/1964
910 - Participante de curso de formação, curso único ou concurso público, sem vínculo de empregabilidade
999 - Outras não especificadas, em formação ou mudou-se

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.456 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.120,32

Número da Guia: 012503316232300S-6 **Data Emissão:** 31/03/2025 21:21:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	03.778.456/0001-64	14	39.004,03	3.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,32
		Total FGTS	**39.004,03**	**3.120,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.120,32**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.120,32

Número da Guia: 012503316232300S-6 **Data Emissão:** 31/03/2025 21:21:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-06 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-84

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal da Guia	FGTS Rescisório da Guia	Ind. Compensatória da Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	14	39.004,03	3.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,32
	Total FGTS		39.004,03	3.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,32

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.120,32

Número da Guia: 012503316232300S-6 **Data Emissão:** 31/03/2025 21:21:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	14	39.004,03	3.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,32
	Total FGTS	**39.004,03**	**3.120,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.120,32**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.07.30
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA:          78.895-3
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202504151404503597241T2
CNPJ DO PAGADOR:                  3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$3.120,32
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                          15/04/2025 - 11:06:34
COD PRODUTO: 0817036614f641e2bf5af1616ff1c89f
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR:                  3.***.***/****-64
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,95%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:06:35
================================================
DOCUMENTO: 843508
AUTENTICACAO SISBB:         E.A1C.FCC.03E.608.E32
================================================
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.
```

Sissa

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.227.779	04/25

CHAVE DE ACESSO
3525 0404 9322 8400 0105 5500 1000 2277 7910 1822 2321

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	08/04/2025 16:23:01

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	11	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135250931378554	08/04/2025 16:23:05

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCEIRA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024-CASA LAR SAO JOSE

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 869,58

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 869,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000227779
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP
RUA JOSE LUIZ FLAQUER, 333 -
EDEN - CEP:18103-060 -
SOROCABA - SP
TEL: (15)3325-1262

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000227779 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0404 9322 8400 0105 5500 1000 2277 7910 1822 2321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135250915492187 07/04/2025 12:22:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ - CPF
669487163113		04.932.284/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	07/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 062		JD SAO MARCOS	18056-570	07/04/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA		SP		

FATURA

FATURA/DUPLICATA	MODELO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	227779	869,58	0,00	869,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	21/04/2025	869,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
422,48	68,36	0,00	0,00	869,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
O MESMO	4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	DIVERSOS			59,776	59,776

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3070	SOBRECOXA 20 KG (1)	02071200	020	5102	KG	20,000	10,88	217,60	0,00	120,21	18,39	0,00	12,00	0,00
1130	APEBUNDADO LARGHE (1)	16024900	090	5405	KG	3,500	8,30	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	QUEIJO MUSSARELA TRADICIONAL (1)	04061010	020	5102	KG	4,210	35,90	151,14	0,00	120,77	18,14	0,00	12,00	0,00
7170	MORTADELA SEARA (1)	16010000	060	5405	KG	0,800	12,90	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	NUGGETS FRANGO (1)	16023220	060	5405	KG	10,000	17,90	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	BATATA 10MM RAPI PAP (1)	20041000	020	5102	KG	15,000	12,90	193,50	0,00	193,50	34,83	0,00	18,00	0,00
7240	HAMBURGUER BOV BRASS. BURGUER 56 GR (1)	16025800	060	5405	KG	2,016	14,90	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 599/2024
R$ 869,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROV. DE MULHERES RED.BS.CALC.ICMS ART.54,II E IV ANEXO II RICMS/SP 6160/2017 ALIQUOTA 0 DE PIS E COFINS CONF.LEI 12839/2013 DE 09/07/2013 PAPEL CONTENDO AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.	

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **21/04/2025**

Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP - CNPJ: 04.932.284/0001-05
RUA JOSE LUIZ FLAQUER 333 EDEN SOROCABA SP 18103060

Agência / Código Beneficiário: 6468/15590-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/04/2025	227779-1	DM	N	07/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00207948-7

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(=) Valor do Documento: **869,58**

APOS VECTO COBRAR JUROS de R$ 2,90 /DIA
APOS VECTO COBRAR MULTA de R$ 17,39
PROTESTAR APOS 3 DIAS do VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 - JD SAO MARCOS, SOROCABA / SP - 18056570

CPF / CNPJ: 03778458000164

Sacador/
Avalista

Código de Baixa

Reconhecimento através do cheque número
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

✂

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 20794.876464 81559.050000 7 10580000086958

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **21/04/2025**

Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP - CNPJ: 04.932.284/0001-05
RUA JOSE LUIZ FLAQUER 333 EDEN SOROCABA SP 18103060

Agência / Código Beneficiário: 6468/15590-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/04/2025	227779-1	DM	N	07/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00207948-7

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(=) Valor do Documento: **869,58**

APOS VECTO COBRAR JUROS de R$ 2,90 /DIA
APOS VECTO COBRAR MULTA de R$ 17,39
PROTESTAR APOS 3 DIAS do VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 - JD SAO MARCOS, SOROCABA / SP - 18056570

CPF / CNPJ: 03778458000164

Sacador/
Avalista

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:35
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082079487646481559050000710580000086958
BENEFICIARIO:
DISTRIBUIDORA CARNES S LTDA
NOME FANTASIA:
DISTRIBUIDORA CARNES S LTDA
CNPJ: 84.932.284/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
DISTRIBUIDORA CARNES S LTDA
CNPJ: 84.932.284/0001-05
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS O
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	41.582
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	869,58
VALOR COBRADO	869,58

NR.AUTENTICACAO 4.5F6.8D7.5C4.CD2.F4E

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.49
6511006513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504291637114137810B2
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.947,16
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:49:33

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: ***.659.858-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069296147199
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: 29/04/2025 - 13:49:34

DOCUMENTO: 862983
AUTENTICACAO SISBB: 7.15E.8F6.86F.4E2.FEA

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: Abril/2025

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000306 IVONE DE ALMEIDA — Admissão: 16/04/2024

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105,00	367,50	
613	Horas extras 100%	26,00	608,67	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	91,88	
541	DSR horas extras	24,00	161,67	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
91605	INSS	8,7871%		291,33
91505	IR	7,50%		37,03

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2947,16

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	3.317,72	370,56
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.947,16

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.317,72	3.317,72	265,41	2.752,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Ivone de Almeida

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 92352.820010 4 10470000032435
Valor R$: 324,35

Seguro
Bem-Estar Integral

Você, cliente do Seguro Bem-Estar Integral, aproveite agora o Clube de Vantagens CDB

Acesse o site ou baixe o aplicativo e tenha acesso a **descontos de até 80% e cashback em PIX** em lojas on-line e físicas em todo Brasil.

clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main

centraldos benefícios

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 92352.820010 4 10470000032435**

Local do pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/04/2025**

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral** — CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
27/03/2025	1062520	DM	NAO	27/03/2025

Nosso número: **0923528-2**

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R$		

(=)Valor do documento: **324,35**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2025)

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 324,35

Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ:** 03.7[illegible].458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ageo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056570

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM ABRIL/2025

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
ALDILENE DA SILVA GONCALVES PEREIRA	[redacted]	17/07/1977	01/09/2024		Criar acesso para Empregado
EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA		05/05/1977	01/09/2024		Criar acesso para Empregado
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		15/03/2002	01/09/2024		Criar acesso para Empregado
IVONE DE ALMEIDA		07/03/1978	01/09/2024		Criar acesso para Empregado
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		31/01/1967	01/09/2024		Criar acesso para Empregado
MARIA JANUARIO DOS SANTOS		28/12/1975	01/09/2024		Criar acesso para Empregado
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA		15/04/1975	01/09/2024		Criar acesso

Data de Emissão 09/04/2025

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
					para Empregado
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	[redacted]	21/05/1969	01/09/2024		Acesso já liberado
SILVANA ALRLARCON ROCHA		01/06/1969	01/09/2024		Criar acesso para Empregado
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO		26/11/1993	01/09/2024		Criar acesso para Empregado
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI		29/03/2002	01/09/2024		Criar acesso para Empregado
VANDELCI FERREIRA DA COSTA		18/11/1981	01/09/2024		Criar acesso para Empregado
VIVIANE ALVES DE CASTRO		18/11/1980	01/09/2024		Criar acesso para Empregado

Consultas - Emissão de comprovantes

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:05
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-5

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710092352820801041047000832435

BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.779.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	41.801
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	324,35
VALOR COBRADO	324,35

NR.AUTENTICACAO 9.120.14A.8DD.395.174

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 da Ouvidoria.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2798 Série SN, emitido em: 28/04/2025



DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR L
CASTANHO TAQUES, 141 SALA; 2;
JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 18085230
TELEFONE: 1534117977
EMAIL: administracao@deltanegocios.com.br
CNPJ: 15.770.634/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
5256
COMPETÊNCIA
04/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
mxvQZU1vN
DATA DE EMISSÃO
28/04/2025 19:41:39

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	mxmunes@hotmail.com	1532329402

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS	18095670

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	03.778.458/0001-64		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Lar Sao Jose: 452,80

Pago com Recursos Federais/ SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 452,80

CÓDIGO DO SERVIÇO
692060100 - Atividades de contabilidade

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 452,80**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 452,80
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 452,80**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 60,90 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 18,93 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483

25/04/2025

Venda **3541**

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

CASTANHO TAQUES, 141 - SALA: 2; - JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - CEP: 18065-230

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

CNPJ: 15.776.634/0001-06 IE: ISENTO

(15) 3411-7977

contador@2005081.53615

MOMUNES

CNPJ: 03.778.458/0001-64

ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba - SP - CEP: 18056-570

(15) 3232-9402

momunes@hotmail.com

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Lar Sao Jose	Serviços de Contabilidade	452,80	452,80

Total	452,80
Valor liquido	452,80

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1º	30/04/2025	452,80

Pago com Recursos Federais - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 452,80

Fatura

Emissão em 25/04/2025
Vencimento em 30/04/2025

R$ 452,80

Nosso número: 38257625115721 8
Pagamento à vista

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

15.776.634/0001-08
administracao@deltanegocios.com.br
CASTANHO TAQUES, 141 - JARDIM ANA MARIA
18065-230
Sorocaba - SP



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v1/cobv/f3629903119744618D38049470D9400452948000053039865406452.80590280B0925DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA6304A627

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401 **40192025161500000000800000121855110670000045280**		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 38257625115721 8
Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA CASTANHO TAQUES, 141 - JARDIM ANA MARIA 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	**Beneficiário** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 30/04/2025 **Valor do doc** R$ 452,80
Instruções Venda 3541 Multa após o vencimento: 1% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS 18056570 - Sorocaba/SP 03778458000164 mnmunes@hotmail.com		**Valor a pagar** R$ 452,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025161500000000800000121855110670000045280

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Consultas - Emissão de comprovantes

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:33:37
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.879-3

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

00190.00009 03455.477182 00000.080001 2 11855110670000045200

BENEFICIARIO:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR
NOME FANTASIA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
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	42.902
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	452,00
VALOR COBRADO	452,00

NR.AUTENTICACAO 6.00C.03C.304.20C.6FC

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.

G3350509434638091
05/05/2025 09:59:54

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82879-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	10.345,79			7.599,500772		
22/04/2025	APLICAÇÃO	10.134,02			7.397,628378	1,369901201	14.997,129150
29/04/2025	RESGATE	7.115,08	17,54		5.195,195862	1,372926101	9.801,933288
	Aplicação 11/11/2024	73,32	0,69		53,905930		
	Aplicação 24/03/2025	7.041,76	16,85		5.141,289932		
30/04/2025	RESGATE	5.906,55	8,60	4,99	4.310,291377	1,373489512	5.491,641911
	Aplicação 24/03/2025	3.294,10	8,19		2.404,304910		
	Aplicação 22/04/2025	2.612,45	0,41	4,99	1.905,986467		
30/04/2025	SALDO ATUAL	7.542,71			5.491,641911		5.491,641911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.345,79
APLICAÇÕES (+)	10.134,02
RESGATES (-)	13.021,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,14
IOF (-)	4,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,53
SALDO ATUAL =	7.542,71

Valor da Cota

31/03/2025	1,361377158
30/04/2025	1,373489512

Rentabilidade

No mês	0,8897
No ano	3,4345
Últimos 12 meses	9,3224

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

CITADINI

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
04/2025

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/04/2025 até 30/04/2025	4.794,30
IPTU 2025 - Parcela 3 de 10	296,65
Taxa bancária	4,10
IR IVAN JOSE PARIS (05/2025)	-422,43

Proprietário: IVAN JOSE PARIS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardimi, Sorocaba-SP
Contrato: 478 - CA1464/1
Próximo reajuste: Jan/2026

Pago com Recursos Federais/ SECID, Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.668,52

Vencimento	01/05/2025
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00015605-4
(=) Valor do documento	4.672,62
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
15605

Autenticação mecânica no verso

Destacar Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01560.545293 79985.430002 4 10680000467262

Local para pagamento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.

Beneficiário: CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Vencimento 01/05/2025
Data do documento 24/04/2025	Nº do Documento 15605	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 25/04/2025	Agência/Cod. beneficiario 5297/99854-3
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	Nosso número 109/00015605-4
					(=) Valor do documento 4.672,62

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 10,00%= R$467,26 Juros 0,033% a.d.= R$1,54/dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO.
PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:33:37
651100511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080156054529379985430003410680000467262
BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	42.983
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.672,62
VALOR COBRADO	4.672,62

NR.AUTENTICACAO E.3F7.D46.46F.466.28D

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 - Emissão de comprovantes

```
29/04/2025    -  BANCO DO BRASIL  -    12:41:25
6511106511          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          3.227-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                29/04/2025
NR. DOCUMENTO              556.511.000.082.679
VALOR TOTAL                                4,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         81.879-3
NR. DOCUMENTO              556.511.000.093.327
================================================
NR.AUTENTICACAO          F.891.006.382.694.D0B
```

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 8267 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-605 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8267
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0454 7411 8600 0169 5500 1000 0082 6712 9181 8262

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
135251128320177 - 29/04/2025 19:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
669.196.983.119		54.741.198/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA/HORA DA SAÍDA
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778488000164	29/04/2025 - 19:38:00
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO,62	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SÃO MARCOS	CEP 18.056-570	DATA/HORA DA EMISSÃO 29/04/2025	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15)32329-402	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA EMISSÃO 19:38:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.874,54	225,28	0,00	0,00	5.906,55	
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	5.906,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
77					
			MUNICÍPIO		
			OBSERVAÇÕES		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	VLR. OUTRAS	VLR. TOTAL	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
143943	ALFACE AMERICANA UNI	07051100	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152918	ALHO KG	07032000	060	5.929	KG	0,207	32,9900	10,56	0,00	1,91	0,70	0,00	18,00	0,00
144045	CHEIRO VERDE UNIDADE	07049000	060	5.929	UN	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164362	F ALFACE CRESPA	07051100	060	5.929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164366	F. ARAÇA AZEDO	08054000	060	5.929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143972	F. BANANA PRATA KG	07049000	060	5.929	KG	5,470	2,9900	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140995	F. CEBOLA KG	07032019	060	5.929	KG	2,360	1,9900	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144030	F. LIMAO TAHITI KG	08055000	060	5.929	KG	1,410	1,9900	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164013	F. MELANCIA UNIDADE	08071100	060	5.929	UN	1,000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164011	F. MORANGUINHO 250 GR BANDEJA	08101000	060	5.929	UN	6,000	3,9900	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143849	F. REPOLHO VERDE KG	07049000	060	5.929	KG	1,200	3,9900	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163736	HS VERD COCHE PICADA 250GR	07133000	060	5.929	UN	6,000	4,7900	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163694	MORANGA CHOR MORRI BRANCO C 20	07072100	060	5.929	UN	5,000	11,9900	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140012	A. CUNA CORI SOBRECOXA	02071300	060	5.929	KG	11,001	8,4990	201,77	0,00	201,77	9,58	0,00	4,50	0,00
143662	B ACEM KG	02013000	060	5.929	KG	21,140	20,9900	474,09	0,00	474,09	28,51	0,00	4,50	0,00
181519	FRIOLA LING CALABRESA KG	08071000	060	5.929	KG	5,280	18,9900	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183010	F. FRIOLA LINGUICA TOSCANA	08071000	060	5.929	KG	5,000	18,9900	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181693	F. PERNIGAO SALSICHA	16025000	060	5.929	KG	12,094	9,9900	149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138344	S. BOBO/PALETA RESTICA	02013000	060	5.929	KG	10,640	15,9900	169,24	0,00	169,24	7,60	0,00	4,50	0,00
163020	SADIA BACON	02101200	060	5.922	KG	5,450	23,9900	101,47	0,00	101,47	18,47	0,00	18,00	0,00
163998	DOBRADA EXEMPLO COM	15179090	060	5.929	UN	24,000	5,9900	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183825	PALATE AUSENTE ATADO 400G	16029000	060	5.918	UN	30,000	2,9900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158741	NAN LEITE COMPTB 0 A 6 MESES 3	19012090	060	5.929	UN	2,000	71,9900	143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143946	ALFACE LISA UNIDADE	07051100	060	5.929	UN	3,000	3,4990	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121013	ALHO KG	07032000	060	5.929	KG	0,359	24,9900	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143962	BANANA NANICA KG	08031000	060	5.924	KG	0,777	3,2900	2,55	0,00	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviço prestado referente a parceria com a recorrente do Cidadania Terno do Colaborador n 699/2024 - Cuja Lei foi Jose 8.785 SERA RECOLHIDO ATRAVES DE 9 CUPONS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. Impostos R$: 1451,64	

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5906,55

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8267 SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3231-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8267
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0454 7411 8600 0169 5500 1000 0082 6712 9191 8282

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 C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUB. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.106.993.119		54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251128320177 - 29/04/2025 19:20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
143978	BATATA DOCE KG	07142000	060	5.929	KG	5,895	2,9900	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144005	CHEIRO VERDE UNIDADE	07099900	060	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144010	CHUCHU KG	07099900	060	5.929	KG	3,815	2,9900	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104302	F ALFACE CRESPA	07051100	060	5.929	UN	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143769	F. ABACAXI UNID	08043000	060	5.929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143899	F. CENOURA KG	2709.1000	060	5.929	KG	3,005	1,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144079	F. LIMAO TAHITI KG	0902.9000	060	5.929	KG	0,780	1,7900	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143898	F. REPOLHO VERDE KG	070.90000	060	5.929	KG	2,610	1,4900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143923	F. TOMATE KG	07020000	060	5.929	KG	1,305	2,9900	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105776	HE VERD-COUVE PICADA 250GR	07104000	060	5.929	UN	5,000	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144038	LARANJA PERA RIO KG	08051000	060	5.929	KG	1,925	2,4900	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144037	MAMAO FORMOSA UNIDADE	08072000	060	5.929	UN	1,000	3,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144002	MANDIOQUINHA KG	07141000	060	5.929	KG	2,490	7,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105591	MARILAN CREAM CRACKER 350	19053100	020	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	2,21	0,40	0,00	18,00	0,00
144116	PEPINO JAPONES KG	07070000	060	5.929	KG	2,770	4,9900	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107004	SRIRACHA OVOS MEDIO BRANCO C 20	21032100	060	5.929	UN	4,000	15,9900	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121918	ALHO KG	07032900	020	5.929	KG	0,255	34,9900	8,22	0,00	1,29	0,28	0,00	18,00	0,00
143885	BANANA SANECA KG	08039000	060	5.929	KG	3,725	2,9900	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143978	BATATA DOCE KG	07142000	060	5.929	KG	6,695	2,9900	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143977	BERINJELA KG	07093000	060	5.929	KG	1,770	2,9900	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144010	CHUCHU VERDE UNIDADE	07099900	060	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104302	F ALFACE CRESPA	07051100	060	5.929	UN	4,000	2,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104308	F. ABACATE UNID	08043000	060	5.929	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143918	F. BETERRABA KG	07063000	060	5.929	KG	2,975	3,9900	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143899	F. CEBOLA KG	07031019	060	5.929	KG	1,925	2,9900	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143899	F. CENOURA KG	07063000	060	5.929	KG	4,025	2,9900	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144079	F. LIMAO TAHITI KG	0902.9000	060	5.929	KG	2,590	1,7900	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144111	F. MORANGUINHO 250 GR BANDEJA	08101000	060	5.929	UN	8,000	3,9900	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143898	F. REPOLHO VERDE KG	07049000	060	5.929	KG	2,603	2,7900	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107379	HE VERD COUVE PICADA 250GR	07105000	060	5.929	UN	3,000	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144038	LARANJA PERA RIO KG	08051000	060	5.929	KG	2,295	2,2400	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144002	MANDIOQUINHA KG	07141000	060	5.929	KG	2,546	6,9900	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108020	TANG LIMAO 18 GR	21069010	060	5.929	UN	10,000	1,2900	12,90	0,00	0,00	2,32	0,00	18,00	0,00
143790	A PEITO COM OSSO RES	02071300	060	5.929	KG	4,172	12,9900	48,37	0,00	0,00	2,63	0,00	4,50	0,00
143842	B ACEM KG	02013000	060	5.929	KG	9,222	34,9900	322,68	0,00	322,68	34,52	0,00	4,50	0,00
104925	SADIA LINGUICA SUINA KG	16010000	060	5.929	KG	2,484	15,9900	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145312	SUCO GUARANA 2 LT	22021000	060	5.929	UN	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143912	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	060	5.929	KG	10,055	11,4900	115,54	0,00	115,54	5,20	0,00	4,50	0,00
143910	A COXA DESOSSADA PELE	02071300	060	5.929	KG	11,919	14,9900	178,62	0,00	178,62	8,04	0,00	4,50	0,00
121305	A PELE RESFRIADO	02071300	060	5.929	KG	6,647	23,9900	159,51	0,00	159,51	6,38	0,00	4,50	0,00
143790	A PEITO COM OSSO RES	02071300	060	5.929	KG	6,455	13,9900	90,32	0,00	90,32	4,06	0,00	4,50	0,00
139765	AURORA LING. CALABRESA KG	16025000	060	5.929	KG	6,099	26,9900	164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16025000	060	5.929	KG	10,229	16,9900	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143842	B ACEM KG	02013000	060	5.929	KG	21,578	32,9900	711,84	0,00	711,84	32,03	0,00	4,50	0,00
143890	B CUPIM MOLE KG	02013000	900	5.929	KG	10,339	37,9900	392,79	0,00	392,79	17,67	0,00	4,50	0,00
141610	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	060	5.929	KG	6,834	50,9900	205,69	0,00	205,69	37,02	0,00	18,00	0,00
143905	P PERDIGAO SALSICHA	16025000	060	5.929	KG	6,146	12,9900	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152675	PERDIGAO PEITO/PERU COZIDO KG	16024900	060	5.929	KG	7,395	50,9900	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151922	S. LOMBO KG	02032900	900	5.929	KG	13,866	23,9900	333,45	0,00	333,45	16,11	0,00	4,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KP	02069000	060	5.929	KG	10,235	15,9900	163,64	0,00	163,64	7,36	0,00	4,50	0,00
143829	SADIA BACON	02101200	900	5.929	KG	1,446	29,9900	43,37	0,00	43,37	7,81	0,00	18,00	0,00

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

R$ _____

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:46
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 5.986,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

NR.AUTENTICACAO B.E75.041.32F.7BC.08D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
(15) 3346-6256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

489
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0004 8910 0805 5686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135250841334580 31/03/2025 13:13:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	31/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	31/03/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		13:06:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VLR. ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,62

VLR. FRETE	VLR. SEGURO	VLR. DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR. IPI	VLR. APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	177,62	0,00	0,00	157,55	1.101,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B.C.S.T. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIB (1%)
27	AMPLICTIL 100MG 20CPR SANO Lote=0000 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=5 Lote=EE A06448 Fab=11/09/2024 Val=31/08/2026 Qtd=2 Lote=EE 3027546 Fab=16/11/2024 Val=31/10/2026 Qtd=1 PMC=14,60 R.ANVISA=183260585003 Cód. Barras: 7896070160026	30049079	0500	5929	UN	8	14,60	87,60	84,00	0,00	0,00		21,50
148382	CINFTERINA 20MG 20CPR TEUTI-G Lote=1990383 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2025 Qtd=1 PMC=30,26 R.ANVISA=103700402003 Cód. Barras: 7896112119609	30049062	0500	5929	UN	1	30,26	30,26	25,00	0,00	0,00		5,85
165357	PINAZAN 25MG 30CPR GRIS Lote=0502019138 Fab=10/09/2024 Val=10/09/2026 Qtd=8 Lote=30019148 Fab=10/09/2024 Val=10/09/2026 Qtd=8 PMC=59,35 R.ANVISA=102980177002B Cód. Barras: 7896626416879	30049069	0500	5929	UN	16	59,35	949,60	880,00	0,00	0,00		118,56
272681	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOLAG Lote=2401875 Fab=15/02/2024 Val=15/02/2026 Qtd=3 PMC=49,07 R.ANVISA=105730390083 Cód. Barras: 7898183910671	30049069	0500	5929	UN	2	68,55	137,10	56,00	0,00	0,00		7,53
280178	RISPERIDONA 3MG 30CPR BIOLAG Lote=0880333 Fab=15/10/2024 Val=31/10/2026 Qtd=2 PMC=57,05 R.ANVISA=109740920110 Cód. Barras: 7898140823460	30049069	0500	5929	UN	2	37,03	74,06	58,00	0,00	0,00		14,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 253d0517d9d6e34e6c251772a48ef3d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 157,55 Fonte IBPT. NF-e REF: 35250319935211000144650010000022231000222336 NF-e REF: 35250319935211000144650010000023479900247918 NF-e REF: 35250319935211000144650010000024881000248810 NF-e REF: 35250319935211000144650010000026341000263445 NF-e REF: 35250319935211000144650010000026391000263956	Pago com Recursos Municipais SEDS. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.101,00 Extrajudicial

Gerado por | NF-e OPEN Source | www.unisoft.com.br — Gerado em 31/03/2025 às 13:16:18 pelo USUÁRIO 3 (CAIXA Frente) | www.unisoft.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 489 - EMISSÃO 31/03/2025 VALOR TOTAL 1.101,00 DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570 SOROCABA - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 489 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.02
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504011445536444908B7
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.101,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2025 - 11:49:08

PAGO PARA: Silvilelma Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065092121
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: 01/04/2025 - 11:49:10

DOCUMENTO: 040105
AUTENTICACAO SISBB: 9.82C.AE3.C1B.88E.554

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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2024/00.699-0
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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Dados da Conta

Conta: Estadual
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0
Nº da Conta: 82878-5
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R$ 18.882,00	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
						Despesa Realizada				**0,00**
						Número de Documentos Relacionados				**0**

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.09.08 14:40:25 -03'00'

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.49
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504291645020894872I8
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:49:35

PAGO PARA: Maria C A S Lisboa
CPF: ***.226.908-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 8000000000544965291
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 SSDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 13:49:36

DOCUMENTO: 042911
AUTENTICACAO SISBB: 1.C2B.7C3.29A.4DF.236

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, pela presta ção dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA/ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 899/20244** a importância de **R$ 2.000,00** Dois Mil Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2380,95	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	[redacted]		
Nro. do CPF.:	[redacted]		
Número CI	Conselho regional		
28.401842-9			
Localidade	Data		
SOROCABA	30/04/2025		

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	2.380,95
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.380,95
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	261,90
IV	ISS	R$	119,05
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	380,95
	Valor líquido	R$	2.000,00

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2.000,00

Assinatura

Maria Claudia A. de S. Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.49
6511006511 8001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504291638018886373343
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.570,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:49:34

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: ***.120.378-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 000000000000169261
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: 29/04/2025 - 13:49:35

DOCUMENTO: 842989
AUTENTICACAO SISBB: 2.588.6CB.B82.820.855

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18068-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: Abril/2025

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000323 MARCOS ROBERTO PIRES — Admissão: 03/06/2024

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA — CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.500,00	
307	Gratificações		300,00	
91005	INSS	8,1929%		229,40

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.570,60

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.800,00	229,40
	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.570,60

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.500,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-825 SOROCABA - SP
(15) 3346-6256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

496
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0419 9352 1100 0144 5500 1000 0004 9610 0005 6311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135251125497539 29/04/2025 15:01:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	29/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	29/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		14:51:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,46

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	215,60	0,00	0,00	248,90	1.165,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
287823	IVERMECTINA 6MG C/8 CPR GERMED Lote=4L0358 Fab=18/10/2024 Val=18/10/2026 Qtd=1 PMC=36,95 R.ANVISA=1058309890028 Cód. Barras: 7896004777801	30049059	0500	5929	UN	1	36,34	36,34	30,00	0,00	0,00		7,61
277011	PIDMONTE 40MG COD SACHES Cód. Barras: 7891317134301	30049069	0500	5929	UN	1	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00		35,53
314463	AMBROXOL GEN XPE 120ML INFANTIL GLOBO Cód. Barras: 7898620912991	30039049	0500	5929	UN	1	21,46	21,46	20,00	0,00	0,00		2,69
303346	CHUP PEPETA OBTO CORACAO RN Cód. Barras: 7896088008326	30049099	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:255db5f1dfb68e14efe251772a15b65d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. SERVICO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRITARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 248,90 Fonte IBPT.
NF-e REF: 35250419935211000144650010000027581000279886
NF-e REF: 35250419935211000144650010000027791000279013
NF-e REF: 35250419935211000144650010000028241000282405
NF-e REF: 35250419935211000144650010000028551000285508
NF-e REF: 35250419935211000144650010000028651000286578
NF-e REF: 35250419935211000144650010000028731000287546
NF-e REF: 35250419935211000144650010000028921000289248
NF-e REF: 35250419935211000144650010000029061000290685
NF-e REF: 35250419935211000144650010000029201000292032
NF-e REF: 35250419935211000144650010000029351000293511
NF-e REF: 35250419935211000144650010000029501000295057
NF-e REF: 35250419935211000144650010000029601000296025
NF-e REF: 35250419935211000144650010000029741000297426
NF-e REF: 35250419935211000144650010000029861000298460
NF-e REF: 35250419935211000144650010000030361000303684
NF-e REF: 35250419935211000144650010000031821000318280
NF-e REF: 35250419935211000144650010000031941000319415
NF-e REF: 35250419935211000144650010000032221000322218
NF-e REF: 35250419935211000144650010000032871000328750
NF-e REF: 35250419935211000144650010000033451000334569
NF-e REF: 35250419935211000144650010000033801000338040

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.165,86

Gerado em 29/04/2025 às 15:01:08 pelo DANFENFE 3.0.20 Free | www.emissornfe.com.br

DANFE | NF-e ORDF Sistemas | www.emissornfe.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 496, SÉRIE 1 DE 29/04/2025. VALOR TOTAL: 1.165,86. DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 496 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
(15) 2346-4256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

496
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0419 9352 1100 0144 5500 1000 0004 9610 0805 6311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135251125497539 29/04/2025 15:01:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
196487	CHUQ LOLLY AZUL LISA 50ML Cód. Barras: 7896698815455	39249000	0500	5929	UN	1	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		2,50
322341	ERAL TURMA MONICA BABY RN C/06UN Cód. Barras: 7896012889898	96190000	0599	5929	UN	1	37,99	37,99	37,99	0,00	0,00		8,31
277843	GRIPOFEW C/20 COMP Cód. Barras: 7896862938029	30049099	0600	5929	UN	1	23,65	23,65	19,99	0,00	0,00		5,09
321427	PRO SINTERIN C/10 FLACONETES 10ML Cód. Barras: 7898277715942	21069030	0500	5929	UN	1	48,99	48,99	48,99	0,00	0,00		3,49
214307	ONDANSETRONA 4MG C/10 CPR Cód. Barras: 7899095204126	30049069	0500	5929	UN	1	24,10	24,10	24,00	0,00	0,00		6,68
288454	NIMESULIDA 100MG CX 12CPR GLOB Cód. Barras: 7899020913039	30049079	0500	5929	UN	1	21,14	21,14	15,99	0,00	0,00		3,50
10490	CLORI AMBROX 6MG 120ML BIOB-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=05/02/2026 Qtd=2 PMC=31,91 R.ANVISA=1017300370032 Cód. Barras: 7896131990279	30049039	0500	5929	UN	2	31,91	63,82	40,00	0,00	0,00		8,18
318744	RARIVIT D2000 C/30CPR Cód. Barras: 7899020914193	21069030	0500	5929	UN	1	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00		3,36
322199	OMEGHIPE 40MG C/28 CPS Cód. Barras: 7898075310654	30039053	0500	5929	UN	1	28,58	28,58	20,00	0,00	0,00		3,00
92452	CELETIL 2+0,25MG 120ML GEOL Lote=2511273 Fab=01/08/2022 Val=31/08/2025 Qtd=1 PMC=31,27 R.ANVISA=1542308380057 Cód. Barras: 7899095201941	30049099	0500	5929	UN	1	31,27	31,27	24,00	0,00	0,00		6,36
297640	ATAK CLAV 875+125MG 14CP MOMI Lote=965531 Fab=18/01/2025 Val=01/01/2027 Qtd=1 PMC=75,12 R.ANVISA=1004313850044 Cód. Barras: 7891317014162	30041012	0500	5929	UN	1	75,12	75,12	75,00	0,00	0,00		15,24
321940	ACETATO DEXA CR 1MG Cód. Barras: 7899020912668	30033039	0500	5929	UN	1	6,51	6,51	6,51	0,00	0,00		1,03
320226	CEDPE XPE 120ML EMS Cód. Barras: 7896004770223	30049069	0500	5929	UN	1	45,46	45,46	38,00	0,00	0,00		9,79
271128	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL-G Lote=4090413 Fab=26/11/2024 Val=30/11/2026 Qtd=2 PMC=52,90 R.ANVISA=1097402930072 Cód. Barras: 7898146823422	30049069	0500	5929	UN	2	52,90	105,80	56,00	0,00	0,00		7,33
248149	FLOMICIS 200MG PO C/6 Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2026 Qtd=5 PMC=37,14 R.ANVISA=1158400500033 Cód. Barras: 7896714259953	30049059	0500	5929	UN	5	37,14	185,70	140,00	0,00	0,00		35,65
288178	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL-G Lote=4050733 Fab=30/08/2024 Val=31/08/2026 Qtd=2 PMC=38,58 R.ANVISA=1097402920110 Cód. Barras: 7898146823460	30049069	0500	5929	UN	2	38,58	77,16	58,00	0,00	0,00		14,51
214307	ONDANSETRONA 4MG C/10 CPR Cód. Barras: 7899095204126	30049069	0500	5929	UN	1	24,10	24,10	20,00	0,00	0,00		5,57
110931	LORATADINA XPE 100ML GLOB-G Lote=1 Fab=30/01/2025 Val=30/01/2027 Qtd=1 PMC=29,99 R.ANVISA=1005301430012 Cód. Barras: 7898060337544	30049069	0500	5929	UN	1	29,99	29,99	27,00	6,00	0,00		3,63
179488	RISPERIDONA 3MG 30CPR EUROG Lote=933361 Fab=12/07/2024 Val=01/07/2026 Qtd=5 PMC=70,84 R.ANVISA=1004311800104 Cód. Barras: 7891317448659	30049069	0500	5929	UN	2	70,84	141,68	116,00	0,00	0,00		15,60
211516	ENTEROGERMI PLUS 4BCFU 5ML SANO Cód. Barras: 7891058028286	30021092	0500	5929	UN	1	60,83	60,83	60,83	0,00	0,00		13,10
1339	ATENISINA 0,100MCG 30CPR BOEH Lote=1 Fab=30/01/2025 Val=30/01/2028 Qtd=2 PMC=10,69 R.ANVISA=1183200030019 Cód. Barras: 7898968415098	30049069	0500	5929	UN	2	10,69	21,38	21,38	0,00	0,00		2,88
150410	ICACORT CR 30G BAYE Lote=1 Fab=30/01/2023 Val=30/01/2026 Qtd=1 PMC=45,41 R.ANVISA=1705600040051 Cód. Barras: 4260095521425	30043949	0500	5929	UN	1	45,41	45,41	45,41	0,00	0,00		11,56
259128	SINETICONA 125MG CAPS MOL C/10 Cód. Barras: 7896322320675	30049099	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		2,81
315009	IBUPROFENO 400MG C/ 20 COMP Cód. Barras: 7898048796548	30049029	0500	5929	UN	1	18,85	18,85	18,85	0,00	0,00		4,00
321311	NIMESULIDA 100MG C/12 COMP GMD Cód. Barras: 7896004714035	30049069	0500	5929	UN	1	21,19	21,19	14,99	0,00	0,00		3,74

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
(15) 3346-6256

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

496
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0419 9552 1100 0144 5500 1000 0004 9610 0005 6311

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
135251125497539 29/04/2025 15:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
211618	VITAMINA D 500 UI 10 ML EURO Cod. Barras: 7891317021702	21069010	0500	5929	UN	1	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00		1,20
200196	SORO FISIO ARBORETO 500ML Cod. Barras: 7896158700072	13079000	0500	5929	UN	1	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.38
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504301602409429784B0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.165,86
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/04/2025 - 13:36:15

PAGO PARA: Silvilaima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000656921ZI
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: 30/04/2025 - 13:36:16

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: 6.88F.908.06C.A02.185

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.48
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504291642144413001709
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.551,74
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/04/2025 - 13:49:33

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: ***.918.383-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 000000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Este 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: 29/04/2025 - 13:49:33

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 5.748.4AF.8D3.D96.566

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Abril/2025

Código Nome do Colaborador

000324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

Admissão: 03/06/2024

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
1	Salário mensalista	30,00	4.191,29	
441	Taxa assistencial	2,00%		83,83
91005	INSS	9,4568%		396,30
91506	IR	15,00%		159,36

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3551,74

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	4.191,29	639,55
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 3.551,74

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.191,29	4.191,29	4.191,29	335,30	3.605,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.204.338/25-67**

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	7	12/06/2025

Certidão emitida às 15:56:14 h, do dia 14/05/2025.

Válida até 24/06/2025.

Código de autenticidade: **B7FCB8840F3C7D57**

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.

N° Via 1

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 18/07/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64 **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Nome da Folha: Pagamento Abril 25 Casa Lar

Data Pagamento: 29/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 13.270,98 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 29/04/2025 13:33:54
Maria Jose De Almeida Lima 29/04/2025 13:48:55

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 3.465,43
3	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 2.775,56
4	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.498,85
5	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.078,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/07/2025 às 11:54:12 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:49
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.859-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.775,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5C5.ECD.6ED.B86.875

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18055-670 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador — Referente ao mês: Abril/2025
000320 VANDELCI FERREIRA DA COSTA — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE
CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) — Admissão: 01/08/2024
CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário contratual	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variaveis	16,00	56,00	
613	Horas extras 100%	36,00	840,00	
621	DSR rendimentos variáveis	24,00	14,00	
641	DSR horas extras	24,00	210,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
803	Vale transporte			100,00
91005	INSS	8,6694%		279,80
91505	IR	7,50%		22,64

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.775,56

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.220,00	444,44
SALÁRIO LÍQUIDO		R$ 2.775,56

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.220,00	3.220,00	257,60	2.561,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci F. da Costa

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2024/00.699-0
Data da Assinatura: 16/04/2024
Valor da Parceria: R$ 2.399.040,00
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 À 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.462.268-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEDENTES FEVEREIRO 2025	28/02/2025	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 34.300,00
REPASSE MUNICIPAL	16/04/2025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 68.983,98
REPASSE FEDERAL	16/04/2025	16/04/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 10.134,02
REPASSE ESTADUAL	16/04/2025	16/04/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 18.882,00
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEPCIONAIS FEVEREIRO 2025	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 17.150,00
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEPCIONAIS MARÇO 2025	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 17.150,00
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEDENTES MARÇO 2025	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 32.242,00
União						**R$ 10.134,02**
Estado de São Paulo						**R$ 18.882,00**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 169.825,98**
TOTAL						**R$ 198.842,00**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS RECEITA FEDERAL EDUCAÇÃO MARÇO 2025	18/03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 17.292,89
REEMBOLSO DE ENCARGOS RECEITA FEDERAL EDUCAÇÃO MARÇO 2025	19/03/2025	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 16.334,67

REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	15/04/2025	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 1,47
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	15/04/2025	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 84,84
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	16/04/2025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 26.323,76
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	16/04/2025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 14.048,14
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	29/04/2025	29/04/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 4,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 105,87
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 221,18
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 279,76
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 500,00
União						**R$ 4,10**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 75.192,18**
TOTAL						**R$ 75.196,28**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 1.667,46
RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	30/04/2025	30/04/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 84,53
RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	30/04/2025	30/04/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 50,28
União						**R$ 84,53**
Estado de São Paulo						**R$ 50,28**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.667,46**
TOTAL						**R$ 1.802,27**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 10.222,65**
Total Estado de São Paulo	**R$ 18.932,28**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 246.685,62**
TOTAL	**R$ 275.840,55**

(A) Saldo Anterior	**R$ 176.739,72**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 176.739,72**
(C) Total das Receitas	**R$ 275.840,55**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 275.840,55**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonta de Destino
01/04/2025	R$ 5.606,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2025	R$ 5.606,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2025	R$ 892,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2025	R$ 892,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2025	R$ 2.642,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2025	R$ 2.642,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R$ 17.222,78	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R$ 17.222,78	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R$ 12.442,71	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R$ 12.442,71	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R$ 10.157,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R$ 10.157,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R$ 27.941,03	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R$ 2.725,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R$ 27.941,03	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R$ 2.725,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2025	R$ 91.090,57	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2025	R$ 91.090,57	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2025	R$ 18.882,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
22/04/2025	R$ 18.882,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
22/04/2025	R$ 10.134,02	Débito	Aplicação	Sim	União	União
22/04/2025	R$ 10.134,02	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
25/04/2025	R$ 4.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R$ 4.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R$ 42.013,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R$ 42.013,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R$ 7.115,08	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/04/2025	R$ 7.115,08	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2025	R$ 5.906,55	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2025	R$ 5.906,55	Débito	Resgate	Sim	União	União

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 01/04/2025 a 30/04/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 96.000,00**
| União							R$ 9.168,69
| Estado de São Paulo							R$ 54.522,18
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 32.009,13
Total Pago no Período							**R$ 6.535,55**
| União							R$ 6.535,55
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 56.536,64**
| União							R$ 2.813,41
| Estado de São Paulo							R$ 38.042,84
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.780,39
Saldo							**R$ 32.927,81**
| União							R$ 18,73
| Estado de São Paulo							R$ 14.679,51
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 18.229,57

1	29/04/2025	TIO PEDRO Tio P. P. S. CPF/CNPJ: ** *19.657/****-**	8401	29/04/2025	União	R$ 629,00	Sim	R$ 629,00
2	29/04/2025	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT Centro P. S. CPF/CNPJ: ** *68.569/****-**	8267	30/04/2025	União	R$ 5.906,55	Sim	R$ 5.906,55

ALUGUEL DE IMOVEL/IPTU/IMPOSTO DE ALUGUEL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 114.570,13**
União	R$ 40.700,42
Estado de São Paulo	R$ 4.433,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 69.436,26
Total Pago no Período	**R$ 4.668,52**
União	R$ 4.668,52
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 51.501,84**
União	R$ 26.609,70
Estado de São Paulo	R$ 4.433,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.467,69
Saldo	**R$ 58.399,77**
União	R$ 9.431,20
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 48.968,57

1	24/04/2025	CITADINI ALUGUEL Citadini S. I. CPF/CNPJ: ** *43.679/****-**	15605	29/04/2025	União	R$ 4.668,52	Sim	R$ 4.668,52

ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 81.600,00**
União	R$ 3.481,68
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 78.118,32
Total Pago no Período	**R$ 3.551,74**
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.551,74
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 42.884,85**
União	R$ 3.481,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 39.403,17
Saldo	**R$ 35.163,41**
União	R$ 0,00
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 35.163,41

1	29/04/2025	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: *** *16.383-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.551,74	Sim	R$ 3.551,74

AUX CUIDADOR (3)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 129.600,00**
União	R$ 0,00
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 129.600,00
Total Pago no Período	**R$ 6.058,25**
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.058,25
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 52.990,70**
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 52.990,70

Saldo								**R$ 70.551,05**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 70.551,05
1	29/04/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. O. S. CPF/CNPJ: ***.*11.078-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.465,43	Sim	R$ 3.465,43
2	29/05/2025	SALARIO PF AUX DE CUIDADOR EMSS Erica M. d. S. S. CPF/CNPJ: ***.*71.208-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.592,82	Sim	R$ 2.592,82
AUXILIAR DE CUIDADOR (S)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 228.000,00**
| União								R$ 4.124,49
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 223.875,51
Total Pago no Período								**R$ 12.775,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.775,93
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 102.515,49**
| União								R$ 4.124,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 98.391,00
Saldo								**R$ 112.708,58**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 112.708,58
1	15/04/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR NFM NATANAE. F. M. CPF/CNPJ: **.*83.244/**** **	17	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 105,60	Sim	R$ 105,60
2	29/04/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC Francine F. F. C. CPF/CNPJ: ***.*52.888-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.663,83	Sim	R$ 2.663,83
3	29/04/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL Maria C. A. d. S. L. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
4	04/04/2025	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: **.*93.393/**** **	2	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.133,50	Sim	R$ 2.133,50
5	25/04/2025	Auxiliar de Cuidador MJS Maricleia d. J. S. CPF/CNPJ: **.*14.310/****-**	4	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.128,00	Sim	R$ 2.128,00

6	29/04/2025	Auxiliar de cuidadora GBS 38.975.046 G. S. D. S. CPF/CNPJ: **.***.***/****-**	4	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,00	Sim	R$ 1.883,00
7	29/04/2025	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JOYCE L. A. CPF/CNPJ: **.***.***/****-**	1	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.862,00	Sim	R$ 1.862,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 45.600,00**
| União								R$ 1.895,58
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 43.704,42
Total Pago no Período								**R$ 1.940,07**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.940,07
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 23.702,87**
| União								R$ 1.895,58
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.807,29
Saldo								**R$ 19.957,06**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.957,06
1	29/04/2025	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thaynara R. O. G. CPF/CNPJ: ***.***.***-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.940,07	Sim	R$ 1.940,07
COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 33.600,00**
| União								R$ 10.252,33
| Estado de São Paulo								R$ 1.564,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.782,96
Total Pago no Período								**R$ 2.356,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.356,65
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 18.564,51**
| União								R$ 7.294,30
| Estado de São Paulo								R$ 564,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.709,50
Saldo								**R$ 12.678,84**
| União								R$ 2.958,03
| Estado de São Paulo								R$ 1.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.720,81
1	01/04/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.***.***/****-**	3335	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
2	16/04/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.***.***/****-**	3339	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.356,65	Sim	R$ 1.356,65

CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
| União								R$ 3.455,60
| Estado de São Paulo								R$ 452,80
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.091,60
Total Pago no Período								**R$ 452,80**
| União								R$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.758,40**
| União								R$ 2.550,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.208,40
Saldo								**R$ 6.788,80**
| União								R$ 452,80
| Estado de São Paulo								R$ 452,80
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.883,20
1	25/04/2025	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. F. A. T. F. T. S. CPF/CNPJ: **.*36.634/****-**	5256	29/04/2025	União	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80

COZINHEIRA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 44.400,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 44.400,00
Total Pago no Período								**R$ 1.452,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.452,36
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 13.058,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.058,51
Saldo								**R$ 29.889,13**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 29.889,13
1	29/04/2025	SALARIO COZINHEIRA MCC Maria C. C. CPF/CNPJ: *** *61.596-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.452,36	Sim	R$ 1.452,36

CUIDADOR (8)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 363.600,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 363.600,00
Total Pago no Período								**R$ 17.299,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.299,11
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 214.038,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 214.038,91
Saldo								**R$ 132.261,98**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 132.261,98

1	15/04/2025	SAALRIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.620,34	Sim	R$ 2.620,34
2	29/04/2025	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.947,16	Sim	R$ 2.947,16
3	29/04/2025	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*52.902-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.498,85	Sim	R$ 2.498,85
4	29/04/2025	SALARIO CUIDADOR RCES Regina C. F. e. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.084,27	Sim	R$ 2.084,27
5	29/04/2025	CUIDADOR SFS Silvia F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.111,31	Sim	R$ 3.111,31
6	29/04/2025	SALARIO CUIDADOR VFC Vanderli F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*02.268-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.775,56	Sim	R$ 2.775,56
7	29/04/2025	SAALRIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.858-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.261,62	Sim	R$ 1.261,62

EDUCADORA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 50.400,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 50.400,00
Total Pago no Período	**R$ 2.078,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.078,67
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 24.536,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.536,01
Saldo	**R$ 23.785,32**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.785,32

1	29/04/2025	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabela O. M. e. S. CPF/CNPJ: ***.*68.858-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.078,67	Sim	R$ 2.078,67

FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 95.894,64**
| União								R$ 21.006,12
| Estado de São Paulo								R$ 3.265,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 71.622,82
Total Pago no Período								**R$ 3.120,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.120,32
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 35.408,29**
| União								R$ 17.704,87
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.703,42
Saldo								**R$ 57.366,03**
| União								R$ 3.301,25
| Estado de São Paulo								R$ 3.265,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 50.799,08
1	31/03/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.905/****-**	012503316232300S-6	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.120,32	Sim	R$ 3.120,32

GPS PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 269.664,59**
| União								R$ 16.680,75
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 252.983,84
Total Pago no Período								**R$ 16.408,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.408,66
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 127.500,06**
| União								R$ 16.680,75
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 110.819,31
Saldo								**R$ 125.755,87**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 125.755,87
1	31/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.480/****-**	07.16.25104.2366314-3	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.408,66	Sim	R$ 16.408,66

ISS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.142,07**
| União								R$ 831,57
| Estado de São Paulo								R$ 866,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.444,11
Total Pago no Período								**R$ 351,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 351,22
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.522,92**
| União								R$ 831,57
| Estado de São Paulo								R$ 229,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.461,96
Saldo								**R$ 2.267,93**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 636,90

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.631,03
1	31/03/2025	ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**	15429295	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 351,22	Sim	R$ 351,22
MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL, PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.010,00**
| União								R$ 7.323,16
| Estado de São Paulo								R$ 287,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.598,90
Total Pago no Período								**R$ 287,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 287,94
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.094,50**
| União								R$ 6.835,22
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.259,28
Saldo								**R$ 15.627,56**
| União								R$ 287,94
| Estado de São Paulo								R$ 287,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.051,68
1	02/04/2025	ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*43.267/****-**	7434	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 287,94	Sim	R$ 287,94
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 7.077,85**
| União								R$ 2.561,51
| Estado de São Paulo								R$ 1.118,80
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.397,54
Total Pago no Período								**R$ 485,80**
| União								R$ 485,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.235,65**
| União								R$ 2.075,55
| Estado de São Paulo								R$ 529,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 631,10
Saldo								**R$ 3.356,40**
| União								R$ 0,16
| Estado de São Paulo								R$ 589,80
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.766,44
1	14/04/2025	KALUNGA SA KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.*83.811/****-**	336610	29/04/2025	União	R$ 485,80	Sim	R$ 485,80
MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 9.806,66**
| União								R$ 3.404,15
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.402,51
Total Pago no Período								**R$ 469,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 469,36
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.992,49**
| União								R$ 3.124,15
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.868,34

Saldo								**R$ 3.344,81**
| União								R$ 280,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.064,81
1	15/04/2025	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*42.288/****-**	97651	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 168,01	Sim	R$ 168,01
2	28/04/2025	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	36055	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16,90	Sim	R$ 16,90
3	28/04/2025	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	36054	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 284,45	Sim	R$ 284,45
MOTORISTA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 64.800,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 64.800,00
Total Pago no Período								**R$ 2.570,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.570,60
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 28.060,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 28.060,64
Saldo								**R$ 34.168,76**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 34.168,76
1	29/04/2025	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*28.378-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Rs 2.570,60	Sim	R$ 2.570,60
OFICINEIRO (EDUCADOR FÍSICO/ DANÇA E PRATICAS CIRCENSES)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 33.600,00**
| União								R$ 1.400,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 32.200,00
Total Pago no Período								**R$ 1.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 12.400,00**
| União								R$ 1.400,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.000,00
Saldo								**R$ 19.800,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.800,00
1	28/04/2025	Educador Físico DAOC Danio A. C. O. C. CPF/CNPJ: **.*22.651/****-**	79	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00	Sim	R$ 1.400,00

OPERADOR TECNICO ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 57.600,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 57.600,00
Total Pago no Período								**R$ 2.452,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.452,47
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 31.139,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 31.139,79
Saldo								**R$ 24.007,74**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.007,74
1	29/04/2025	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMINISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.452,47	Sim	R$ 2.452,47
PROVISÕES								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 98.455,50**
| União								R$ 934,24
| Estado de São Paulo								R$ 6.949,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 90.571,77
Total Pago no Período								**R$ 7.251,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.251,96
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 46.234,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 46.234,48
Saldo								**R$ 44.969,06**
| União								R$ 934,24
| Estado de São Paulo								R$ 6.949,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 37.085,33
1	05/04/2025	TERMO DE RESCISÃO ASGP Adriene d. S. G. P. CPF/CNPJ: ***.*41.304-**		07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.891,96	Sim	R$ 3.891,96
2	29/04/2025	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE I. . . B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **.*44.870/****-**	233	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.360,00	Sim	R$ 3.360,00
PSICOLOGO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 86.500,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 86.500,00
Total Pago no Período								**R$ 4.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 41.850,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 41.850,00
Saldo								**R$ 40.450,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 40.450,00
1	16/04/2025	SALARIO PSICOLOGA AC5 Arene C. o. S. CPF/CNPJ: ***.167.992/****-**	39	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.200,00	Sim	R$ 4.200,00
SEGURO SAUDE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 10.305,79**
	União							R$ 3.018,70
	Estado de São Paulo							R$ 911,68
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.377,41
Total Pago no Período								**R$ 928,98**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 928,98
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.391,65**
	União							R$ 2.087,72
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.303,93
Saldo								**R$ 2.985,16**
	União							R$ 928,98
	Estado de São Paulo							R$ 911,68
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.144,50
1	31/03/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SIVETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	608625-0	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 604,63	Sim	R$ 604,63
2	27/03/2025	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CENTRAL C. D. S. . S. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	1062520	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 324,35	Sim	R$ 324,35
UTILIDADES PUBLICAS (ENERGIA/ AGUA/ TELEFONE, TV, INTERNET/ GAS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 44.400,00**
	União							R$ 17.625,21
	Estado de São Paulo							R$ 3.960,84
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.813,95
Total Pago no Período								**R$ 3.908,33**
	União							R$ 878,96
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.029,37
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 24.858,78**
	União							R$ 12.686,16
	Estado de São Paulo							R$ 500,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 11.672,62
Saldo								**R$ 15.632,89**
	União							R$ 4.060,09
	Estado de São Paulo							R$ 3.460,84
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.111,96
1	25/03/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.136-**	183616892	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 892,14	Sim	R$ 892,14

2	28/02/2025	SAAE SAAE - S. A. D. A. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	5164-91	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 511,71	Sim	R$ 511,71
3	03/04/2025	SAAE SAAE - S. A. D. A. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	5164-91	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 563,55	Sim	R$ 563,55
4	28/02/2025	CLARO NET CLARO J. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	13912047	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 69,91	Sim	R$ 69,91
5	31/03/2025	CLARO NET CLARO J. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	0197490976	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 405,77	Sim	R$ 405,77
6	31/03/2025	CLARO NET CLARO J. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	139182047	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 69,91	Sim	R$ 69,91
7	03/04/2025	Naturgy gás natural Naturgy CPF/CNPJ: **.*83.830/****-**	9283524	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 516,38	Sim	R$ 516,38
8	24/04/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: *** *22.150 **	165648864	29/04/2025	União	R$ 878,96	Sim	R$ 878,96

VAGAS EXCEDENTES – ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 26.162,51**
União	R$ 0,00
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26.162,51
Total Pago no Período	**R$ 7.484,92**
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.484,92
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 8.677,58**
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.677,58
Saldo	**R$ 10.000,01**
União	R$ 0,00
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.000,01

1	01/04/2025	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES Tia P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	8319	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 493,00	Sim	R$ 493,00
2	10/04/2025	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES SUPER M. J. V. C. L. CPF/CNPJ: **.*41.185/****-**	8221	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.122,34	Sim	R$ 6.122,34
3	07/04/2025	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA – VAGAS EXCEDENTES Distribuidora d. d. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*32.284/****-**	227779	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 869,58	Sim	R$ 869,58

VAGAS EXCEDENTES – MANUTENÇÃO/ PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.940,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.940,00
Total Pago no Período								**R$ 650,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 650,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.290,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.290,00
Saldo								**R$ 0,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	15/04/2025	VAGAS EXCEDENTES - MANUTENÇÃO VAC VAGNER A. D. C. D. CPF/CNPJ: **.108.458/****-**	22	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 650,00	Sim	R$ 650,00

VAGAS EXCEDENTES - MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 10.013,16**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.013,16
Total Pago no Período								**R$ 559,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 559,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 9.454,16**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.454,16
1	14/04/2025	VAGAS EXCEDENTES - TAP DISTRIBUIDORA FKK D. L. CPF/CNPJ: **.101.630/****-**	/585	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 559,00	Sim	R$ 559,00

VAGAS EXCEDENTES - MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.732,26**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.732,26
Total Pago no Período								**R$ 2.382,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.382,26
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.322,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.322,45
Saldo								**R$ 27,55**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 27,55
1	31/03/2025	MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES Sivlenia A. S. C. M. - F. L. CPF/CNPJ: **.*33.211/****-**	490	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 982,90	Sim	R$ 982,90

2	29/04/2025	MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES Siviema A. S. C. M. - F. L. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	489	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.399,36	Sim	R$ 1.399,36

VAGAS EXCEPCIONAIS – CUIDADOR PJ

Total Previsto em Planejamento	**R$ 24.056,25**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.056,25
Total Pago no Período	**R$ 4.902,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.902,66
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.220,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.220,00
Saldo	**R$ 17.933,59**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.933,59

1	28/03/2025	SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA Claudinea d. O. A. CPF/CNPJ: **.*77.507/****-**	2	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.153,33	Sim	R$ 1.153,33
2	28/04/2025	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.565/****-**	1	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.166,33	Sim	R$ 1.166,33
3	29/04/2025	SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA Claudinea d. O. A. CPF/CNPJ: **.*77.507/****-**	3	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.583,00	Sim	R$ 2.583,00

VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 82.955,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 82.955,00
Total Pago no Período	**R$ 2.266,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.266,86
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.012,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.012,54
Saldo	**R$ 76.675,60**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 76.675,60

1	31/03/2025	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO Siviema A. S. C. M. - F. L. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	489	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.101,00	Sim	R$ 1.101,00

2	29/04/2025	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO Siviaima A. S. C. M. - F. I. CPF/CNPJ: ***.355.211/****-**	496	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.165,86	Sim	R$ 1.165,86

VALE TRANSPORTE	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 29.565,80**
| União	R$ 6.548,00
| Estado de São Paulo	R$ 1.230,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.787,80
Total Pago no Período	**R$ 945,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 945,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 13.945,00**
| União	R$ 4.288,00
| Estado de São Paulo	R$ 1.230,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.427,00
Saldo	**R$ 14.675,80**
| União	R$ 2.260,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.415,80

1	31/03/2025	URBES FNS/FMT - U. CPF/CNPJ: ** .*34.004/****-**	1001201301	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 945,00	Sim	R$ 945,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 122.195,99**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 122.195,99**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/04/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 221,18	Sim	R$ 221,18
01/04/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 105,87	Sim	R$ 105,87
03/04/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 279,76	Sim	R$ 279,76
15/04/2025	CLARO NET MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,47	Sim	R$ 1,47
15/04/2025	JUROS MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 84,84	Sim	R$ 84,84
16/04/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
29/04/2025	CITADINI FEDERAL	União	R$ 4,10	Sim	R$ 4,10
Total União					**R$ 4,10**

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 1.192,92**
(G) Total das Despesas não Planejadas	**R$ 1.197,02**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	**R$ 1.197,02**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 452.580,27**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 123.393,01**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 329.187,26**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 452.580,27**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 123.393,01**
Saldo Público (K - L)	**R$ 329.187,26**

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: 2025.09.08 14:37:22 -03'00'

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

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, 05 de maio de 2025

Relação de Funcionários Abril de 2025- Termo de Colaboração 699/2024						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Camila Gueriero de A. Caus	Psicóloga (licença maternidade a partir de 13/02/2025)	MEI	16/04/2024		R$ 4.000,00	30 horas
Maria do Socorro Rodrigues Barros	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$ 2.100,00	40 horas
Maria Januário dos Santos	Aux de Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$ 1.995,00	40 horas
Vandelci Ferreira da Costa	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$ 2.100,00	40 horas
Isabela Oliveira Mendes da Silva	Educadora Social	CLT	16/04/2024		R$2.310,00	40 horas
Silvana Alarcon Rocha	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$2.100,00	40 horas
Maria Claudia Alves de Souza	Auxiliar de Cuidador	RPA	16/04/2024		R$1.995.00	40 horas
Sandra Regina Pires Pinheiro	Operador Técnico Adm	CLT	16/04/2024		R$ 2.730,00	40 horas
Stefany Silva V Basilio	Assistente Social	CLT	16/04/2024		R$ 4.191,29	30 horas
Regina Claudia F da Silva	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$2.100,00	40 horas
Ivone de Almeida	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$2.100,00	40 horas
Marcos Roberto Pires	Motorista	CLT	16/04/2024		R$ 2.500,00	40 horas
Francine Fernanda F. Costa	Auxiliar de cuidador	RPA	16/04/2024		R$1.900,00	40 horas

Aldilene da Silva Gonçalves	Cuidadora	CLT	16/04/2024	05/04/2025	R$2.100,00	40 horas
Thamires Godoi	Auxiliar de enfermagem	CLT	16/04/2024		R$ 2310,00	40 horas
Viviane Alvés de Castro	Coordenadora	CLT	16/07/2024		R$6.915,63	40 horas
Ezilda M Santos Sousa	Auxiliar de Cuidador	CLT	02/07/2024		R$ 1995,00	40 horas
Silvia Ferreira dos Santos	Cuidadora	CLT	01/12/2024		R$ 1.900,00	40 horas
Maria Cristina Cassimiro	Cozinheira	RPA	10/01/2025	28/04/2025	R$1.900,00	44 horas
Marciele de Jesus Santos	Auxiliar de cuidador	MEI	21/01/2025		R$1.900,00	40 horas
Adriana Lopes	Auxiliar de cuidador -	MEI	24/01/2025		R$ 1.900,00	40 horas
Ariene Carvalho da Silva	Psicóloga (cobrindo licença maternidade da Camila)	MEI	14/02/2025		R$4.000,00	30 horas
Cristiane Beluchi	Auxiliar de cuidador	MEI	01/03/2025		R$ 1.900,00	40 horas
Gabriela Beatriz dos Santos	Cuidadora	MEI	17/03/2025	28/04/2025	R$ 1.900,00	40 horas
Joice Lopes Abade	Auxiliar de cuidador	MEI	04/04/2025		R$ 1.900,00	40 horas
Natanael Fernando Madalena	Auxiliar de cuidador	MEI	01/10/2024	07/04/2025	R$ 1.900,00	40 horas

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.15 10:39:29 -03'00'

Maria José de Almeida Lima - Presidente

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052259214310000151000000000004256405415766O5

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	25/04/2025	25/04/2025 21:59:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	900	25/04/2025 21:59:36

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	Inscrição Municipal	Telefone
59.214.310/0001-51	-	(15) 9813-1935

Nome / Nome Empresarial
59.214.310 MARCIELE SANTOS GONCALVES

E-mail
MARCIELE.GONCALVEZ@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BENEDITO DUARTE, 196, JARDIM DAS MAGNOLIAS	Sorocaba - SP	18044-550

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributário pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.778.458/0001-84	-	(15) 3222-1854

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS	Sorocaba - SP	18056-570

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
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidadora, no período de 01 a 30 de maio de 2025, referente a parceria com a secretaria de Cidadania - Termo de colaboração nº 699/2024 - Casa Lar São José - MOMUNES.

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$ 2.128,00	-	-	-
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$ 2.128,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.128,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.128,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.38
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504301552233645159Z4
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.128,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/04/2025 - 13:36:16

PAGO PARA: Marciele J Santos
CPF: ***.385.258-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000060431154
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: 30/04/2025 - 13:36:17

DOCUMENTO: 043008
AUTENTICACAO SISBB: 9.A83.6AF.65E.C01.00A

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.

RECEBEMOS DE RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | 05/05/2025 | VALOR TOTAL: R$ 16,90

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.055
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Raposão

RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18021-290 - SOROCABA - SP
TEL.: (15) 3221-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.055 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3325 0407 5360 6200 0180 5500 1000 0360 5510 0844 1439

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
135251115393302 28/04/2025 17:05:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA		07.526.062/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
669566248114		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			03.778.438/0001-64	28/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18035-105	28/04/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+32131854-5556	SP		17:05:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2025	16,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
16,90		3,04		0,00		0,00		16,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		16,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
47805	ANTI FERRUGEM WURTH 300 ML	38244990	000	5102	PC	1,0000	16,90	16,90	0,00	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 16,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO[5]: 568025CLIENTE: 1214VENDEDOR: 59-NARRYMANTrib Aprox R$: 2, 27 Fed e 4, 22 Est Fonte: IBPT 5mi7eW SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 CASA LAR SAO JOSE.]	

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário
RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP

Agência/Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Pagador
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

Nosso Número
33249150000003322

Vencimento
02/05/2025

Número do Documento
36055 1/1

Espécie
R$

Valor do Documento
16,90

Motivos de não entrega
( ) Mudou-se
( ) Recusado
( ) Desconhecido
( ) Ausente
( ) Não procurado
( ) Endereço insuficiente
( ) Não existe n.º indicado
( ) Falecido
( ) Outros (especificar)

Recebi(emos) o bloqueto
Data
Assinatura
Data
Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
28/04/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
02/05/2025

Beneficiário
RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/04/2025	36055 1/1	DM	N	28/04/2025

Nosso Número
33249150000003322

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento
16,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,04% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NO 36055

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Código de Baixa
33249150000003322

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00003.322179 7 10690000001690

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
02/05/2025

Beneficiário
RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/04/2025	36055 1/1	DM	N	28/04/2025

Nosso Número
33249150000003322

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento
16,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,04% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NO 36055

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

18036-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

33249150000003322

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:38
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6551-0 CONTA: 78.895-3

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200003322179710690000001690

BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.863/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	43.001
NOSSO NUMERO	33249150000001322
CONVENIO	83324915
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	16,90
VALOR COBRADO	16,90

NR.AUTENTICACAO 9.C78.1C6.C96.C27.FE8

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 0085
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Sorocaba, 23 de julho de 2025

À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a solicitação recebida, sobre o questionamento da carga horária da psicóloga Ariene que passou o período de fevereiro a junho de 2025 cobrindo a licença maternidade da psicóloga Camila do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 699/2024 :

Justificativa: A psicóloga Ariene é prestadora de serviço e trabalha no Centro Dia da Pessoa Idosa das 08:00 as 14:00 de segunda a sexta feira cumprindo suas 30 horas semanais conforme plano de trabalho, o período em que a mesma executou no Acolhimento de Crianças e Adolescente foi de 14:30 as 20:30 pois se trata de um serviço que executa seu trabalho 24 horas sem interrupção o que faz com que seja possivel que tal funcionária cumpra sua carga horária sem nenhum prejuizo aos serviços em que esteve vinculada no período em que precisamos substituir a psicóloga Camila que foi de fevereiro a junho de 2025.

Sem mais, subscrevemo-nos

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.07.23 10:28:45 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2024/00.899-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período: ABRIL de 2025 a ABRIL de 2025

COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	1.400,00	2.356,65	-956,65
TOTAL (Combustível)	**1.400,00**	**2.356,65**	**-956,65**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	4.000,00	6.535,55	-2.535,55
Vagas excedentes - Alimentação	0,00	7.484,92	-7.484,92
Vagas excepcionais - Alimentação	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**4.000,00**	**14.020,47**	**-10.020,47**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel/IPTU/Imposto de aluguel	4.800,00	4.668,52	131,48
TOTAL (Locação de Imóveis)	**4.800,00**	**4.668,52**	**131,48**

LOCAÇÕES DIVERSAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locação de impressora	300,00	0,00	300,00
Locação Transporte	150,00	0,00	150,00
TOTAL (Locações Diversas)	**450,00**	**0,00**	**450,00**

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Vagas excedentes - Materiais de limpeza/ higiene	0,00	559,00	-559,00
TOTAL (Material Médico e Hospitalar)	**0,00**	**559,00**	**-559,00**

MEDICAMENTOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Farmácia	1.200,00	0,00	1.200,00
Vagas excedentes - Medicamento	0,00	2.382,26	-2.382,26
Vagas excepcionais - Medicamento	0,00	2.266,86	-2.266,86
TOTAL (Medicamentos)	**1.200,00**	**4.649,12**	**-3.449,12**

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de escritório	300,00	485,80	-185,80
Materiais de limpeza e higiene	350,00	0,00	350,00
Materiais pedagógicos	0,00	0,00	0,00
Materiais pequenos reparos/ manutenção	200,00	469,36	-269,36
Vagas excepcionais - Psicóloga	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	**850,00**	**955,16**	**-105,16**

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado

Assisterte Social	3.400,00	3.551,74	-151,74
Aux cuidador (3)	5.400,00	6.058,25	-658,25
Auxiliar de Enfermagem	1.900,00	1.940,07	-40,07
Auxiliar de serviços Gerais	1.750,00	0,00	1.750,00
Convênio médico	250,00	0,00	250,00
Coordenador	5.500,00	0,00	5.500,00
Cozinheira	1.850,00	1.452,36	397,64
Cuidador (8)	15.150,00	17.299,11	-2.149,11
Educadora Social	2.100,00	2.078,67	21,33
FGTS	4.000,00	3.120,32	879,68
GPS Patronal	11.360,00	16.408,66	-5.048,66
IRR	1.250,00	0,00	1.250,00
Motorista	2.700,00	2.570,60	129,40
Operador técnico administrativo	2.400,00	2.452,47	-52,47
PIS	550,00	0,00	550,00
Plano Odontológico	400,00	0,00	400,00
Provisões	4.150,00	7.251,96	-3.101,96
Seguro saúde	350,00	928,98	-578,98
Vagas excedentes - Provisões	0,00	0,00	0,00
Vale alimentação	3.250,00	0,00	3.250,00
Vale Transporte	1.500,00	945,00	555,00
Valores sindicais	250,00	0,00	250,00
TOTAL (Recursos Humanos (5))	**69.460,00**	**66.058,19**	**3.401,81**

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Auxiliar de cuidador (5)	9.500,00	12.775,93	-3.275,93
ISS	200,00	351,22	-151,22
Psicólogo	4.000,00	4.200,00	-200,00
Vagas excedentes - Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes - Cuidador PJ	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais - Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais - Cuidador PJ	0,00	4.902,66	-4.902,66
TOTAL (Recursos Humanos (6))	**13.700,00**	**22.229,81**	**-8.529,81**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Contabilidade	500,00	452,80	47,20
Manutenção de automóvel, predial e equipamentos eletrônicos	350,00	287,94	62,06
Oficineiro (Educador Físico/ Dança e praticas circenses)	1.400,00	1.400,00	0,00
Vagas excedentes - Manutenção/ automóvel	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes - Manutenção/ Equipamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes - Manutenção/ Predial	0,00	650,00	-650,00
Vagas excepcionais - Manutenção/ automóvel	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais - Manutenção/ Equipamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais - Manutenção/ Predial	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**2.250,00**	**2.790,74**	**-540,74**

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades publicas (Energia/ Água/ Telefone, TV, Internet/ Gás	1.850,00	3.908,33	-2.058,33

TOTAL (Utilidades Públicas (7))	**1.850,00**	**3.908,33**	**-2.058,33**
TOTAL GERAL	**99.960,00**	**122.195,99**	**-22.235,99**

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.08 14:34:51 -03'00'

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

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IRITI DO MEIO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA

MATRÍCULA-DV: 0000051164-91

REFERÊNCIA: FEV/2025

GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

AGO/2024	102	OUT/2024	92	DEZ/2024	110
SET/2024	115	NOV/2024	105	JAN/2025	114

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
01/03/2026	AIRJM06497914	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TXR
02/01/2025	01/02/2025	01/02/2025	MED 121		
5605	5726	5726	FAT 121	4360	0

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	4,03	5,58	10	4,03	5,58
11	15	0,91	0,88	5	4,55	4,40
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	25	62,50	57,75
101	200	2,99	2,77	21	62,79	58,17
201	300	3,59	3,33			
301	999999	4,31	3,99			
			Total	121	266,77	248,80

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	266,77
TAR. ESGOTO	01/01	248,80
COBRANCAS CREDTAC 2024	01/01	0,61
CREDTAC	114/144	5,25

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

R$ 511,71

O SAAE Sorocaba esta isento por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01000051164-91	08/03/2025	511,71

MENSAGEM
O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCÊ PUDER CORTE ATENDIDA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DO CREDOR NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água Jan/2025 - Dist. da Amost. : ETA Carvalho - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	257	257	3,42	UC	15
Turbidez	253	257	257	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	257	257	1,38	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	257	257	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	257	257	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendam ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/04/2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IRITI DO MEIO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 0000051164-91

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2025	08/03/2025	511,71

82690000005-8 11710091001-5 00000516401-7 03202510003-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - - AUTOATENDIMENTO - 15.11.26
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 70.885-3

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82690000005-8 11710091001-0
00000516401-7 02202510003-7
Data do pagamento 01/04/2025
Valor Total 511,71

DOCUMENTO: 000302
AUTENTICACAO SISBB: 5.CDD.428.5FB.AAE.4C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
233

Data e Hora da Emissão	29/04/2025 12:47:55	Competência	10/4/2025	Código de Verificação	XGVTOJIDG
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH				
Nome Fantasia	INBRATH				
CNPJ/CPF	40.944.870/0001-33	Inscrição Municipal	66103	Município	SUZANO - SP
Endereço e Cep	RUA PORTUGAL FREIXO ,242 - CENTRO CEP: 08674-170				
Complemento:	ANDAR 4	Telefone:	(11)4256-0146	e-mail:	inbrath@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
CNPJ/CPF	03.778.456/0001-64	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA ORESTES ÂNGELO COLO ,62 - JARDIM SÃO MARCOS CEP: 18056-670				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	admprojetosocial@movnunes.org.br

Discriminação dos Serviços

GESTÃO DE BENEFÍCIO CONFORME PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - TERMO: SERVIÇO REFERENTE À PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024.

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

R$ 3.360,00

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.360,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.360,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.360,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.360,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, suzano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00020.192845 79823.170000 3 10470000336000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/04/2025**
Beneficiário **INBRATH** RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 04/04/2025	Núm. do documento CES2025		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	Nosso Número 157 / 00000201 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.360,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% Cumprimento Cláus. 6ª do ADT DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00020.192845 79823.170000 3 10470000336000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/04/2025**
Beneficiário **INBRATH** RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 04/04/2025	Núm. do documento CES2025		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	Nosso Número 157 / 00000201 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.360,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% Cumprimento Cláus. 6ª do ADT DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Ao Lojista: Abaixo, as regras do compartilhamento de informações gerenciais e Cartões no ADIRTEC (vigência e regras, acesse gratuitamente no ADIRTEC Estabelecimento ou Cadastro). Declarações, informações e consentimentos (JAC 3000 CAIXA, 24 horas por dia no Fale Conosco: www.caixa.gov.br/adirtec). Em caso de cancelamento ou exclusão, contate a Credenciadora: 0800 570 0111, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficientes auditivos: 0800 722 0123.

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:05
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002019284579823170000310470000336000
BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.360,00
VALOR COBRADO	3.360,00

NR.AUTENTICACAO F.857.07F.62C.5E6.E4D

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.49
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504291641241274518 42
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.111,31
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:49:35

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: ***.226.188-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000826228825
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: 29/04/2025 - 13:49:36

DOCUMENTO: 042912
AUTENTICACAO SISBB: 4.25F.5A7.088.26A.D62

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Abril/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

900334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS — Admissão: 01/03/2025

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08:00	28,00	
513	Horas extras 100%	48:00	1.120,00	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	7,00	
541	DSR horas extras	24,00	280,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
91005	INSS	8,9844%		317,60
91505	IR	15,00%		64,09

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.111,31

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.535,00	423,69
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.111,31**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.535,00	3.535,00	282,80	2.970,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/05/2025 Assinatura do Colaborador: Silvia F dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:02/05/2025 a 31/05/2025

Certificação Número: 2025050218381243095617

Informação obtida em 08/05/2025 13:55:02

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

Claro empresas

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS
18056-570 SOROCABA SP

Período de uso
de 02/03/2025 a 01/04/2025
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 125530847
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
28/04/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 69,91
2. Outros Lançamentos	R$ 1,47
Total a pagar	**R$ 71,38**

MENSAGENS IMPORTANTES:
Claro Informa: Terá início o processo eleitoral de renovação do CONSELHO de USUÁRIOS PARTICIPE! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800720180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro Mix	69,91
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	
Pacote Redes Sociais	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	0,00
	0,00
	R$ 69,91

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 69,91

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R$
Juros e Multa	1,47
SUBTOTAL – OUTROS LANÇAMENTOS	R$ 1,47

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	30s	-	0,00
DADOS	5.120,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			R$	71,38

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2008 Art. 10 e 79. Transcorridos 75 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão e transcorridos 90 dias da Suspensão, o Contrato poderá ser rescindido. Do recebido poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após o baixa. Cancelações para o 1052 e 0800 720 7180 e 0,5% do valor dos serviços não reposições ao cliente. Central Atrativa: 1501. Pagar via conta nos bancos conveniados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional poderão mudar a partir do dia 01. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/duvidas/claro-pesquisa.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2024, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2024 e dos anos anteriores 2023, 2022 e 2021. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática de proveniente quitação."

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Débito Automático
139182047

Data de Vencimento
28/04/2025

Valor
R$ 71,38

84600000000-6 71380162202-2 50428139182-8 04705011922-9

Autenticação Mecânica/Autenticação não oficial, depois ou perfurar este ponto da fatura, pois não danifica o código de barras

Pague com Pix

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº [illegible]

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais – Be Digital Light		5,81
App Virtuas no oferta – Claro Box-a Light		8,24
Canal Online	0,28	13,77
Sonic x Multa		1,67
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,28**	**28,99**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº [illegible]

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 – São Paulo – SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114854878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R CORIFEU ANGELO CESARO 62 - JARDIM SAO MARCOS
18096-570 – SOROCABA – SP
CPF/CNPJ 03.778.638/0001-64
Nº do conta: 199182047
Nº do cliente: 125310847

Modelo: 22 Série 064 Via Única
Data de emissão: 02/04/2025
Período: 02/03/2025 a 01/04/2025
Cód: 5307

Reservado ao Fisco
Valor total R$ 67,13 2066.7016.3838.0484.3876

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	32,10	18,00	5,78		32,10
Valor Total da Nota Fiscal	**32,10**		**5,78**	**0,00**	**32,10**

Contribuição para o Fust (0,5 a 1 sobre 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 9,65%
Emitido automaticamente pelo Regime Especial – RE: 01/2025/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 041/2025/04/2025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 – Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 – São paulo – SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114854878119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R CORIFEU ANGELO CESARO 62 - JARDIM SAO MARCOS
18096-570 – SOROCABA – SP
CPF/CNPJ 03.778.638/0001-64
Nº do conta: 199182047
Nº do cliente: 125310847

Modelo: 22 Série A/C Via Única
Data de emissão: 02/04/2025
Período: 02/03/2025 a 01/04/2025
Cód: 5307

Reservado ao Fisco
Valor Total R$ 67,13 2066.7016.3838.0484.3876

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	10,69	18,00	1,92		10,69
Valor Total da Nota Fiscal	**10,69**		**1,92**	**0,00**	**10,69**

Contribuição para o Fust 1% a Fiunttel (0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 9,65%
Emitido automaticamente pelo Regime Especial – RE: 01/2025/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para o débito destes valores na data de seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático é um processo único.

Código Débito Automático: **199182047** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

[illegible]

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - DISCRIMINADO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Cobranças e Descontos (15) 99135 7349

Oferta Conjunta Claro Mix	R$	69,91
Claro Life Ilimitado 5GB		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$**	**69,91**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (15) 99135 7349

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	69,91
Claro Life Ilimitado 5GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 69,91

Interurbanos e Roc. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/03	11:55:22	São Paulo SP/ São Paulo (15)	1539135 7349	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:00:30**	**00:00:30**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Fotos, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Alíquotas Utilizadas	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,293	0,00	0,00	0,00
Internet - Roam Interurbano	0,000	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,293**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 48 horas após o encerrado, conforme artigo 76 do RGC

TOTAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.01
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84680000000-6 71380162202-2
50428139182-8 04705011922-9
Data do pagamento 15/04/2025
Valor Total 71,38

DOCUMENTO: 041507
AUTENTICACAO SISBB: 5.37C.681.E16.10C.598

Transação efetuada com sucesso por: JB526801 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:01
651186511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 1,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO 3.926.AD2.9FC.FF5.550

Transação efetuada com sucesso por: JB526893 CELIA TEREZA DE SOUZA.

RECEBEMOS DE SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 168,01 DESTINATARIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JARDIM SAO MARCOS Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.097.651
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA.
Avenida Doutor Armando Pannunzio, 450
Jardim Vera Cruz - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532215477

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.097.651
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0467 7422 8800 0140 5500 1000 0976 5110 0513 1080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135250998864882 - 15/04/2025 11:04:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
669244580119		67.742.288/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	15/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	15/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	SP			11:01:00

FATURA / DUPLICATA

1 - [illegible]
TipoCartÃ£o de CrÃ©dito
Valor 168,01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
168,01	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	168,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	5,04	168,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUME			4,860	4,860

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22771	VLPK - SACO PT 35 X 45 X 013 - KG	39232190	000	5102	KG	3,0500	26,1300	28,39	28,39	34,11		18,00	
7898960343065	ZD - LACRE PLASTICO ABRACADEIRA 200MMX2,5MM - PT 100UN	39169090	000	5102	PT	2,0000	16,3400	32,68	32,68	5,88		18,00	
7898415354224	MP - SACO PAPEL MOND PIPOCA 02 - PT 8,9UN	48194000	000	5102	PT	3,0000	14,9800	56,94	56,94	10,25		18,00	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 698/2024
R$ 168,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 698/2024- Casa Lar Sao Jose	

Impresso em 15/04/2025 as 11:45:39

DanfeNFePHP ver. 2.2.8 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3) GNU/GPLv3 © www.nfephp.org

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.35
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504151338124005S1728
CNPJ DO PAGADOR: 3.770.458/0001-64
VALOR: R$168,01
TARIFA: R$1,66
DATA: 15/04/2025 - 10:46:41

PAGO PARA: Soroca-Atacadao das Embalagens Ltda
CNPJ: 67.742.288/0001-40
CHAVE PIX: soroca*soroca.com.br
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000086978196
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: 15/04/2025 - 10:46:42

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: 5.86E.7F8.523.CD1.038

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.

Companhia Piratininga de Força e Luz

CPFL ENERGIA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 427
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 183616892 Série C
Data da Emissão: 25/03/2025
Data da Apresentação: 25/03/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 2100411053976
Leitura Próximo Mês: 24/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SORBUA44-00000091	23215956	700237913

Reservado ao Fisco
ESD9.9231.5259.D75C.B3AA.F664.8D78.1C85

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, afinal isso determinará a tarifa e otimização de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e ganhe mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta do verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 427
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA - SP

CPF: 002.892.268-03
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877298	MAR/2025	02/04/2025	892,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Item	Descrição da Operação Nº 9231527B8B7	Dias Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,16%	Outros Lançamentos Contábeis (Obs)
0600	Consumo Uso Sistema [illegible]	[illegible]	[illegible]	kWh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Valor
0600	Consumo - TT	[illegible]	[illegible]	kWh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Valor
	Total Distribuição					[illegible]							Valor

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 892,14

Total Consolidado [illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

2025 MAR	[illegible]	30
FEV	1167	32
JAN	826	29
2024 DEZ	1443	33
NOV	1035	32
OUT	1035	31
SET	1160	32
AGO	946	29
JUL	971	30
JUN	1189	32
MAI	1068	31
ABR	943	33
MAR	1009	31

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	1150 0,7790000	TE 0,3390000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/02/2025	Leitura 24/03/2025	Fator Multipl.	Consumo/Taxa de Perda [kWh]	[%]	Leitura Próximo Mês 24/04/2025
[illegible]	Ativa	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Excedente Hídrico: TUSD R$ 0,11 TE R$ -1,76

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 183616892 Série C

Cod/Mob/Aut Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
2100411053976	892,14	02/04/2025

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

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

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

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

83640000000 8 92140110314 5 93715937802 8 10041105397 6

cpfl piratininga

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.45
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          78.895-3
================================================
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras  83640000008-8   92140110314-5
                  93715937002-0   10041105397-6
Data do pagamento                    02/04/2025
Valor em Dinheiro                        892,14
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              892,14
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040201
AUTENTICACAO SISBB:        C.ECF.81F.A43.69A.1B0
```

G3350509434638091
05/05/2025 09:54:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	78895-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	931,48 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	493,00 D	
				Tio Pedro Paes Sorocabaltda			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	945,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.104	982,90 D	
				01/04 11:49 SILVILEIMA APARECIDA SIMAO			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.105	1.101,00 D	
				01/04 11:49 SILVILEIMA APARECIDA SIMAO			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.106	1.153,33 D	
				01/04 14:22 Claudineia de Oliveira Alv			
01/04/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.606,71 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
02/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.201	892,14 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
02/04/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	892,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
03/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	40.301	563,55 D	
				SAAE SOROCABA			
03/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	40.302	511,71 D	
				SAAE SOROCABA			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	287,94 D	
				ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	1.279,76 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
03/04/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.642,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
04/04/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.057.918	17.292,69 C	
				04/04 14:56 MOVIMENTO M N SOROCABA			
04/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.401	69,91 D	17.222,78 C
				CLARO S.A.			
07/04/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.065.378	16.334,67 C	
				07/04 11:45 MOVIMENTO M N SOROCABA			
07/04/2025		6511	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.021.441	3.891,96 D	
				07/04 14:46 ALDILENE S G PEREIRA			
07/04/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	17.222,78 D	12.442,71 C
08/04/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	12.442,71 D	0,00 C
10/04/2025		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	6.122,34 D	
				10/04 13:58 S M JD VERA CRUZ LD			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	324,35 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	3.360,00 D	
				INBRATH			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.003	351,22 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/04/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.157,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
11/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.041.557	34.300,00 C	34.300,00 C
				341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN			

15/04/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227		1,47 C	
			15/04 10:46 MOVIMENTO DE M N DE SORO				
15/04/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227		84,84 C	
			15/04 12:05 MOVIMENTO DE M N DE SORO				
15/04/2025	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil		1.202.100	27.941,03 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.501	559,00 D	
			FKK DISTRIBUIDORA LTDA				
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.502	869,58 D	
			DISTRIBUIDORA CARNES S LTDA				
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.503	168,01 D	
			15/04 10:46 SOROCA-ATACADAO DAS EMBALA				
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.504	650,00 D	
			15/04 10:46 BRAUSA				
15/04/2025	0000	13105	378 Pagamento conta gas		41.505	601,22 D	
			GAS NATURAL				
15/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.506	405,77 D	
			CLARO S.A.				
15/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.507	71,38 D	
			CLARO S.A.				
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.508	3.120,32 D	
			15/04 11:06 Caixa Economica Federal				
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.509	2.620,34 D	
			15/04 14:28 SILVANA ALARCON ROCHA				
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.510	105,60 D	
			57 593 244 NATANAEL FERNANDO M				
15/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	2.725,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
16/04/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.057.916		26.323,76 C	
			16/04 16:35 MOVIMENTO M N SOROCABA				
16/04/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.074.049		14.048,14 C	
			16/04 16:35 MOVIMENTO M N SOROCABA				
16/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.831.632	68.983,98 C	
			341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN				
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.601	1.856,65 D	107.499,23 C
			POSTO CERRADO SOROCABA LTDA				
17/04/2025	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.065.378		16.408,66 D	91.090,57 C
			17/04 15:54 MOVIMENTO M N SOROCABA				
22/04/2025	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil		1.202.100	91.090,57 D	0,00 C
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.501	4.200,00 D	
			25/04 13:51 Ariene Carvalho da Silva				
25/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	4.200,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		52.286	13.270,98 D	
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.901	2.663,83 D	
			29/04 13:49 FRANCINE FERNANDA FERREIRA				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.902	3.551,74 D	
			29/04 13:49 STEFANY SILVA VERISSIMO BA				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.903	2.947,16 D	
			29/04 13:49 Ivone de Almeida				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.904	2.592,82 D	
			29/04 13:49 EZILDA MARCELINA DOS SANTO				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.905	1.400,00 D	
			29/04 13:49 DANILO APARECIDO O COSTA				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.906	2.084,27 D	
			29/04 13:49 Regina Claudia Fermino da				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.907	1.261,62 D	
			29/04 13:49 SILVANA ALARCON ROCHA				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.908	1.452,36 D	
			29/04 13:49 Maria cristina cassimiro				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.909	2.570,60 D	
			29/04 13:49 MARCOS ROBERTO PIRES				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.910	1.940,07 D	
			29/04 13:49 Thamires Regina Silva Godo				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.911	2.000,00 D	
			29/04 13:49 Maria Cláudia Alves de Sou				

29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.912	3.111,31 D	
			29/04 13:49 Silvia Ferreira dos Santos			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.913	1.166,33 D	
			29/04 13:52 SIMONE SILVA			
29/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	42.013,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
30/04/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.065.752	105,67 C	
			30/04 13:34 MOVIMENTO M N SOROCABA			
30/04/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	221,18 C	
			30/04 13:35 MOVIMENTO M N SOROCABA			
30/04/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	279,76 C	
			30/04 13:35 MOVIMENTO M N SOROCABA			
30/04/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	500,00 C	
			30/04 13:35 MOVIMENTO M N SOROCABA			
30/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	379.416.763	34.300,00 C	
			341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN			
30/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	379.416.781	32.242,00 C	
			341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	16,90 D	
			RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	284,45 D	
			RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	1.399,36 D	
			30/04 13:36 SILVILEIMA APARECIDA SIMAO			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	1.165,86 D	
			30/04 13:36 SILVILEIMA APARECIDA SIMAO			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	2.133,50 D	
			30/04 13:36 Cristiane Beluchi			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	1.883,00 D	
			30/04 13:36 GABRIELA BEATRIZ DOS SANTO			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.007	1.862,00 D	
			30/04 13:36 JOYCE LOPES ABADE			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.008	2.128,00 D	
			30/04 13:36 Marciele de Jesus Santos			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.009	2.583,00 D	
			30/04 13:36 Claudineia de Oliveira Alv			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			54.192,54 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/04/2025 a 30/04/2025
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2024/00.699-0	16/04/2024	16/04/2024 - 15/04/2025	R$ 1.176.000,00
Aditamento Nº Termo de Renovação 2025/2026 - Monunes	15/04/2025	16/04/2025 - 15/04/2026	R$ 1.223.040,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/2025	0,00	16/04/2025	110732	18.882,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				R$ 164,36
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 18.882,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R$ 50,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R$ 19.096,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)				R$ 19.096,64

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, deverão 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 01/04/2025 a 30/04/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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 SEGUINTES (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$ 351,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 351,58
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 365,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,75
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 717,33**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 717,33**

(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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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$ 19.096,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H I I)	R$ 0,00
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 19.096,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K - L)	R$ 19.096,64

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, 4 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.08 14:38:46 -03'00'

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

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024
R$ 105,63

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 221,18

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 604,63

Via do Contribuinte

033-7	03399.28848 97600.000067 08625.001014 1 10390000093148

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER — Vencimento: 02/04/2025

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.088/0001-98 — Agência / Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, SN - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-600

Data do documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2025	000000608625-0	RC	NÃO	31/03/2025	000000608625-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		931,48	931,48

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

03202503REFERENTE A AO PERIODO 03/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-6812

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — EC:145 — CNPJ:03.779.469/0001-84
RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373-
18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Via do Banco

033-7	03399.28848 97600.000067 08625.001014 1 10390000093148

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER — Vencimento: 02/04/2025

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.088/0001-98 — Agência / Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Data do documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2025	000000608625-0	RC	NÃO	31/03/2025	000000608625-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		931,48	931,48

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

03202503REFERENTE A AO PERIODO 03/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-6812

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — EC:145 — CNPJ:03.779.469/0001-84
RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373-
18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Relação de verbas

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 03/2025

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000310	ALDILENE DA SILVA GONCALVES PE	16/04/2024	[redacted]	CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023		COORDENADOR(A)	131120	8.328,81	166,58
000328	EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SO	01/08/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	1.995,00	39,90
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.730,00	54,60
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.310,00	46,20
000306	IVONE DE ALMEIDA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	1.995,00	39,90
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.730,00	54,60
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.191,29	83,83
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	5.285,29	105,67
000323	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.310,00	46,20
000326	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
Base de cálculo / Total Pago						46.573,59	931,48

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:02
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.805-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

83399281489760000000670062500181411037500000931A8
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ: 60.113.000/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO
CNPJ: 60.113.000/0001-96
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03:778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	40.181
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	931,48
VALOR COBRADO	931,48

NR.AUTENTICACAO 3.81C.FCB.29F.D67.138

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 5078
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.

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:34:10
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 05.752-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.070.095
VALOR TOTAL 105,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.065.752

NR.AUTENTICACAO 7.516.343.D08.2D8.CA1

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:17
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.893-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.070.895
VALOR TOTAL 221,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.070.893

NR.AUTENTICACAO 1.C58.A0E.C08.9C5.733

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35378002257593244000142000000000017250477745560520

Número da NFS-e 17	**Competência da NFS-e** 15/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 15/04/2025 10:21:41	
Número da DPS 17	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 15/04/2025 10:21:41	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 57.593.244/0001-42	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9837-4143	
Nome / Nome Empresarial 57.593.244 NATANAEL FERNANDO MADALENA		**E-mail** NATANAELFERNANDO01@GMAIL.COM	
Endereço LARANJA LIMA, SEM, PIRAPORAO		**Município** Piedade - SP	**CEP** 18170-000
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 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamentó móvel o...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços prestados como auxiliar de cuidador no mês de Março e Abril de 2025, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n. 699/2024- Casa Lar São José.
Nota refere-se ao transporte dos finais de semana conforme acordado entre as partes.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Piedade - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 105,60	**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$ 105,60	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 105,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 105,60

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
19/04/2025

Beneficiário
57.593.244 NATANAEL FERNANDO MADALENA - 57.593.244/0001-42
R RAFAEL FRANCISCO PARRI, 1190, Comp.: AO LADO PRAÇA - VILA ANGELO VIAL - 18111-700, VOTORANTIM - SP

Agência/Cód. do Beneficiário
3998 / 652843

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/04/2025	NF 17 Reembolso	DM	NAO ACEITO	15/04/2025	1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA CINCO	REAL		0,00	165,00

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.776.484/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO JARDIM SAO MARCOS
18034-070 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE 1% 0,01
COBRAR MULTA DE 2 (%) APOS O VENCIMENTO

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7

03399.66521 84300.000001 00000.101014 3 10570000010560

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
19/04/2025

Beneficiário
57.593.244 NATANAEL FERNANDO MADALENA - 57.593.244/0001-42
R RAFAEL FRANCISCO PARRI, 1190, Comp.: AO LADO PRAÇA - VILA ANGELO VIAL - 18111-700, VOTORANTIM - SP

Agência/Cód. do Beneficiário
3998 / 652843

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/04/2025	NF 17 Reembolso	DM	NAO ACEITO	15/04/2025	1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA CINCO	REAL	0,00	0,00	165,00

Instruções:
JUROS DIARIO DE 1% 0,01
COBRAR MULTA DE 2 (%) APOS O VENCIMENTO

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Desconto/Outras Deduções
0,00

(+) Mora/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
165,00

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.776.484/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO JARDIM SAO MARCOS
18034-070 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:05
651100311 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 76.895-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03390652184300600001000001010143185700000010560

BENEFICIARIO:
57 593 244 NATANAEL FERNANDO M
NOME FANTASIA:
57 593 244 NATANAEL FERNANDO MADALE
CNPJ: 57.593.244/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
57 593 244 NATANAEL FERNANDO MADALE
CNPJ: 57.593.244/0001-42
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	41.510
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	105,60
VALOR COBRADO	105,60

NR.AUTENTICACAO 9.C9C.B08.389.C26.DEE

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8221
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 [1]
Nº 8221
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0454 7411 8600 0168 5500 1000 0082 2111 0124 7358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA C/CUPOM FISCAL		54.741.186/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.106.993.110	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250953074856 - 10/04/2025 12:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA/HORA DA SAÍDA
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		37776458000164	10/04/2025 - 12:41:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA DA EMISSÃO
RUA ORESTES ANGELO COLO,62	JARDIM SAO MARCOS	18.086-679	10/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	(15)32329-402	SP	12:41:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.995,27		217,89		0,00		0,00		5.122,34	
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		5.122,34	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
71							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	VLR. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
143014	A COXA DESOSSADA FILE	02071300	040	5.929	KG	13,896	13,9900	194,32	0,00	194,32	8,74	0,00	4,50	0,00
140709	A PEITO COM OSSO KGS	02071300	000	5.929	KG	13,197	12,9900	171,46	0,00	171,46	7,71	0,00	4,50	0,00
141000	ALMOMA SALSICHA KG	16010000	000	5.929	KG	6,284	11,9900	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141002	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	30,824	30,9900	955,37	0,00	955,37	42,99	0,00	4,50	0,00
143010	P. FRELA LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5.929	KG	15,130	15,9900	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170578	PERDIGAO BACON KG	02101200	000	5.929	KG	2,000	31,9900	39,67	0,00	39,67	1,04	0,00	18,00	0,00
151022	P. LOMBO KG	02032900	000	5.929	KG	12,253	20,9900	256,77	0,00	256,77	11,55	0,00	4,50	0,00
138398	S. SOBREPALETA RISTECA	02013000	000	5.929	KG	12,253	16,9900	207,70	0,00	207,70	9,34	0,00	4,50	0,00
139141	NAN GEITE COMPOR 0 A 6 MESES 9	19011090	060	5.929	UN	2,000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140505	VIDET E REFRI GUARANA 2 LITROS	22021000	060	5.929	UN	6,000	4,1900	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172133	RIMARC BERRACTIA PANELA FRIGAO	40116100	000	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
144003	CHURO VERDE UNIDADE	07049000	060	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169089	F. ABACAXI UNID	08043000	000	5.929	UN	3,000	7,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	F. ABOBRINHA BRASILE	07093100	040	5.929	KG	6,945	2,9900	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	F. BATATA DOCE KG	07019000	040	5.929	KG	2,830	1,9900	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	1,500	1,9900	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	2,700	3,9900	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144076	F. LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	1,165	1,7900	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174166	F. MELANCIA KG CORTADA	08071100	040	5.929	KG	8,500	2,9900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	F. REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	2,000	1,9900	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150012	F. SALSA OU CEBOLINHA UNID	07049000	040	5.929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142021	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	1,733	4,9900	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169070	HO VERD SALADA VERDE 180GR	07109000	040	5.929	UN	3,000	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144139	QUIABO KG	07133500	040	5.929	KG	8,775	5,9900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167054	SOBRIGHA OVOS MEIO BRANCO C 30	04072100	040	5.929	UN	6,000	11,9900	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144013	S. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	16,703	11,9900	191,91	0,00	191,91	8,64	0,00	4,50	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 à parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Conf. Lei Sra Jose H.MS SILVA RECEBEMOS ADEAVER DE 11 CUPONS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e Emitida sob ordem da Portaria CAT Nº 106/2017 Sem aprov. imposto: R$ 1896,46

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 6.122,34

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8221
SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSÉ TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-065 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8221
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0454 7411 8600 0169 5500 1000 0082 2111 0124 7358

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
54.741.196/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250953074858 - 16/04/2025 12:49

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
165300	A. PETO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	5,450	19,9900	113,11	0,00	113,11	5,99	0,00	4,50	0,00
149805	A COLONIA DA ANA	02071300	000	5.929	KG	6,000	12,9900	77,93	0,00	77,93	3,51	0,00	4,50	0,00
150765	ALMOFADINHA CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	6,290	16,9900	106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141411	ALMOFADINHA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	16,340	16,9900	193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141612	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	21,288	32,9900	658,72	0,00	658,72	29,64	0,00	4,50	0,00
141599	B COXAO MOLE KG	02013000	000	5.929	KG	12,934	35,0000	452,69	0,00	452,69	20,37	0,00	4,50	0,00
149458	BANANA CREME DE LEITE 200GR	84815021	000	5.929	UN	6,000	5,1900	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141653	BUSSARELA PEDACO KG	04061010	000	5.929	KG	3,972	49,9900	198,59	0,00	198,59	35,03	0,00	18,00	0,00
140662	P. COSTELINHA	02089000	000	5.929	KG	16,126	29,9900	212,51	0,00	212,51	9,56	0,00	4,50	0,00
141693	P. PERDIGAO SASSICHA	16024000	060	5.929	KG	6,138	12,9900	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176278	PERDIGAO BACON KG	02101200	000	5.929	KG	1,038	35,9900	37,35	0,00	37,35	6,72	0,00	18,00	0,00
162079	PERDIGAO PEITO SEM COURO KG	16023900	060	5.929	KG	3,444	30,9900	106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO COM OSSO KG	02064900	000	5.929	KG	10,532	10,9900	115,77	0,00	115,77	5,79	0,00	4,50	0,00
166368	LACTA BIS LAKA ORIGINAL 80 G CX	18063200	060	5.929	UN	5,000	6,3900	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140906	ALFACE LISA UNIDADE	07051100	000	5.929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151914	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,333	30,9900	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142977	BERINJELA KG	07093000	040	5.929	KG	2,988	2,9900	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166562	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166569	F. ABACAXI UNID	08043000	040	5.929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143499	F ABOBRINHA BRASILEI	07099300	040	5.929	KG	2,788	2,9900	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143975	F. BANANA PRATA KG	07019000	040	5.929	KG	2,930	2,4900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143993	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	2,791	1,9900	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143998	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	5,210	2,9900	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143913	F. GENGIBRE KG	09101100	040	5.929	KG	0,170	17,9900	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140870	F. LIMAO TAHITI KG	08055020	040	5.929	KG	0,990	3,9900	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148999	F. MELAO COMUM	07070000	040	5.929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139033	F. SALSA OU CEBOLINHA UNID	07099990	040	5.929	UN	4,000	2,1900	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140896	HORTELA MACO UNIDADE	12119000	040	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163736	MS VERD COUVE PICADA 250GR	07049000	040	5.929	UN	7,000	4,7900	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144318	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5.929	KG	2,417	4,9900	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167059	SEMENTE OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	4,000	11,9900	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138340	NAN LITE COMFOR 0 A 6 MESES 8	19011010	000	5.929	UN	2,000	89,9900	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151714	NESTLE NESTOGENO 1	19011010	000	5.929	UN	1,000	59,9900	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147945	ALFACE AMERICANA UNI	07051100	040	5.929	UN	3,000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151914	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,333	32,9900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144885	CHEIRO VERDE UNIDADE	07099990	040	5.929	UN	2,000	2,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166565	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	0,999	1,9900	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144068	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5.929	KG	0,850	3,9900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139796	MORANGO 2LT BEIRO TAUBATÉ O	81052000	060	5.929	UN	3,000	4,3900	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151714	NESTLE NESTOGENO 1	19011010	000	5.929	UN	2,000	59,9900	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158218	NESTLE NESTOGENO 3	19011010	000	5.929	UN	2,000	59,9900	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141617	P. SAIDA LINGUICA TO	16010000	060	5.929	KG	7,084	16,9900	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141605	SACRA SALSICHA BIF	16024900	060	5.929	KG	1,022	17,9900	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151914	SEMENTE OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	2,000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 612,39

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:09
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 5511-8 CONTA: 78.895-3

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	6.122,34

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JO VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

NR.AUTENTICACAO 8.C90.F9F.27B.EFE.61F

Transação efetuada com sucesso por: JB626800 CELIA TEREZA DE SOUZA

RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

1ª Via Branca - Retenção da Farmácia
2ª Via Amarela - Orientação ao Paciente

Identificação do Emitente

Associação dos Amigos dos Autistas de Sorocaba

UF: SP

Unidade 01: R. Nova Odessa, 201 - CEP 18055-360
Jd. Vera Cruz - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4646
CNPJ: 00.499.300/0001-67
Unidade 02: R. Luiz Gabriotti, 201 - CEP 18055-089
Wanel Ville II - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2366
CNPJ: 00.499.300/0002-48

Carimbo e assinatura do Médico(a)

Dr. Walter A. Marcello
Psiquiatria
CRM 184941

Identificação do Comprador

Nome:

RG:

End.:

Cidade: UF:

Telefone:

Identificação do Fornecedor

Assinatura do Farmacêutico

Data: / /

Gráfica Kerdi 15 99181-4050

RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

1ª Via Branca - Retenção da Farmácia
2ª Via Amarela - Orientação ao Paciente

Identificação do Emitente

Associação dos Amigos dos Autistas de Sorocaba

UF: SP

Unidade 01: R. Nova Odessa, 201 - CEP 18055-360
Jd. Vera Cruz - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4646
CNPJ: 00.499.300/0001-67
Unidade 02: R. Luiz Gabriotti, 201 - CEP 18055-089
Wanel Ville II - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2356
CNPJ: 00.499.300/0002-48

Carimbo e assinatura do Médico(a)

Dr. Walter Marcello
Psiquiatria
CRM 184941
RQE: 70[illegible]705375

Identificação do Comprador

Nome:

RG:

End.:

Cidade: UF:

Telefone:

Identificação do Fornecedor

Assinatura do Farmacêutico

Data: / /

Gráfica Kerdi 15 99181-4050

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052243367992000189000000000003925048821443353

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
39	16/04/2025	16/04/2025 23:59:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
39	900	16/04/2025 23:59:19

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	Inscrição Municipal	Telefone
	49.367.992/0001-89	-	(15) 9734-5684

Nome / Nome Empresarial
49.367.992 ARIENE CARVALHO DA SILVA

E-mail
ARIENEC905@GMAIL.COM

Endereço
DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 2666/2667 AO FIM, 6355, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO

Município
Sorocaba - SP

CEP
18053-000

Simples Nacional na Data da Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.778.458/0001-64	301508	(15) 3359-4730

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
18056-670

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.16.01 - Psicologia	003 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado como Psicóloga no mês de abril de 2025 na Casa Lar São José.

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$ 4.200,00	-	-	-
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$ 4.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviços prestados em parceria com a Secretaria da Cidadania. Termo de Colaboração nº 699/2024.

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.200,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504251644297229088S2
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 25/04/2025 - 13:51:07

PAGO PARA: Ariane C Silva
CPF: ***.276.078-**
CHAVE PIX: +5515997345684
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000037176872
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: 25/04/2025 - 13:51:08

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: F.648.A07.85E.64D.77A

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.

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

Sorocaba, 16 de outubro de 2025

À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a solicitação recebida, referente a prestação de conta do Mês de abril/2025, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração 699/2024 :

Justificativa: Em relação as despesas médicas referente aos excepcionais (PCD), temos a informar que as despesas já são apresentadas de forma separada em duas notas distintas, sendo uma para as despesas gerais do consumo de todos os assistidos e outra nota somente para as medicações especificas dos excepcionais.

Sem mais, subscrevemo-nos

MARIAJOSEDE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.10.16 11:11:59 -03'00'

MariaJosé de Almeida Lima

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz, nº [illegible] - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) [illegible] - e-mail: [illegible]

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – LAR SÃO JOSÉ – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS (P.A. 01.699-0/2024)

PERÍODO – ABRIL/2025 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXPECTADAS	9A
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS X DIAS DO MÊS)	[illegible]
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS OCUPADAS X DIAS DO MÊS)	[illegible]
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	128,90%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
TOTAL DE ACOLHIDOS	DEMANDA	1	0%
ANÁLISE E HISTÓRICO DE VIDA	20	4	20,0%
IDENTIFICAÇÃO, DOCUMENTO E CIDADANIA	DEMANDA	0	0%
SAÚDE E ATENÇÃO AO CUIDAR	DEMANDA	36	0%
CAPACITAÇÃO PARA SAÍDA	DEMANDA	[illegible]	0%
ACOLHIMENTO E MOVIMENTO: INSERÇÃO EM AÇÃO	%	90	100,00%
QUEM CUIDA CUIDA BEM	EQUIPE TÉCNICA	0	0%
ACOLHE CASA LAR SÃO JOSÉ	DEMANDA	16	0%

Aprovo o relatado acima, o qual ateste o cumprimento das metas do plano de trabalho ora analisado no PMA.

Roselayne Ferrax
Agente Social
SDCID / DPF

Roselayne Ferrax
Agente Social

Sorocaba, 21 de maio de 2025

ALEXANDRE P. N. MARTINS
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SCID

Alexandre Pereira Nicácio Martins
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 2025/05/23				
Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba Casa Lar São José			
Serviço:	Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias			
Competência:	Abril 2025			
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas 27	Índice de ocupação das vagas	128,50%

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 apresentou ações cabíveis entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

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

ALEXANDRE P. N. MARTINS
Chefe de Divisão de Serviços e Atendimento
SCID

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
(15) 3346-6256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

490
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0004 9010 0005 5768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135250843398906 31/03/2025 13:18:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	31/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	31/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		13:15:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VLR. ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,57

VLR. FRETE	VLR. SEGURO	VLR. DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR. IPI	VLR. APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	138,67	0,00	0,00	229,14	982,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
319066	TILEMAXY GTS 15ML Cód. Barras: 7899478809338	30049043	0500	5929	UN	1	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		2,04
243124	CLORI HIDROXIZ SOL 100ML GUO-G Lote=A36A02024 Fab=01/10/2025 Val=22/10/2026 Qtd=1 PMC=30,64 R.ANVISA=1015501708D0 Cód. Barras: 7899620910744	30049069	0580	5929	UN	1	28,38	28,38	24,00	0,00	0,00		3,23
35726	FLORAX PED SPLAC 5ML HEBR Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2025 Qtd=1 PMC=42,29 R.ANVISA=1115700150039 Cód. Barras: 7896065300183	30049099	0500	5929	UN	1	42,29	42,29	42,29	0,00	0,00		10,76
40220	PULMICORT 0,25MG 5AMP 2ML ASTR Lote=1 Fab=02/02/2025 Val=02/02/2028 Qtd=1 PMC=57,22 R.ANVISA=1101800760046 Cód. Barras: 7896506403013	30043210	0500	5929	UN	1	57,22	57,22	57,22	0,00	0,00		14,56
312291	LERGOSIN 0,4+0,05MG 120ML GLO	30039059	0500	5929	UN	1	23,73	23,73	23,00	0,00	0,00		5,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:255b5f1d0b68a14efe251772a45b15d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LARA SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 229,14 Fonte IBPT.
NF-e REF: 35250319935211000144650010000021531000215392
NF-e REF: 35250319935211000144650010000022491000224971
NF-e REF: 35250319935211000144650010000022511000225194
NF-e REF: 35250319935211000144650010000023251000232560
NF-e REF: 35250319935211000144650010000023361000232649
NF-e REF: 35250319935211000144650010000023961000239656
NF-e REF: 35250319935211000144650010000024161000241639
NF-e REF: 35250319935211000144650010000024571000245718
NF-e REF: 35250319935211000144650010000024601000246019
NF-e REF: 35250319935211000144650010000025281000252831
NF-e REF: 35250319935211000144650010000025391000253998
NF-e REF: 35250319935211000144650010000025781000257800
NF-e REF: 35250319935211000144650010000025891000258959
NF-e REF: 35250319935211000144650010000026341000263445
NF-e REF: 35250319935211000144650010000026591000265900
NF-e REF: 35250319935211000144650010000026761000267602
NF-e REF: 35250319935211000144650010000026851000268594

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 982,90

Gerado em 31/03/2025 às 13:19:36 pelo DANFE 3.0.10 Free | www.portalfiscal.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 490, EMISSÃO 31/03/2025, VALOR TOTAL 982,90. DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570 SOROCABA-SP		NF-e 490 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-625 SOROCABA - SP
(15) 3346-0256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

490
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0004 9010 0005 5768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135250841398986 31/03/2025 13:18:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO DO ICMS	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7898080133604												
52515	CLORIL COMP A 10FLAC 120E Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2025 Qtd=1 PMC=90,11 R.ANVISA=100160877/0048 Cód. Barras: 7896672201493	30043260	0500	5929	UN	1	90,11	90,11	90,11	0,00	0,00		23,95
135119	DESLORATADINA 0,5MG/ML MEDLEY Lote=1 Fab=05/02/2020 Val=02/02/2025 Qtd=1 PMC=51,29 R.ANVISA=1832600630026 Cód. Barras: 7896422521260	30049099	0500	5929	UN	1	45,91	45,91	35,00	0,00	0,00		8,91
203814	FLORAX SM PED C/10FLAC 5ML SABOR UVA Cód. Barras: 7896085303285	30049099	0500	5929	UN	1	42,29	42,29	42,29	0,00	0,00		10,70
238105	UNIZINCO 17,60MG/ML 160ML Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2025 Qtd=1 PMC=34,56 R.ANVISA=1186102830026 Cód. Barras: 7898430142567	30049099	0500	5929	UN	1	34,56	34,56	34,56	0,00	0,00		8,80
116383	CIMETIDINA 200MG/2ICPR TEUTO Lote=1900183 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2025 Qtd=2 PMC=30,26 R.ANVISA=1037004020019 Cód. Barras: 7896112119609	30049062	0500	5929	UN	2	30,26	60,52	46,00	0,00	0,00		11,51
1390	ATENOLOL 0,100MG/1 50CPR BOEH Lote=1 Fab=30/01/2023 Val=30/01/2026 Qtd=3 PMC=16,42 R.ANVISA=1026700300084 Cód. Barras: 7899096837098	30049069	0500	5929	UN	3	10,42	31,26	31,26	0,00	0,00		4,20
14974	NEOZINE 4% 20ML SANO Lote=EFA04822 Fab=17/06/2024 Val=31/05/2026 Qtd=1 PMC=20,35 R.ANVISA=1032601160020 Cód. Barras: 7896070601055	30049079	0500	5929	UN	1	20,35	20,35	20,35	0,00	0,00		2,74
36527/6	CORTADOR DE COMPRIMIDO Cód. Barras: 7898053484554	39269090	0500	5929	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,52
14974	NEOZINE 4% 20ML SANO Lote=EFA05420 Fab=13/08/2024 Val=31/07/2026 Qtd=1 PMC=20,35 R.ANVISA=1032601160020 Cód. Barras: 7896070601055	30049079	0500	5929	UN	1	20,35	20,35	20,35	0,00	0,00		2,74
45351	AMOXICILINA 250MG 150ML EMS Lote=4522234 Fab=20/07/2024 Val=30/07/2026 Qtd=1 PMC=47,57 R.ANVISA=1025590650058 Cód. Barras: 7898084700458	30041012	0500	5929	UN	1	47,57	47,57	36,00	0,00	0,00		3,36
231877	DESLORATADINA 0,5MG/ML XPE C/ 60ML Cód. Barras: 7898405609960	30049099	0500	5929	UN	1	45,01	45,01	34,00	0,00	0,00		9,41
29Ab39	DRENORGIP C/12 CPR REGE Cód. Barras: 7897913003960	30043990	0500	5929	UN	1	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00		4,83
217723	ALUMOVEC 160ML HIDROXIDO DE ALUMINIO 5MEC Cód. Barras: 7898175711048	30049099	0500	5929	UN	1	19,99	19,99	19,99	0,00	0,00		5,09
124729	DRAMIN 06 PED 30ML NYCO Lote=1 Fab=30/01/2023 Val=30/01/2026 Qtd=1 PMC=24,21 R.ANVISA=1063902420129 Cód. Barras: 7896094922075	30049039	0500	5929	UN	1	24,21	24,21	24,21	0,00	0,00		4,95
14974	NEOZINE 4% 20ML SANO Lote=EFA04822 Fab=17/06/2024 Val=31/05/2026 Qtd=1 PMC=20,35 R.ANVISA=1032601160020 Cód. Barras: 7896070601055	30049079	0500	5929	UN	1	20,35	20,35	20,35	0,00	0,00		2,74
121313	NIMESULIDA 100MG C/12 COMP GMD Cód. Barras: 7896084714033	30049099	0500	5929	UN	1	20,02	20,02	13,99	0,00	0,00		3,49
110361	ACETILCISTEINA 2,4G 120ML APEESB Cód. Barras: 7891317023083	30049039	0500	5929	UN	1	33,43	33,43	29,00	0,00	0,00		7,38
83711	CEFALEXINA 300MG ICPR TEU-G Lote=0941419 Fab=01/09/2023 Val=30/09/2026 Qtd=4 PMC=24,60 R.ANVISA=1037005820011 Cód. Barras: 7896112160415	30042052	0500	5929	UN	4	23,51	95,24	80,00	0,00	0,00		20,30
83861	NISTATINA-OX 2 FOR 60G NOVO-G Lote=3R4372 Fab=04/12/2023 Val=10/08/2025 Qtd=1 PMC=38,08 R.ANVISA=1181302680015 Cód. Barras: 7895296264042	30042099	0500	5929	UN	1	38,08	38,08	21,99	0,00	0,00		5,60
100564	PREDSIM 20ML MANT Lote=3 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2027 Qtd=1 PMC=44,70 R.ANVISA=1781707890078 Cód. Barras: 7891142177120	30043999	0500	5929	UN	1	44,70	44,70	45,00	0,00	0,00		10,94
132713	TORSILAX 12CPR RANOO Lote=R24B3180 Fab=05/05/2024 Val=05/05/2026 Qtd=1 PMC=17,41 R.ANVISA=1358402340042	30049049	0500	5929	UN	1	17,41	17,41	14,99	0,00	0,00		3,81

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
(15) 3346-6256

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

490
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0004 9010 0005 5768

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
135250841398986 31/03/2025 13:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896714218267												
280178	RISPERIDONA 3MG 30CPR BIOL-G Lote=40107373 Fab=30/08/2024 Val=21/08/2026 Qtd=2 PMC=37,10 R.ANVISA=10918829010 Cód. Barras: 7898146823460	30049099	0500	5929	UN	1	37,05	74,06	58,50	0,00	0,00		14,31
289234	NIMESULIDA 100MG CX 12CPR GLOB Cód. Barras: 7898620913039	30049079	0500	5929	UN	1	21,14	21,14	17,00	0,00	0,00		3,50
289923	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG 200 DOSES GLENMARK Cód. Barras: 7897073202771	30049059	0500	5929	UN	1	33,40	33,40	25,00	0,00	0,00		7,25
33786	BROM IPRATR 0,25MG 20M TUTI-G Lote=1 Cab=30/01/2024 Val=30/01/2027 Qtd=1 PMC=12,81 R.ANVISA=1037004600018 Cód. Barras: 7896112114415	30044990	0500	5929	UN	1	12,40	12,40	9,00	0,00	0,00		1,21
246041	HIDROXIZINA 25MG 120M EURO-G Cód. Barras: 7891317001972	30049099	0500	5929	UN	1	37,44	37,44	29,99	0,00	0,00		4,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.02
6511000511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504011445053172851093
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$982,90
TARIFA: R$9,73
DATA: 01/04/2025 - 11:49:08

PAGO PARA: Silvilaina Aparecida Sioao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-4A
CHAVE PIX: 19935211000104
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000656892121
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: 01/04/2025 - 11:49:10

DOCUMENTO: 040104
AUTENTICACAO SISBB: 3.3F8.CCC.8EC.712.2C3

Central de Atendimento BB
0800 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15:04:49
6511000511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.595-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504291640019435237l3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.084,27
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:49:34

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: ***.871.188-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000033229476
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transacao 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: 29/04/2025 - 13:49:35

DOCUMENTO: 842986
AUTENTICACAO SISBB: 1.218.46F.E87.A8F.E81

100008 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP:18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: Abril/2025

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA — Admissão: 15/04/2024

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
513	Horas extras 100%	12:00	280,00	
541	DSR horas extras	24,00	70,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
803	Vale transporte			126,00
91005	INSS	8,0706%		197,73

Pago com Recursos Municipais/SECID, Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.084,27

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.450,00 / 365,73
	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.084,27

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.450,00	2.450,00	196,00	1.886,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Regina C. F. Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil LINUX

Companhia Piratininga
de Força e Luz

CPFL ENERGIA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 427
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 165648864 Série C
Data de Emissão: 24/04/2025
Data de Apresentação: 25/04/2025
Pág: 01 de 02
Cliente Comprp Nº 2100411053977
Leitura Próximo Mês: 23/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SORBUA44-00000091	23215959	700237913

Reservado ao Fisco
1E47.8B64.3709.F3CD.8B0A.F004.3A33.F034

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas deve(m) ser(em) consideradas, sob sua responsabilidade cadastral, as de 2024 e dos anos anteriores, futuras quitações para comprovar o cumprimento de seus obrigações, está declaração valerá(ão) respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 427
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA - SP

CPF: 032.062.208-12
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Subclasse 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	LEQ CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877298	ABR/2025	05/05/2025	878,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. Item	Descrição da Operação Nº 165648864	Qtde. Fat.	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,15%	Retenções Tributárias (R$)
0065	Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD	439,00	kWh	0,47102808	206,74	206,74	20,00	41,35	206,74	2,01	15,08	0,00
0001	Consumo - TE	439,00	kWh	0,47102808	206,74	206,74	20,00	41,35	206,74	2,01	15,08	0,00
	Total Distribuição				413,48							

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

R$ 878,96

Total Consolidado 878,96 878,96 206,74 206,74 4,02 30,17

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

	kWh	Dias
2025 MAR	970	33
MAR	984	28
FEV	1147	32
JAN	936	32
2024 DEZ	1345	30
NOV	1002	32
OUT	1099	31
SET	1186	32
AGO	948	28
JUL	971	30
JUN	1305	32
MAI	1031	31
ABR	943	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	kWh	0,47102808
Consumo kWh	TE	kWh	0,00000000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/03/2025	Leitura 25/02/2025	Fator Multipl.	Constante/Tens.de Perda (kWh)	(%)	Leitura Próxima Mês (DD/MM/YYYY)
23215959	Ativa	00439	00401	1,00	6125		23/05/2025

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$ 0,11 TE R$ -0,73.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 165648864 Série C

Cód/Débitos Banco
2100411053977

Total a Pagar (R$)
878,96

Data de Vencimento
05/05/2025

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

F E O SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAL FARMACIA DE MANIPULACAO E
RUA BOCHA POMBO SL 02 594 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836400000086 789601103128 736613891026 100411053976

cpfl piratininga

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SIS8B  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO        - 11.51.12
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          82.879-3
------------------------------------------------
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras   83640000008-6   78960110312-8
                   73661389102-6   10041105207-6
Data do pagamento                      29/04/2025
Valor em Dinheiro                          878,96
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                878,96
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  842901
AUTENTICACAO SIS8B:          C.AD9.576.932.446.146
```

Transação efetuada com sucesso por: JBS26890 CELIA TEREZA DE SOUZA.

RECEBEMOS DE RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/04/2025 - DEST / REM: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL R$ 284,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.054
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Raposão

RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1780 - Jd. Cláudia
Paulo - CEP: 18051-230 - SOROCABA - SP
TEL: (15) 3221-5071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.054 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0407 5260 6200 0186 5500 1000 0360 3410 0044 1415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135251115286710 28/04/2025 16:56:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
669586249114		07.526.862/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			03.778.430/0001-64	28/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18035-105	28/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SOROCABA	+32(11)1854-3339	SP		16:38:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/05/2025	284,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10,50		3,31		0,00		0,00		284,45	
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**		**OUTRAS DESP. ACESS.**		**VALOR DO IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA**	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		284,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			UF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
4	VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21048	CADEADO PADO 20 MM	83014100	000	5102	UN	1,0000	19,50	19,50	0,00	19,50	3,31	0,00	18,00	0,00
24025	CORRENTE SOLDZINC. 3,00 MM MT	73158210	060	5405	MT	0,0000	15,90	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220	RESIST L&C BELLA ULTRA 220V 6800W 3/8"F	85168010	060	5405	UN	5,0000	49,90	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56623	VALV PVC ASTRA BR LAVAT SILADRAO VLS/S	39174090	060	5405	UN	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 284,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 563164, 563978CLIENTE: 1214VENDEDOR: 9-AMANDA\Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 \Trib Aprox R$: 47, 18 Fed e 51, 20 Est Fonte: IBPT 5oaTeW \SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 CASA LAR SAO JOSE. \	

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário
RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP

Agência/Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Pagador
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

Nosso Número
33249150000003321

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
02/05/2025	36054 1/1	R$	284,45

Motivos da não entrega
( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente
( ) Recusado ( ) Não existe nº indicado
( ) Desconhecido ( ) Falecido
( ) Ausente ( ) Outros (especificar)
( ) Não procurado

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
28/04/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
02/05/2025

Beneficiário: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/04/2025	36054 1/1	DM	N	28/04/2025

Nosso Número
33249150000003321

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento
284,45

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 36054

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Código de Baixa
33249150000003321

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00003.321171 3 10690000028445

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
02/05/2025

Beneficiário: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/04/2025	36054 1/1	DM	N	28/04/2025

Nosso Número
33249150000003321

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento
284,45

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 36054

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Código de Baixa
33249150000003321

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:38
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCADA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3

BANCO DO BRASIL

00190000090333491500300003321171318050000028445

BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 97.526.062/0001-88
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	43.002
NOSSO NUMERO	33249150000003321
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	284,45
VALOR COBRADO	284,45

NR.AUTENTICACAO 5.54E.875.8F8.8B5.14F

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 da Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.49
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504291636200867857026
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.592,82
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:49:33

PAGO PARA: Ezilda M S Sousa
CPF: ***.871.208-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1683 - CONTA: 000000000000010129144
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: 29/04/2025 - 13:49:34

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: E.725.A76.666.304.670

100006 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: Abril/2025

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000328 EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA — Admissão: 01/08/2024

CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A) CPF [redacted] PIS [redacted] CTPS [redacted] Série [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.995,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	349,13	
607	Horas extras 70%	01:00	16,84	
613	Horas extras 100%	15:00	332,50	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	87,28	
541	DSR horas extras	24,00	87,84	
441	Taxa assistencial	2,00%		39,90
91005	INSS	8,2864%		237,87

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2592,82

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.870,59	277,77
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.592,82

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.995,00	2.870,59	2.870,59	229,64	2.305,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Ezilda M S Sousa

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
AVENIDA LEOPOLDINA, 00437
VILA JARDIM
18044-010 SOROCABA SP

Código
007/017065216

Vencimento
25/04/2025

Valor
405,77

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

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, de acordo com os termos do regulamento o contrato do seu plano, a partir da próxima fatura, haverá atualização de valor do seu plano do Fone Fixo. Em caso de dúvidas, entre em contato com Atendimento Claro.

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento o contrato do seu plano de banda larga, a partir desta fatura a atualização anual programada do valor promocional foi realizada. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

Claro informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:

PLUS HD PME FIDELIDADE

Claro net virtua

FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro clube

descrição	total
Claro tv +	240,77
Claro net virtua	130,00
NET Fone	35,00

Valor total
405,77

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +	
[illegible] MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	160,87
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	160,87
A La Carte	
[illegible] MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TO DEPENDS	40,00
[illegible] MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + [illegible]	39,90
Sub-Total A La Carte	79,90
Total Claro tv +	240,77

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
[illegible] APLICATIVOS	130,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	130,00
Total Claro net virtua	130,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	ORDINÁRIO	0,00
[illegible]		35,00
Total NET Fone		35,00



Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 405,77

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

- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET Fibra e/ou Serviço SVA.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão cobrados nas suas próximas faturas.
- Detalhamento auditável em nosso acesso claro.com.br/minha-claro.
- Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, cancelamento de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Devedora SOCIOTRIMOR

REGISTROS DE ATENDIMENTO
0072506705169,
0072457599729,
0072430202598,
0072430202597,
0072430202596

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.

Relação oficial dos pagamentos via bancos conveniados e regidos: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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 TRIANGULO S.A., BANRISUL, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CS BANK, EXTRA MULTIPAGOS, H BANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Março/2025	25/04/2025	405,77

84620000004-6 05770162202-9 50425007000-1 00818925775-4

Pague com Pix
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel (cont)

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001					
FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L					27,00
27/02/2025 A 26/03/2025			Subtotal		27,00
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					7,50
27/02/2025 A 26/03/2025			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1530338734	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532116038	Sorocaba-SP		0h03m30s	0,00
			SubTotal	0h04m48s	0,00
			SubTotal	0h34m48s	35,00
			Total Servico		35,00

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/03/25 A 31/03/25 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO R.LIS HD PME (PERÍODO PRE)	28,95	342,87
01/03/25 A 31/03/25 - MENSALIDADE CANAL ADICIONAL A LA CARTE (TELEMUNDO)	7,00	42,00
01/03/25 A 31/03/25 - MENSALIDADE CANAL ADICIONAL A LA CARTE CANAL ESPECIONAL 1 + 2 + 4 + 6	7,30	30,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		340,77
BANDA LARGA		
01/03/25 A 31/03/25 - MENSALIDADE VIRTUA NE PME 400 MEGA (PERÍODO PRE)	22,66	98,00
SUB TOTAL BANDA LARGA		98,00
	VALOR DA NOTA FISCAL	338,77

ICMS: Base de Cálculo: 338,77 Alíquota: 18,00% Valor: 60,98

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
0F60.19C7.2C83.0A50.909E.0073.A975.73BF

Lei 12.741/12: Streaming Box, Netflix, aplicativos e/ou serviços digitais e Netflix - Tributos Federais (PIS e COFINS) - 9,25%; Tributo Municipal (ISS) - 2,9%;

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709-910 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.816.878.119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00427
VILA JARDIM
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00117757102-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 02/04/2025 Nº: 016675175
Nº Fatura: 2504017464425 Série: BT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL	18,00	4,95	27,50

Reservado ao Fisco
0B49.164b.c539.A8d8.b4dc.3d1a.274c.35c1

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	27,50	27,50	18,00	4,95	0,00	0,00
TOTAL:	27,50	27,50		4,95	0,00	0,00

MENSAGENS:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,95
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,21 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,10



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.01
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84620000004-6 05770162282-9
58425067000-1 00816925775-4
Data do pagamento 15/04/2025
Valor Total 405,77

DOCUMENTO: 841586
AUTENTICACAO SISBB: B.A80.388.716.EDE.7D1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - CERRADO

AVENIDA GEN CARNEIRO, 239 - CERRADO
18043-006 SOROCABA - SP
(15) 3221-0571

CC-e
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5525 0453 9448 8000 0110 5500 1000 0033 3911 0436 7357

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
669.040.600.116	53.944.880/0001-10	55	1	3.339	16/04/2025	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
OBESTES ANGELO COLO, 92	JD SAO MARCOS	18056-570
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EVENTOS CORREÇÃO

SEQ	EVENTO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
3	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	16/04/2025 17:32:43	135251014580649

CORREÇÃO: "Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração 699/2024 - Assinatura com Termo de Colaboração 30473/2022."

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.356,65

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 500,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.339
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0453 9448 8000 0110 5900 1000 0033 3911 0436 7357

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO DE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251007968231 16/04/2025 08:03:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.040.600.116

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

DATA DE EMISSÃO: 16/04/2025

ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62

BAIRRO/DISTRITO: JD SAO MARCOS

CEP: 18056-570

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/04/2025

MUNICÍPIO: SOROCABA

FONE/FAX:

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 07:40:29

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071000	060	5929	L	453,949	4,09	1.856,65	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.356,65

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 500,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7478 7451 4270
CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7479 9394 7404
CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7609 1610 1490
CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7614 3423 7403
CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7576 1722 2226
CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7581 2224 5114
CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7604 2550 3561
CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7611 4425 5651
CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7665 4013 9523

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 16/04/2025. Valor Total R$1.856,65. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.339
SÉRIE: 1

Emitido por Ellus Sistemas

(J)

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 01/04/2025 HORA: 09:29:45

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 074767
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 208,30
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: EWX-0H37 VEICULO: CLASSIC
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 157321
MOTORISTA: GABIEL REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	19.93 x 1.09 = 208.30

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 208,30

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 01/04/2025 HORA: 10:44:29

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 074769
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 224,99
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QQZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 117034
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	55.01 x 4.09 = 224.99

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 224,99

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 03/04/2025 HORA: 08:01:33

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 075081
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 200,00
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: FQV-6B36 VEICULO: ONIX
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 54094
MOTORISTA: CINTIA REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	48.9 x 4.09 = 200.00

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 200,00

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 03/04/2025 HORA: 12:29:02

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 075143
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 220,86
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QQZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 0
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	54 x 4.09 = 220.86

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 220,86

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 07/04/2025 HORA: 16:21:23

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 075761
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 229,04
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLO , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 117578
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: MOISES

COD PRODUTO		QUANT x PRECO = TOTAL
1	ETANOL COMUM	56 x 4,09 = 229,04

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 229,04

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 08/04/2025 HORA: 07:36:18

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 075812
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 142,05
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLO , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: FQV-6B05 VEICULO: ONIX
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 54236
MOTORISTA: CINTIA REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO		QUANT x PRECO = TOTAL
1	ETANOL COMUM	34,73 x 4,09 = 142,05

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 142,05

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 09/04/2025 HORA: 14:40:55

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 076042
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 189,69
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLO , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: S7J-6H65 VEICULO: SPIN
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 4923
MOTORISTA: CINTIHA REQ: 0
ATENDIDO POR: MOISES

COD PRODUTO		QUANT x PRECO = TOTAL
2	ETANOL COMUM	46,38 x 4,09 = 189,69

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 189,69

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 10/04/2025 HORA: 07:30:32

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 076114
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 220,86
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLO , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 117652
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO		QUANT x PRECO = TOTAL
1	ETANOL COMUM	54 x 4,09 = 220,86

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 220,86

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

(3)

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.850/0001-10 IE: 669040800116
TELEFONE COMERCIAL: 11
DATA: 14/04/2025 HORA: 12:14:34

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 076854
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 220,86
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CODIGO INTERNO: 2918
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG: ISENTO
ORESTES ANGELO COLÔ, 62
CEP: 18.058-570 , JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: QSZ-8J19 VEICULO: DIESLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 118180
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT. x PREÇO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	54 x 4,09 = 220,86

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 220,86

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

033-7

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 03.944.883/0001-10
AV GDH CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/04/2025	9999	DM	Não	16/04/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/04/2025 R$ 185,68
JUROS DIARIO DE R$ 4,74

Vencimento: 20/04/2025
Agência / Cód. Beneficiário: 0998 / 00017858
Nosso Número: 000000000446
(=) Valor do Documento: 1.856,85
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Valor Cobrado

Pagador: MONUMENTO DE MEMORIA JARDIM DE SOROCABA - 03.778.458/0001-68
DIRETO ANGELO COSTA 52
SOROCABA / SP - 18098-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

033-7

Corte na linha pontilhada

03399.01787.30900.000008.00044.601011.6.10570000185665

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 03.944.883/0001-10
AV GDH CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/04/2025	9999	DM	Não	16/04/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/04/2025 R$ 185,68
JUROS DIARIO DE R$ 4,74

Vencimento: 20/04/2025
Agência / Cód. Beneficiário: 0998 / 00017858
Nosso Número: 000000000446
(=) Valor do Documento: 1.856,85
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Valor Cobrado

Pagador: MONUMENTO DE MEMORIA JARDIM DE SOROCABA - 03.778.458/0001-68
DIRETO ANGELO COSTA
SOROCABA / SP - 18098-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:59
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399817873000000000004460181101057000185665
BENEFICIARIO:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.888/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.888/0001-10
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.856,85
VALOR COBRADO	1.856,85

NR.AUTENTICACAO 2.7E6.466.32A.9BC.596

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.

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:17
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 79.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.079.893

NR.AUTENTICACAO 2.5CE.8C3.9F0.0BD.E3A

Transação efetuada com sucesso por: J8528690 CELIA TEREZA DE SOUZA

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC – 2024/00.689-0 – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 78895-3
Agência: 8511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	166.301,57
Total dos Saldos Anteriores		**166.301,57**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Municipal Investimento :: Aplicação	(+)	148.697,09
Municipal Investimento :: Resgate	(-)	68.238,75
Municipal Investimento :: Despesa com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. indevido, duplicidade etc	(+)	75.192,18
Rendimento de Aplicação	(+)	1.667,46
Repasse Público	(+)	169.825,98
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	109.174,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.192,92
Total das Despesas		**110.367,28**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Municipal	(+)	54.192,54
Municipal Investimento	(+)	248.427,37
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**302.619,91**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**302.619,91**

Visão Analítica dos Lançamentos

Municipal Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
07/04/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	17.222,78 17.222,78
08/04/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	12.442,71 12.442,71
15/04/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	27.941,03 27.941,03
22/04/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	91.090,57 91.090,57
		148.697,09

Municipal Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor

01/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.606,71 5.606,71
02/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	892,14 892,14
03/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.642,96 2.642,96
10/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	10.157,91 10.157,91
15/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.725,94 2.725,94
25/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.200,00 4.200,00
29/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	42.013,09 42.013,09
		68.238,75

Municipal Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
04/04/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-04/0414:56MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS RECEITA FEDERAL EDUCAÇÃO MARÇO 2025	17.292,69 17.292,69
07/04/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-07/0411:49MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS RECEITA FEDERAL EDUCAÇÃO MARÇO 2025	16.334,67 16.334,67
15/04/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-15/0410:46MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	1,47 1,47
15/04/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-15/0412:05MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	84,84 84,84
16/04/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-16/0416:35MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	26.323,76 26.323,76
16/04/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-16/0416:35MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	14.048,14 14.048,14
30/04/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-30/0413:34MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	105,67 105,67
30/04/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-30/0413:35MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	221,18 221,18
30/04/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-30/0413:35MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	279,76 279,76
30/04/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-30/0413:35MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	500,00 500,00
		75.192,18

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	1.667,46 1.667,46
		1.667,46

Repasse Público

Data	Histórico	Valor

11/04/2025	**Banco:** TED-CR◆DITOEMCONTA-34100764663404400017 4PREFEITURAMUN **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEDENTES FEVEREIRO 2025	34.300,00 34.300,00
16/04/2025	**Banco:** TED-CR◆DITOEMCONTA-34100764663404400017 4PREFEITURAMUN **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	68.983,98 68.983,98
30/04/2025	**Banco:** TED-CR◆DITOEMCONTA-34100764663404400017 4PREFEITURAMUN **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEPCIONAIS FEVEREIRO 2025 **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEPCIONAIS MARÇO 2025	34.300,00 17.150,00 17.150,00
30/04/2025	**Banco:** TED-CR◆DITOEMCONTA-34100764663404400017 4PREFEITURAMUN **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEDENTES MARÇO 2025	32.242,00 32.242,00
		169.825,98

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMTU **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	931,48 221,18 105,67 604,63
01/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-IIDPEDROPAESSOROCABALTDA **Sistema:** TO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	493,00 493,00
01/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** URBES	945,00 945,00
01/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/0411:49SILVILEIMAAPARECIDASIMAO **Sistema:** MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES	982,90 982,90
01/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/0411:49SILVILEIMAAPARECIDASIMAO **Sistema:** VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	1.101,00 1.101,00
01/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/0414:22CLAUDINEIADEOLIVEIRAALV **Sistema:** SALÁRIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA	1.153,33 1.153,33
02/04/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	892,14 892,14
03/04/2025	**Banco:** PGTOCONTA◆GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	563,55 563,55
03/04/2025	**Banco:** PGTOCONTA◆GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	511,71 511,71
03/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIODEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI ME	287,94 287,94
03/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	1.279,76 1.000,00 279,76
04/04/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	69,91 69,91
07/04/2025	**Banco:** TRANSFER◆NCIAENVIADA-07/0416:46ALDILENESGPEREIRA **Sistema:** TERMO DE RESCISÃO ASSP	3.891,96 3.891,96
10/04/2025	**Banco:** TRANSFER◆NCIAENVIADA-10/0413:58SMJDVERACRUZLD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES	6.122,34 6.122,34
10/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PROAGIRCLUBEDEBENEFICIOSSO **Sistema:** PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	324,35 324,35
10/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INBRATH **Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO TURISMO E HOSPITALIDADE	3.360,00 3.360,00
10/04/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** ISS	351,22 351,22
15/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-FKKDISTRIBUIDORALTDA **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - TAP DISTRIBUIDORA	559,00 559,00
15/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DISTRIBUIDORACARNESSLTDA **Sistema:** DISTRIBUIDORA DE CARNES S/SSA - VAGAS EXCEDENTES	869,58 869,58

15/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-15/0410:46SOROCA-ATACADAODASEMBALA **Sistema:** SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	168.01 168.01
15/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-15/0410:46BRAUSA **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - MANUTENÇÃO VAC	650.00 650.00
15/04/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL **Sistema:** kanomy gás natural **Sistema:** JUROS MUNICIPAL	601.22 516.36 84.86
15/04/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	405.77 402.77
15/04/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET **Sistema:** CLARO NET MUNICIPAL	71.38 69.91 1.47
15/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-15/0411:06CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS	3.120,32 3.120,32
15/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-15/0414:28SILVANAALARCONROCHA **Sistema:** SAALRIO CUIDADOR SAR	2.628,34 2.628,34
15/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-57593244NATANAELFERNANDOM **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR NFM	105,60 105,60
16/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	1.856,65 1.356,65 500,00
17/04/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIAENVIADA-17/0415:59MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	16.408,66 16.408,66
25/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0413:51ARIENECARVALHODASILVA **Sistema:** SALARIO PSICOLOGA ACS	4.200,00 4.200,00
29/04/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR NJS **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC **Sistema:** SALARIO CUIDADORA NSAB **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOHS **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMINISTRATIVO SRPP	13.270,98 3.465,43 2.775,58 2.698,80 2.078,67 2.452,47
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0413:49FRANCINEFERNANDAFERREIRA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	2.663,83 2.663,83
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0413:49STEFANYSILVAVERISSIMOBA **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSV3	3.551,74 3.551,74
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0413:49IVONEDEALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	2.947,16 2.947,16
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0413:49EZILDAMARCELINADOSSANTO **Sistema:** SALARIO PF AUX DE CUIDADOR FWSS	2.592,82 2.592,82
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0413:49DANILOAPARECIDODOCOSTA **Sistema:** Educador Físico DADC	1.400,00 1.400,00
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0413:49REGINACLAUDIAFERMINODA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	2.084,27 2.084,27
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0413:49SILVANAALARCONROCHA **Sistema:** SAALRIO CUIDADOR SAR	1.261,62 1.261,62
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0413:49MARIACRISTINACASSIMIRO **Sistema:** SALARIO COZINHEIRA MCC	1.452,36 1.452,36
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0413:49MARCOSROBERTOPIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	2.570,60 2.570,60
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0413:49THAMIRESREGINASILVAGODOI **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TRDG	1.940,07 1.940,07
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0413:49MARIACL**Ê**UDIAALVESDESOU **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	2.000,00 2.000,00
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0413:49SILVIAFERREIRADOSSANTOS **Sistema:** CUIDADOR SPS	3.111,31 3.111,31
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0413:52SIMONESILVA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	1.166,33 1.166,33
30/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA **Sistema:** RAPOSÃO	16,90 16,90

30/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA **Sistema:** RAPOSÃO	284,45 284,45
30/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0413:36SILVILEIMAAPARECIDASIMAO **Sistema:** MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES	1.399,36 1.399,36
30/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0413:36SILVILEIMAAPARECIDASIMAO **Sistema:** VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	1.165,86 1.165,86
30/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0413:36CRISTIANEBELUCHI **Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador CB	2.133,50 2.133,50
30/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0413:36GABRIELABEATRIZDOSSANTO **Sistema:** Auxiliar de cuidadora 059	1.883,00 1.883,00
30/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0413:36JOYCELOPESABADE **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	1.862,00 1.862,00
30/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0413:36MARCIELEDEJESUSSANTOS **Sistema:** Auxiliar de Cuidador MJS	2.128,00 2.128,00
30/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0413:36CLAUDINEIADEOLIVEIRAALV **Sistema:** SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA	2.583,00 2.583,00
Despesas Planejadas		**109.174,36**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**1.192,92**
Total das Despesas		**110.367,28**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.08 14:43:27 -03'00'

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

G3350509434638091
05/05/2025 09:54:39

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 78895-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	166.301,57			122.156,865258		
01/04/2025	RESGATE	5.606,71	8,39	5,57	4.126,817606	1,361986532	118.030,047652
	Aplicação 06/03/2025	5.606,71	8,39	5,57	4.126,817606		
02/04/2025	RESGATE	892,14	1,46	0,72	656,337589	1,362591470	117.373,710063
	Aplicação 06/03/2025	892,14	1,46	0,72	656,337589		
03/04/2025	RESGATE	2.642,96	4,77	1,35	1.943,257120	1,363216413	115.430,452943
	Aplicação 06/03/2025	2.642,96	4,77	1,35	1.943,257120		
07/04/2025	APLICAÇÃO	17.222,78			12.622,623190	1,364437466	128.053,076133
08/04/2025	APLICAÇÃO	12.442,71			9.115,250119	1,365043179	137.168,326252
10/04/2025	RESGATE	10.157,91	24,60		7.452,803266	1,366265771	129.715,522986
	Aplicação 06/03/2025	10.157,91	24,60		7.452,803266		
15/04/2025	APLICAÇÃO	27.941,03			20.423,568553	1,368077764	150.139,091539
15/04/2025	RESGATE	2.725,94	7,41		1.997,949292	1,368077764	148.141,142247
	Aplicação 06/03/2025	2.725,94	7,41		1.997,949292		
22/04/2025	APLICAÇÃO	91.090,57			66.494,262457	1,369901201	214.635,404704
25/04/2025	RESGATE	4.200,00	13,92		3.071,964235	1,371734720	211.563,440469
	Aplicação 06/03/2025	4.200,00	13,92		3.071,964235		
29/04/2025	RESGATE	42.013,09	122,42		30.690,297146	1,372926101	180.873,143323
	Aplicação 06/03/2025	2.946,19	10,34		2.153,450601		
	Aplicação 17/03/2025	39.066,90	112,08		28.536,846545		
30/04/2025	SALDO ATUAL	248.427,37			180.873,143323		180.873,143323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.301,57
APLICAÇÕES (+)	148.697,09
RESGATES (-)	68.238,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.858,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	182,97
IOF (-)	7,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.667,46
SALDO ATUAL =	248.427,37

Valor da Cota

31/03/2025	1,361377158
30/04/2025	1,373489512

Rentabilidade

No mês	0,8897
No ano	3,4345
Últimos 12 meses	9,3224

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
ABRIL / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8J19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar na UBS	01/04/25	7:00	117007	7:16	117010	
		"	"	Levar ao CEI 60	"	7:18	117010	7:30	117012	
		"	"	Levar no SESI	"	7:32	117012	7:43	117014	
		"	"	Levar na UBS e CEI II	"	7:47	117014	8:11	117018	
		"	"	Buscar na UBS	"	9:18	117018	9:35	117020	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar Pão	"	9:50	117020	10:31	117033	
Etanol	01/04/25	"	"	Abastecer	"	10:33	117033	11:10	117040	
		"	"	Buscar CEI II	"	11:48	117040	12:05	117043	
		"	"	Levar na Escola Julico e ir Instalação Itaqui	"	12:51	117043	13:35	117055	
		"	"	Levar na UBS e Buscar no CEI 60	"	13:37	117055	13:57	117057	
		"	"	Levar na Ateng. Psicológica, CAPS e Base do Estado Julico	"	14:36	117057	15:32	117077	
		"	"	Buscar na Ateng. Psicológica e Levar no Centro Esportivo e Buscar no CAPS II	"	15:33	117082	16:38	117107	
		"	"	Buscar no CEI 60 e SESI	"	16:39	117107	17:01	117106	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:02	117106	17:45	117116	
		Marcos	Motorista	Levar na UBS e CEI 60	02/04/25	6:57	117116	7:15	117118	
		"	"	Levar no Projeto	"	7:17	117118	7:53	117132	
		"	"	Levar no SESI, CAD, CEI II e Buscar na UBS	"	7:59	117132	8:23	117140	
		"	"	Levar na UBS e Buscar no CAPS	"	9:02	117140	9:17	117146	
		"	"	Buscar na UBS	"	9:20	117146	9:35	117148	
		"	"	Levar na UBS, CAPS e na Farmácia Drogal	"	9:52	117148	10:40	117156	
		"	"	Buscar no CAPS	"	10:53	117156	11:05	117161	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:07	117161	11:37	117175	
		"	"	Buscar no CEI II e UBS	"	11:49	117175	12:08	117177	
		"	"	Buscar no SESI	"	12:22	117177	12:37	117181	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:48	117181	13:20	117192	
		"	"	Levar Alana na Terapia	"	13:50	117192	14:06	117196	
		"	"	Ir na Farmácia São Paulo	"	14:16	117196	14:30	117199	
		"	"	Levar na UBS, Buscar Alana e na Escola Julico	"	15:00	117199	15:52	117213	
		"	"	Levar no CAPS	"	15:53	117213	16:08	117214	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:25	117214	16:44	117221	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:45	117221	17:10	117226	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Julio Marcos Lemos Lima Pinto
Coordenador de Projeto
RG: [illegible]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
ABRIL / 2025

2

CARRO: DOBLÒ	PLACA QOZ-8I19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MARCOS	Motorista	Buscar na Sede	02/04/25	13:12	117226	13:48	117236	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI II e CAPS	03/04/25	7:00	117236	7:20	117242	
		"	"	Levar no Atend. Psicológico e Levar e Buscar no CAPS	"	8:27	117242	9:10	117259	
		"	"	Levar no UBS	"	9:11	117259	9:17	117261	
		"	"	Buscar no CAPS Levar no Sesi, Fórum e Buscar no Atend. Psicol.	"	9:50	117261	11:10	117293	
		"	"	Buscar Pão e CEI II	"	11:15	117293	11:58	117305	
Etanol	03/04/25	"	"	Buscar no Fórum e Levar no Escola Julico e ADOB e Levar	"	12:17	117305	13:33	117324	
		"	"	Levar na UBS, Escola Altamir e Supermercado Santo	"	14:11	117324	15:50	117337	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	16:13	117337	16:41	117341	
		"	"	Buscar CEI GO e Sesi	"	16:43	117341	17:06	117345	
		"	"	Buscar na sede	"	17:10	117345	17:48	117355	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO e Projeto	04/04/25	6:55	117355	7:42	117369	
		"	"	Levar no Sesi e CEI II	"	7:49	117369	8:12	117375	
		"	"	IR no CEI GO e Buscar Pão	"	9:47	117375	9:34	117387	
		"	"	Levar no CAPS, UBS e Loja de Fabrica	"	09:48	117387	11:06	117397	
		"	"	Buscar no Projeto e CEI II	"	11:08	117397	12:02	117411	
		"	"	Levar no Escola Julico	"	13:49	117411	13:37	117422	
		"	"	Levar na UBS e Buscar na AME	"	14:18	117422	14:36	117478	
		"	"	Levar no CAPS e UBS Murilo Mendes	"	14:46	117478	15:18	117436	
		"	"	Buscar na Escola Julico	"	15:15	117436	15:58	117447	
		"	"	Levar no Centro Especializado Sima e Buscar no CAPS	"	15:59	117447	16:20	117455	
		"	"	Buscar no CEI GO e Sesi	"	16:33	117455	17:10	117460	
		"	"	IR no Supermercado	"	17:11	117460	17:30	117461	
		"	"	Buscar Praça Vinel Ville	"	17:32	117461	18:20	117477	
		Marcos	Motorista	Levar na UBS, CEI GO e Projeto	07/04/25	7:05	117477	7:49	117491	
		"	"	Levar no Sesi e CEI II	"	7:50	117491	8:14	117496	
		"	"	Buscar na UBS	"	8:23	117496	8:30	117499	
		"	"	Buscar no Escola Cecilio e Levar na UBS	"	8:43	117499	9:09	117502	
		"	"	Buscar no UBS	"	10:04	117502	10:17	117505	
		"	"	Levar na APAE	"	10:13	117505	11:15	117514	
		"	"	Buscar no Projeto e UBS	"	11:16	117514	11:53	117529	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

Lima Maria de Campos Lima
Coordenadora de Projeto

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
ABRIL / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8I19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no CEI II	07/04/25	11:55	117529	12:17	117532	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	17:51	117532	18:41	117542	
		"	"	Levar no CAPS e ir Supermercado Central. Buscar na Escola Julico e CAPS	"	17:49	117542			
								15:27	117567	
Etanol	07/04/25	"	"	Levar Aluna Psicologia Wanel Ville e Abuscar	"	15:43	117567	16:26	117579	
		"	"	Buscar no CEI GO e Sesi	"	16:27	117579	16:55	117583	
		"	"	Buscar Aluna Psicologia Wanel Ville	"	16:56	117583	17:30	117593	
		"	"	Buscar na UBS	"	17:40	117593	17:50	117596	
		Marcos	Motorista	Buscar Doação Cerâmica	08/04/25	6:15	117596	6:55	117613	
		"	"	Levar na UBS	"	6:58	117613	7:25	117616	
		"	"	Levar no CEI GO	"	7:30	117616	7:43	117618	
		"	"	Levar no Sesi e CEI II	"	7:46	117618	8:06	117623	
		"	"	BR PNEUS Revisão Pneus Km 117624	"	8:15	117623	9:48	117624	
		"	"	IR Papos de Mat. de Construção	"	10:08	117624	10:52	117634	
		"	"	Levar no CAPS e ir Supermercado Central	"	10:54	117634	11:34	117643	
		"	"	Buscar no CEI II e CAPS	"	11:56	117643	12:16	117649	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:43	117649	13:32	117663	
		"	"	Levar na Igreja (Informática), CAPS e Buscar na Esc Julico	"	14:29	117663	15:35	117687	
		"	"	Buscar na Escola Rosa Vida e CEI GO	"	15:37	117687	16:09	117693	
		"	"	Buscar no CEI GO e Sesi	"	16:44	117693	17:20	117713	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:22	117713	17:53	117723	
		Marcos	Motorista	Levar na UBS e CEI GO	09/04/25	6:58	117723	7:10	117735	
		"	"	Levar no Projeto	"	7:11	117735	7:45	117739	
		"	"	Levar no Sesi, CEI II e Buscar na UBS	"	7:46	117739	8:10	117744	
		"	"	Levar na UBS	"	8:38	117744	8:47	117746	
		"	"	Buscar na UBS, Levar no CEI GO e Buscar Pão	"	8:55	117746	9:39	117758	
		"	"	Levar no CAPS, Buscar na Tenda e Escola Cyrillo	"	9:51	117758	10:41	117767	
		"	"	Buscar no Projeto CEI II e UBS.	"	11:04	117767	12:02	117785	
		"	"	Buscar no CAPS	"	12:01	117785	12:16	117790	
		"	"	Buscar no Sesi	"	12:17	117790	12:32	117793	
		"	"	Levar na UBS e Escola Julico	"	12:51	117793	13:27	117806	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

Ana Maria de Campos Lima
Coordenação de Projetos

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
ABRIL / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8219									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar Aluno no Terapia e Buscar Psicóloga Família Acolhedora	07/04/25	13:36	117806	14:11	117813	
		"	"	Buscar Aluno na Terapia e Escola Julia	"	14:54	117813	15:49	117826	
		"	"	Levar no CRAS	"	15:50	117826	16:04	117831	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:31	117831	16:53	117834	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:58	117834	17:20	117839	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:22	117839	17:57	117849	
Etanol	10/04/25	Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Abastecer	10/04/25	7:00	117849	7:35	117853	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS	"	7:52	117853	8:11	117858	
		"	"	Levar na Aten. Psicológica, Levar e Buscar no CAPS	"	8:28	117858	9:03	117872	
		"	"	Buscar na Aten. Psicológica e CAPS	"	9:45	117872	10:22	117887	
		"	"	Levar na UBS e Escola Cyrilla	"	10:29	117887	10:46	117899	
		"	"	Levar Loja Unidade Doméstica	"	10:48	117899	11:39	117898	
		"	"	Buscar na UBS e CEI 11	"	11:51	117898	12:08	117907	
		"	"	Levar na Escola Julia	"	12:49	117907	13:25	117912	
		"	"	Levar no PA	"	13:34	117912	13:45	117915	
		"	"	Buscar na Escola Julia e Levar na Policlínica	"	15:09	117915	15:49	117927	
		"	"	Levar na CEI 60 e Buscar no PA	"	16:19	117927	16:35	117932	
		"	"	Buscar na CEI 60	"	16:39	117932	16:53	117934	
		"	"	Buscar na Policlínica	"	16:54	117934	17:30	117944	
		"	"	Buscar Dona Nonel Ville	"	17:37	117944	18:25	117958	
		Marcos	Motorista	Levar na CEI 60	11/04/25	6:55	117958	7:13	117961	
		"	"	Levar no Projeto	"	7:14	117961	7:57	117974	
		"	"	Levar na CEI 11	"	7:54	117974	8:05	117977	
		"	"	Buscar Dona [illegible] Cezario Persia, 133 Aparecidinha	"	8:26	117977	9:34	118008	
		"	"	Levar na UBS e CAPS	"	9:45	118008	10:27	118014	
		"	"	Levar no CAPS, Buscar PAD	"	10:15	118014	10:54	118026	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:04	118026	11:18	118032	
		"	"	Buscar na Projeto e CEI 11	"	11:19	118032	12:05	118046	
		"	"	Levar na SESI e Buscar Produto de Limpeza e SESI	"	13:14	118046	14:31	118066	
		"	"	Levar na UBS e CAPS. PA e Buscar na UBS	"	14:45	118066	16:00	118076	
		"	"	Levar no Centro Esportivo Simis e Buscar no CAPS	"	16:07	118076	16:27	118084	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

Maria Marcia Campos Lima PC
Coordenadora de Projeto
RG: [illegible]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
ABRIL / 2025

5

CARRO: DOBLÔ	PLACA: QOZ-8I19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no CEI 60	11/04/25	16:40	118084	17:00	118096	
		"	"	Buscar no AMAS	"	19:02	118026	17:47	118044	
		Marcos	Motorista	Levar no UBS e CEI II	14/04/25	6:57	118044	7:15	118101	
		"	"	Levar no Projeto	"	7:17	118101	7:52	118115	
		"	"	Levar no SESI, CEI II e Buscar no UBS	"	7:53	118115	723	118121	
		"	"	Levar na Farmácia Alto Cuiabá e Buscar Dr. Gilson Gaspar	"	8:48	118121	9:57	118127	
		"	"	IR no Escritório - Bela Vista	"	10:19	118133	10:51	118144	
		"	"	Buscar no Projeto e CEI II	"	11:16	118144	12:01	118158	
Etanol	14/04/25	"	"	Marcos Reis e Buscar na Farmácia Alto Cuiabá	"	12:07	118158	12:22	118166	
		"	"	Levar no UBS	"	12:49	118166	12:52	118168	
		"	"	Buscar no UBS	"	13:32	118168	13:46	118171	
		"	"	Leva Rafaela no CAPS	"	13:47	118171	14:06	118176	
		"	"	Levar no UBS	"	14:21	118176	14:30	118179	
		"	"	Levar no Forum e Buscar no CAPS	"	14:52	118179	15:54	118202	
		"	"	IR Supermercado Bom Preço	"	16:07	118202	16:15	118203	
		"	"	Buscar CEI 60 e SESI	"	16:30	118203	16:52	118207	
		"	"	Ir no Kalunga	"	16:58	118207	17:30	118208	
		"	"	IR Supermercado	"	17:32	118208	18:13	118220	
		Marcos	Motorista	Levar no UBS	15/04/25	6:55	118220	7:12	118223	
		"	"	Levar no CEI 60	"	7:14	118223	7:30	118225	
		"	"	Levar no SESI e CEI II	"	7:40	118225	8:16	118231	
		"	"	Levar na UBS	"	8:48	118231	8:57	118233	
		"	"	Buscar na UBS	"	9:39	118233	10:00	118236	
		"	"	Clínica Sede, Busca Pão e IR Farmácia Emb	"	10:04	118236	11:50	118247	
		"	"	Buscar no CEI II	"	11:52	118247	12:10	118251	
		"	"	Levar na Policlínica e Escola Judiciário	"	12:17	118251	13:20	118266	
		"	"	Levar no Hemo, Psicologia, CAPS e Buscar no Estado Judiciário	"	14:27	118266	15:47	118291	
		"	"	Buscar no Hemo, Psicologia, levar no Centro Especial e Buscar no CAPS	"	15:48	118291	16:49	118311	
		"	"	Buscar no Sesi e CEI 60	"	16:45	118311	17:10	118315	
		"	"	Buscar Dona Vanel Ville V	"	17:17	118315	17:57	118331	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Projeto	16/04/25	6:50	118331	7:50	118345	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Jane Maria de Campos Lima
Coordenadora de Projetos

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
ABRIL / 2025

6

CARRO: DOBLÔ	PLACA OOZ-8J19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no Sesi, CEI 11 e CAPS	16/04/25	7:51	118345	8:18	118352	
		"	"	Buscar no CAPS	"	8:54	118357	9:17	118359	
		"	"	Levar no CAPS e ir no Supermercado Bom Lugar	"	9:43	118358	10:30	118364	
		"	"	Buscar no CAPS	"	10:51	118364	11:05	118370	
		"	"	Buscar PSA, Projeto e CEI 11	"	11:07	118370	12:03	118384	
		"	"	Buscar no SUS	"	12:14	118384	12:33	118387	
		"	"	Levar na Escola Julica	"	12:36	118387	13:16	118398	
		"	"	Levar Abgs na Terapia e pos Projeto tempo	"	13:35	118398	14:03	118404	
		"	"	Buscar Abgs na terapia, Fonoaudiologo e Escola Julica	"	14:51	118404	15:41	118416	
		"	"	Levar no CAPS e ir no TOUS le Supermercado	"	15:49	118416	16:28	118424	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:30	118424	16:50	118426	
Etanol	16/04/25	"	"	Buscar no CAPS e Abastecer	"	16:54	118426	17:30	118432	
		"	"	Buscar na Escola Espirito	"	17:31	118432	17:47	118435	
		"	"	Buscar na Secte	"	17:43	118435	18:31	118445	
		Marcos	Motorista	Levar no Projeto e CAPS	17/04/25	7:40	118445	8:09	118461	
		"	"	Levar a Terapia em Valparaiso, UBS São Guilherme e	"	8:32	118461			
				Buscar Abgs na APAE				10:20	118497	
		"	"	Buscar na Terapia em Valparaiso e CAPS	"	10:36	118497	11:16	118511	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:30	118511	12:05	118524	
		"	"	Levar no Tarde e ir Escola Clube do SOL	"	12:59	118524	13:31	118537	
		"	"	IR NOVOS e Levar Lorenzo no Projeto	"	13:35	118537	14:20	118539	
		"	"	Buscar no Pronto e ir UBS Sorocaba I	"	14:40	118534	15:22	118550	
		"	"	Ir no Supermercado Bom Lugar	"	15:23	118550	16:10	118552	
		"	"	Levar no Shopping Iguatemi e Buscar no CAPS	"	16:12	118552	17:15	118570	
		NOVAIS	Motorista	Levar no UBS	22/04/25	7:10	118570	7:33	118573	
		"	"	Levar no CEI 60, Sesi e CEI 11	"	7:34	118573	8:17	118570	
		"	"	Buscar Dragão no Complexo e PSA	"	8:32	118570	9:07	118590	
		"	"	Levar no CAPS	"	9:21	118590	9:37	118596	
		"	"	Buscar no CAPS e ir no UBS	"	10:03	118596	10:37	118602	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:50	118602	12:01	118605	
		"	"	Levar na Escola Julica	"	12:47	118605	13:24	118616	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Carla Maria de Campos Lima Pio
Coordenadora de Projeto
RG: [redacted]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
ABRIL / 2025

7

CARRO: DOBLÔ	PLACA QQZ-8J19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	ITETRO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no Terapia Valorativa, CAPS e Buscar na Escola Julico	22/04/25	14:28	118616			
				e Escola Nossa Cura				15:54	118645	
		"	"	Buscar no CAPS e levar na Clínica Futuro. Buscar	"	15:55	118645			
				na Terapia Valorativa e levar na Centro Esportivo				16:45	118669	
		"	"	Buscar no CEI 60 e SESI	"	16:47	118669	17:10	118679	
		"	"	Levar na Sede	"	17:17	118679	17:43	118693	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Projeto	23/04/25	6:55	118679	7:44	118693	
		"	"	Levar no Sesi CEI 32 e CAPS	"	7:46	118693	8:13	118700	
		"	"	Buscar na Policlínica e CAPS	"	8:43	118700	9:27	118715	
Etanol	23/04/25	"	"	Levar na UBS e CAPS e Abastecer	"	9:47	118715	10:03	118721	
		"	"	Ir Escritório Delto e Imobiliária Bigucci, Buscar no CAPS	"	10:08	118721	11:08	118734	
		"	"	Buscar Pão, Projeto CEI 32 e UBS	"	11:13	118734	12:06	118748	
		"	"	Buscar no Sesi	"	12:15	118748	12:37	118751	
		"	"	Levar na Escola Julico, Buscar Peças Cerâmica e ir na Sede	"	12:47	118751	14:55	118777	
		"	"	Buscar Alfonso na Terapia e Escola Julio	"	14:57	118777	15:40	118790	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:29	118790	16:50	118792	
		"	"	Buscar na formação de Alto Custo	"	16:52	118797	17:48	118804	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Projeto	24/04/25	6:58	118809	7:49	118819	
		"	"	Levar no CEI 32 e CAPS	"	7:51	118818	8:10	118823	
		"	"	Levar na Terapia em Valorativa, Levar e Buscar no CAPS	"	8:28	118823	9:14	118832	
		"	"	Buscar no CAPS, na Terapia em Valorativa e Levar no SESI	"	9:40	118839	10:21	118853	
		"	"	Levar na UBS CEI 60 e ir na Sede	"	10:43	118853	11:17	118863	
		"	"	Buscar no Projeto e CEI 32	"	11:18	118863	12:00	118878	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:42	118878	13:16	118890	
		"	"	Levar na AMAS e Buscar na Escola Julico	"	14:37	118890	15:54	118911	
		"	"	Buscar na AMAS e Escola Altamir	"	15:56	118911	16:35	118923	
		"	"	Buscar no CEI 60 e Sesi	"	16:39	118923	17:10	118927	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:12	118927	17:48	118937	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	25/05/25	6:55	118937	7:15	118941	
		"	"	Levar no Projeto, CEI 32 e Sesi	"	7:14	118941	8:14	118957	
		"	"	Levar na UBS e Buscar Pão	"	8:53	118957	9:40	118967	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
ABRIL / 2025

8

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8J19									
CONSECUTIVO	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no CAPS e Buscar na UBS	25/04/25	9:50	118968	10:19	118974	
		"	"	Levar na UBS	"	10:29	118974	10:50	118977	
		"	"	Buscar no CAPS e na UBS	"	10:51	118977	11:10	118983	
		"	"	Buscar no Projeto e CEI 11	"	11:21	118983	11:59	118997	
		"	"	Levar na Escola Cyrillo	"	12:00	118997	12:10	119000	
		"	"	Levar no CAPS e Escola Julice	"	12:36	119000	13:27	119016	
		"	"	Buscar no CAPS	"	13:28	119016	13:44	119022	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo e levar na Escola Altamir	"	14:26	119022	14:50	119026	
		"	"	Levar na CAPS e Buscar na Escola Julice	"	14:51	119026	16:43	119049	
		"	"	Buscar no CEI GO, Sesi e CAPS	"	16:45	119042	17:30	119050	
Eterno	25/04/25	"	"	Abastecer e Buscar Paciente PA Sesi Bento	"	17:32	119050	18:35	119073	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO e Projeto	28/04/25	7:02	119073	7:50	119087	
		"	"	Levar no Sesi e CEI 11	"	7:51	119087	8:21	119093	
		"	"	Buscar Paciente no Geriatra e Pa>	"	9:00	119093	9:50	119105	
		"	"	Buscar na Escola Norte	"	9:53	119105	10:26	119116	
		"	"	Buscar na UBS	"	10:50	119116	11:00	119119	
		"	"	Buscar no Projeto e CEI 11	"	11:18	119118	12:00	119133	
		"	"	Levar na UBS	"	12:47	119133	12:57	119135	
		"	"	Buscar na UBS e Levar na CAPS	"	13:41	119135	14:03	119141	
		"	"	Buscar na CAPS	"	14:51	119141	15:10	119146	
		"	"	Buscar CEI GO e Sesi	"	16:31	119146	17:00	119150	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:01	119150	17:43	119160	
		Marcos	Motorista	Levar na UBS	29/04/25	6:58	119160	7:15	119164	
		"	"	Levar na CEI GO	"	7:20	119164	7:31	119166	
		"	"	Levar no Sesi e CEI 11	"	7:49	119166	8:15	119172	
		"	"	Buscar na UBS Levar na Podologia, SF na Sede e Buscar Fisio	"	9:17	119172	9:33	119189	
		"	"	Levar na UBS, 1º Escola Altamir e Buscar na CEI 11	"	10:38	119189	12:13	119194	
		"	"	Levar na Escola Julice e Buscar na Escola Altamir	"	12:50	119194	13:43	119209	
		"	"	Ir na UBS e Supermercado Central	"	13:45	119209	14:30	119216	
		"	"	Levar no Terapia Voluntariam, CAPS e Buscar na Escola Julice	"	14:34	119216	15:26	119241	
		"	"	Buscar no Terapia Voluntariam, Ida 1 no Quinto Exercício e Buscar no CAPS	"	15:43	119241	16:47	119261	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

Coordenadora de Projeto

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
ABRIL / 2025

9

CARRO: DOBLÔ	PLACA QQZ-8J19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no Sesi e CEI 60	29/04/25	16:50	119261	17:10	119265	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:12	119265	17:43	119275	
		Marcos	Motorista	Levar na UBS, CEI 60 e Projeto	30/04/25	6:55	119275	7:50	119289	
		"	"	Levar no Sesi, CEI 11 e CAPS e Buscar na UBS	"	7:57	119289	8:24	119293	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e Buscar PSF	"	8:44	119293	9:36	119310	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	9:48	119310	10:07	119316	
		"	"	Levar no CAPS e no Cartório	"	10:12	119316	10:51	119325	
		"	"	Levar na Fiscal, Buscar no CAPS, Projeto e CEI 11	"	10:57	119325	11:57	119342	
Etanol	30/04/25	"	"	Buscar no Sesi, Abastecer e Buscar no Ayrton	"	12:10	119342	13:00	119349	
		"	"	Levar na Escola Julia	"	13:03	119349	13:43	119361	
		"	"	Levar Ana no Terapia	"	13:45	119361	14:02	119366	
		"	"	Buscar Ana na Terapia e Escola Julia	"	14:44	119366	15:36	119380	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:34	119380	17:00	119382	
		"	"	Buscar Dona Rosa no São Bento	"	17:02	119382	17:57	119403	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	117007
KILOMETRAGEM FINAL	119403
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	2396

Ciente Maria do Carmo Lima Pires
Coordenadora de Projetos

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052232793703000100000000000002250402431461 71

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 04/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/04/2025 15:52:04	
Número da DPS 2	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/04/2025 15:52:04	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

Nome / Nome Empresarial 32.793.703 CRISTIANE BELUCHI	**CNPJ / CPF / NIF** 32.793.703/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
		E-mail -	
Endereço PROFESSORA GUIDA MARES, 171, JARDIM VERA CRUZ		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18056-280
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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 na função de auxiliar de cuidador no período de 01 a 30 de abril, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania -Termode Colaboração n°699/2024-Casa São José -MOMUNES

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$ 2.133,50	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.133,50	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 2.133,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.133,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.38
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 28.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504301554492776560B5
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.459/0001-64
VALOR: R$2.133,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/04/2025 - 13:36:16

PAGO PARA: Cristiano Beluchi
CPF: ***.154.998-**
CHAVE PIX: +5515992528129
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000279533594
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: 30/04/2025 - 13:36:17

DOCUMENTO: 065005
AUTENTICACAO SISBB: 5.250.2CE.15F.F95.B54

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.

Consultas - Emissão de comprovantes

G338951601054390I
05/05/2025 16:04:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.04.48
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          78.895-3
-----------------------------------------------
SOBRE A TRANSACAO
-----------------------------------------------
ID:              E00000000202504291644054735423S0
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.663,83
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       29/04/2025 - 13:49:33
-----------------------------------------------
PAGO PARA:  Francine F F Costa
CPF:  ***.854.888-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6865 - CONTA: 000000000000000216100
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 BBDP2.
-----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 13:49:33
===============================================
DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB:          F.C53.D88.56A.CB8.AC3
===============================================
```

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA / PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024** a importância de **R$ 2.663,83** Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Tres Reais e Oitenta e Tres Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3205,25	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do item).
O Resultado corresponderá ao Reembolso,
respeitando como limite máximo o valor registrado
no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	[redacted]
Nro. do CPF.:	[redacted]
Número CI	Conselho regional
46.247.879-8	
Localidade	Data
SOROCABA	30/04/2025

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.205,25
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.205,25
	Descontos		
III	INSS autônomo	R$	362,67
IV	ISS	R$	160,26
V	IR autônomo	R$	28,59
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	541,42
	Valor líquido	**R$**	2.663,83

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.663,83

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA